

**UCHWAŁA NR XIV/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 29 października 2015 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2015 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2015”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2015 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358) 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 2015 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2015 r.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje „Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2015 r.”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2015 r.

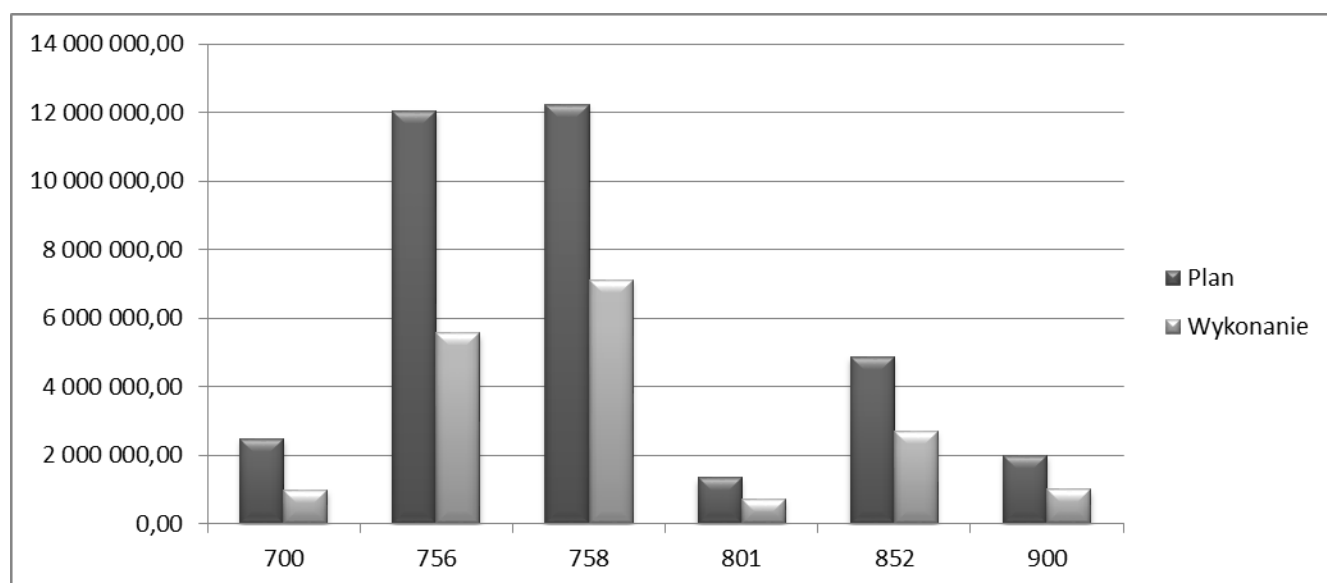
Budżet gminy Paczków na 2015r. został uchwalony w dniu 29 stycznia 2015r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła 5 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał 26 zarządzeń. Uchwałą Nr V/21/2015 z dnia 26 lutego 2015r. Rady Miejskiej w Paczkowie zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 200 000 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p. .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	36 975 192,55	19 545 017,81	52,86%
1	* dochody bieżące	35 587 785,55	18 761 118,98	52,72%
2	* dochody majątkowe	1 387 407,00	783 898,83	56,50%
II	Wydatki	36 092 344,55	18 709 148,34	51,84%
1	* wydatki bieżące	34 597 752,55	18 289 592,56	52,86%
2	* wydatki majątkowe	1 494 592,00	419 555,78	28,07%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	882 848,00	835 869,47	94,68%
IV	Przychody	200 000,00	1 312 109,83	656,05%
1	* wolne środki	200 000,00	1 312 109,83	656,05%
V	Rozchody	1 082 848,00	634 754,22	58,62%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 082 848,00	634 754,22	58,62%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Paczków w I półroczu 2015r. wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 49 027,43 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 682 724,86 zł. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 2 299,15 zł. Pozostałe dochody i wpływy z usług stanowiły 441,92 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 263 796,66 zł.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 276,95 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 101 110,85 zł, natomiast zaległości wzrosły do kwoty 3 745 315,72 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 597 208,42 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 59 450,10 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 108 581,60 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 4 461,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 39 399,10 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1 277,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 25 695,39 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 77 473,00 zł. Pozostałe wpływy z opłat to: zajęcie pasa drogowego – 14 315,19 zł, opłaty parkingowe – 3 085,67 zł, renta planistyczna – 600,00 zł, opłata adiacencka – 791,20 zł oraz opłata za wpis do rejestru żłobków - 100,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 2 509 037,10 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 438 879,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 70 158,10 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 15 815,02 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i innych wyniosły 5 967,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków tj. nie stosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 535 076,19 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 835 535,98 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatków wyniosły 25 465,74 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 2 508,10 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 303 168,00 zł oraz subwencję wyrównawczą – 1 810 098,00 zł.

801- Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 25 524,78 zł. Uzyskano 292 847,28 zł z tytułu usług, w tym czesne w przedszkolach i wpływy za wyżywienie. Otrzymano dotację na wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 278 150,46 zł. Dotacje na zadania zlecone wyniosły 86 797,98 zł. Wpływy od innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez gminę Paczków stanowiły dochody w wysokości 40 001,08 zł. Pozostałe dochody wyniosły 12 432,75 zł.

852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 8 033,00 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 1 568,99 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego wyniosły 11 736,62 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 18 664,33 zł. Dochody z tytułu opłat za pobyt w DPS wyniosły 7 226,75 zł. Odsetki oraz pozostałe dochody wyniosły 944,33 zł. Pozostałe dochody stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 1 908 644,77 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 754 084,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych dochodów tego działu należy zaliczyć:

- dotację celową w wysokości 216 410,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków”,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 761 759,42 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 798,51 zł.

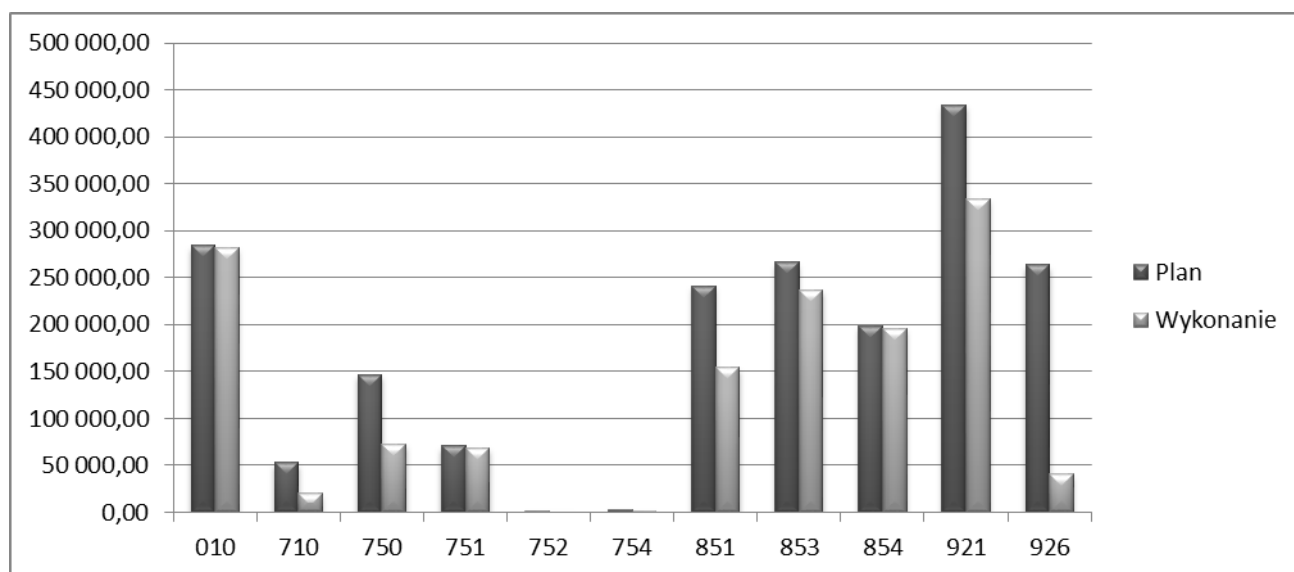
Pozostałe dochody wyniosły 4 107,05 zł.

W pozostałych 11 działach klasyfikacyjnych dochody wyniosły 1 406 576,40 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne - 1 174 765,61 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 153 392,85 zł,
- dochody za udostępniania i korzystania z obiektów sportowych – 31 856,00 zł.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



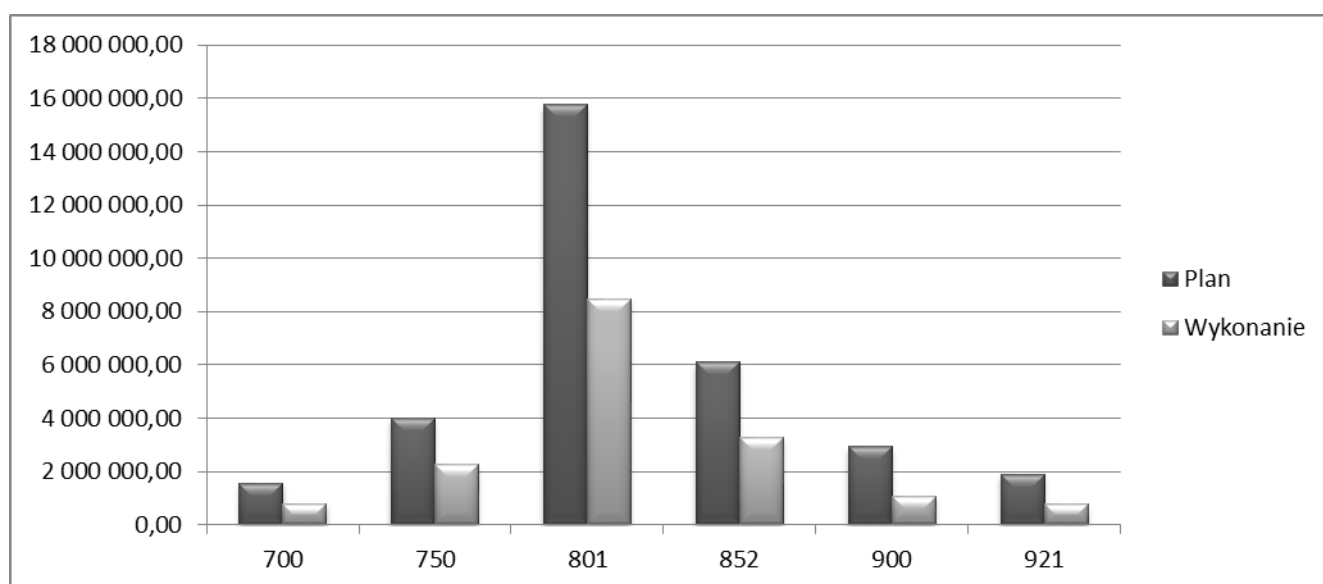
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 5 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **18 709 148,34 zł** z czego:

- wydatki majątkowe 419 555,78 zł
- wydatki bieżące 18 289 592,56 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 835 942,09 zł
- dotacje 1 946 974,13 zł
- wydatki na obsługę długu 138 107,93 zł

Wykonanie wydatków wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 314,67 zł. Kwota 10 316,35 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 316 360,06 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 80 873,49 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych - 235 486,57 zł. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 14 311,91 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 1 880,94 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 34 190,29 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 117 240,71 zł oraz we wspólnotach 244 165,78 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 36 196,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 70 845,19 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 7 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 51 602,89 zł, z czego 46 832,75 zł to diety radnych.

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

- wynagrodzenia i pochodne 1 582 359,05 zł,
- wpłaty na PFRON 18 983,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 63 281,64 zł; w tym:
- artykuły biurowe 9 069,27 zł,
- środki czystości 7 605,78 zł,
- wydawnictwa 7 759,97 zł,
- wyposażenie 26 501,01 zł,
- inne 12 345,61 zł,
- zakup energii 61 488,22 zł,
- zakup usług pozostałych 80 659,46 zł; w tym:
- serwis i licencje 31 705,70 zł,
- wysyłanie korespondencji 33 789,45 zł,
- inne 15 164,31 zł,
- podróże służbowe i ryczałty 23 951,39 zł,
- odpisy na ZFŚS 58 765,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela.

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,00	3 738,00	87,60%
4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 418,58	39,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 694,88	6,78%
4300	Zakup usług pozostałych	41 133,00	30 700,83	74,64%
	<i>Usługi gastronomiczne</i>	x	16 567,00	x
	<i>Publikacje promocyjne i media</i>	x	6 973,82	x
	<i>Wykonanie gablot do Domu Kata</i>	x	3 198,00	x
	<i>Oświetlenie świąteczne</i>	x	1 500,00	x
	<i>Inne</i>		2 462,10	

4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 685,08	59,50%
Razem		99 500,00	52 237,37	52,50%

Gminie Nysa przekazano dotację w wysokości 96 844,86 zł na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 20 999,98 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji kwotę 44 312,00 zł, z czego wykorzystali w pierwszym półroczu 40,12% tj. 17 776,93 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na 30 czerwca 2015r. wyniosły 8 470 721,73 zł, tj. 45,27% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	2 240 734,07 zł	1 158 419,13 zł	51,70%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 552 382,99 zł	1 383 964,54 zł	54,22%
3	PSP w Kamienicy	1 133 623,93 zł	605 273,52 zł	53,39%
4	ZSP w Trzeboszowicach	1 613 131,00 zł	888 597,14 zł	55,09%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 433 618,81 zł	2 005 886,63 zł	58,42%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	415 765,00 zł	222 901,84 zł	53,61%
Razem		11 389 255,80 zł	6 265 042,80 zł	55,01%

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice otrzymały dotacje na szkoły podstawowe w wysokości 240 347,82 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednodziałowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 458 543,99 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało również dotację na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 181 887,76 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PP Nr 1 w Paczkowie	627 453,00 zł	318 938,70 zł	50,83%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	846 639,00 zł	450 589,24 zł	53,22%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	713 854,00 zł	383 306,35 zł	53,70%
Razem		2 187 946,00 zł	1 152 834,29 zł	52,69%

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

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 156 576,34 zł; w tym usługa transportowa i zwroty za bilety – 155 003,72 zł oraz opieka podczas dowozu – 1 572,62 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano na pomoc społeczną kwotę 3 269 099,59 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 25 081,18 zł oraz w rodzinach zastępczych – 5 801,85 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny – 12 500,00 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 1 944 049,87 zł, w tym: 67 050,77 zł – budżet

Gminy oraz 1 830 997,15 zł – budżet państwa. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 30 503,77 zł.

W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego. Na wydatki z tych tytułów przeznaczono kwotę 417 332,56 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 82 539,84 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 166 129,99 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 405 744,43 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,50% wykonanych wydatków. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 8 404,70 zł. Wydatkowano również kwotę 166 623,40 zł na dożywianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 656 610,64 zł.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 69 417,03 zł,
- akcja zimowa 20 649,81 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej 327,43 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 29 749,81 zł.

Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 11 196,00 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 238 526,87 zł, w tym: energia – 178 362,65 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 60 142,63 zł.

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami przekazano dotację w wysokości 1 000,00 zł. Na umowy zlecenia za utrzymanie szaletu miejskiego i wykonanie operatu wydatkowano kwotę 11 937,68 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 4 100,00 zł. Wykonano plażę na zbiorniku Paczkowskim za 5 898,00 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 3 582,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą Funduszy Sołeckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Ośrodek Kultury 531 126,00 zł, w tym: 150 000,00 zł na Dom Plastyka
- Biblioteka 185 424,00 zł

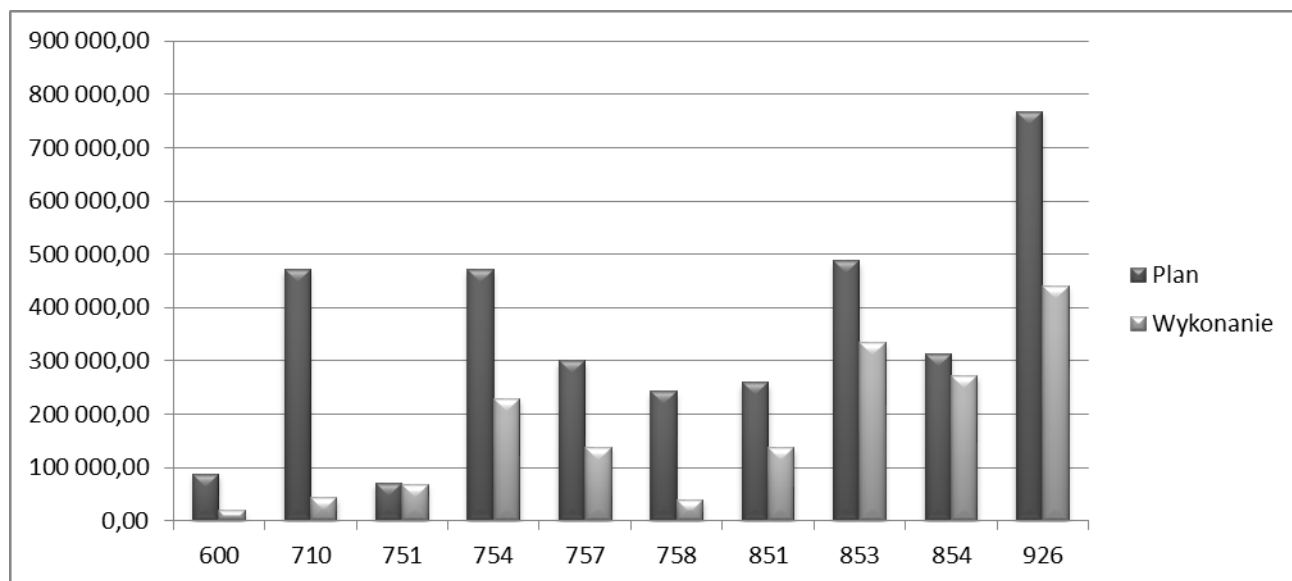
Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 39 000,00 zł; z tego:

- Stowarzyszenie GENERACJA 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie ALTERNA 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie WIEŻ 8 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie PEGAZ 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasza Szkap 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Stary Paczków 3 000,00 zł,
- RETROINFORMATYKA 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 2 500,00 zł.

Wykonanie ewidencji zabytków stanowiło wydatek 7 400,00 zł. Przekazano dotacje dla OSP Gminy Paczków na obchody z 70-lecia w kwocie 3 200,00 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków otrzymało dotację w wysokości 3 000,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne wyniosły 6 677,55 zł. Na obsługę ścieżki widokowej oraz wieży Wrocławskiej wydano 4 250,00 zł. W dziale tym ujmuje się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusz Sołecki.

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

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



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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły wolne środki w wysokości 1 312 109,83 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na kwotę 634 754,22 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 620 560,55 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 413,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 428 891,76 zł (50,87% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 417 702,96 zł (50,47% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 226 066,05 zł (43,69% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 684 278,61 zł, |
| - zakup energii elektrycznej | 201 842,99 zł, |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 127 789,75 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 77 949,35 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 22 578,00 zł. |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 493 693,91 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r. stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 147,80	282 146,80	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	01095		Pozostała działalność	284 147,80	282 146,80	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody 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	2 001,00	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) ustawami	282 146,80	282 146,80	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 000,00	734 493,36	40,53%
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 000,00	734 493,36	40,53%
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 000,00	49 027,43	40,19%
		0750	Dochody 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	1 685 000,00	682 724,86	40,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	204,18	x
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 299,15	45,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,74	x
710			Działalność usługowa	53 000,00	19 968,00	37,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	20 000,00	12 087,36	60,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 087,36	60,44%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	7 880,64	23,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 880,64	52,54%

750			Administracja publiczna	147 043,00	72 983,15	49,63%
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00	57 518,15	50,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 923,00	57 467,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 120,00	15 407,73	47,97%
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 120,00	1 120,00	100,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	751,07	75,11%
		0750	Dochody 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	0,00	-573,00	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	-131,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 240,66	47,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	57,27	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,27	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 055,00	68 757,95	96,77%
			w tym z tytułu dotacji 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	2 292,00	1 146,00	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) ustawami	2 292,00	1 146,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 763,00	67 611,95	98,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 763,00	67 611,95	98,33%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	800,00	26,67%
			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	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	800,00	26,67%
			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	0,00	0,00	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	800,00	26,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 049 403,00	5 564 645,19	46,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	276,95	6,15%
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	276,95	6,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 449 828,00	1 561 200,09	45,25%
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 698,00	1 260 258,87	45,53%
		0320	Podatek rolny	648 000,00	283 295,50	43,72%
		0330	Podatek leśny	1 850,00	1 267,00	68,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	7 928,10	56,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,40	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 473,22	43,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 277,00	99,77%
	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	2 889 200,00	1 369 675,19	47,41%
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	840 851,98	48,05%
		0320	Podatek rolny	666 000,00	311 862,26	46,83%

		0330	Podatek leśny	1 200,00	783,66	65,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	51 522,00	41,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 461,00	44,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	39 399,10	50,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	108 081,60	46,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 523,80	70,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 189,79	36,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 473,00	124 455,86	73,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 695,39	64,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 473,00	77 473,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	18 892,06	37,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 243,40	112,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,41	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,60	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 402,00	2 509 037,10	45,32%
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 436 402,00	2 438 879,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	70 158,10	70,16%
758			Różne rozliczenia	12 247 847,00	7 115 774,10	58,10%
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 617 651,00	5 303 168,00	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	8 617 651,00	5 303 168,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 620 196,00	1 810 098,00	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	3 620 196,00	1 810 098,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 508,10	25,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 508,10	25,08%
801			Oświata i wychowanie	1 354 564,98	735 754,33	54,32%
			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
	80101		Szkoły podstawowe	224 868,58	152 657,60	67,89%

			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 064,00	8 850,52	58,75%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	93 160,98	58,23%
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	371,12	57,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813,00	4 487,23	117,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 351,58	45 351,58	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	436,17	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 282,00	33 896,98	49,64%
			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	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 256,00	49,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00	21 640,98	50,00%
	80104		Przedszkola	894 518,00	423 699,97	47,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	121 041,10	46,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	3 840,14	285,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 019,00	256 509,48	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	40 001,08	33,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 155,00	2 154,35	99,97%
	80110		Gimnazja	166 273,92	124 877,30	75,10%
			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
		0750	Dochody 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	29 200,00	16 674,26	57,10%
		0830	Wpływy z usług	94 800,00	66 389,20	70,03%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	214,84	61,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	775,08	70,46%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 823,92	40 823,92	100,00 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622,48	622,48	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) ustawami	622,48	622,48	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	154 392,85	64,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	153 392,85	63,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	153 392,85	63,91%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	4 874 329,77	2 710 902,79	55,62%
			w tym z tytułu dotacji 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
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	16,91	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,91	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 500,00	1 904 338,61	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
		0900	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	4 000,00	1 568,99	39,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	501,74	25,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 000,00	1 883 000,00	52,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00	11 234,88	38,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 033,00	57,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 500,00	31 100,00	64,12%
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	17 000,00	69,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	14 100,00	58,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	308 836,75	73,53%
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 226,75	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	301 003,00	71,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 256,77	4 256,77	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) ustawami	4 256,77	4 256,77	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	166 606,00	92,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	166 606,00	92,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 700,00	112 820,42	49,99%
			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	Pozostałe odsetki	700,00	320,42	45,77%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	112 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	18 664,33	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	38 500,00	18 664,33	48,48%
	85295		Pozostała działalność	303 873,00	164 263,00	54,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	5 867,00	4 388,00	74,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 006,00	159 875,00	53,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 800,00	98 517,58	77,09%
			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	127 800,00	98 517,58	77,09%
	85395		Pozostała działalność	127 800,00	98 517,58	77,09%
			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	127 800,00	98 517,58	77,09%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 630,00	80 750,83	74,34%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 170,00	17 766,75	92,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 044,00	195 786,24	98,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 044,00	195 786,24	98,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 044,00	195 786,24	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 672,00	796 101,09	45,95%
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	762 911,22	44,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	761 759,42	44,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 099,20	x

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,60	x
90013		Schroniska dla zwierząt	1 672,00	1 671,52	99,97%
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	1 671,52	99,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 798,51	102,66 %
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 798,51	102,66 %
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	719,84	71,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	719,84	71,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 344,00	169 785,50	60,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 962,00	17 961,76	100,00 %
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700,00	142,24	1,33%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,24	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 962,00	167 961,76	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	17 962,00	17 961,76	100,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 962,00	17 961,76	100,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 682,00	1 681,50	1,65%
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 682,00	1 681,50	99,97%

		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	109 535,00	40 310,05	36,80%	
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 535,00	40 310,05	36,80%	
			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	
		0750	Dochody 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	4 500,00	3 532,83	78,51%	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 856,00	31,86%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	82,64	41,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	4 811,24	99,51%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,34	x	
				bieżące	35 587 785,55	18 761 118,98	52,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 762,00	116 479,34	79,91%	
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 213,00	263 796,66	39,42%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 213,00	263 796,66	39,42%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 213,00	263 796,66	42,95%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 680,00	138 680,28	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 680,00	138 680,28	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	

		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 680,00	138 680,28	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 660,00	216 973,89	79,87%
			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	271 660,00	216 410,00	79,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 660,00	216 410,00	79,66%
			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	271 660,00	216 410,00	79,66%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 660,00	216 410,00	79,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	563,89	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
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	563,89	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 777,00	164 448,00	106,94 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 777,00	164 448,00	106,94 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 777,00	164 448,00	106,94 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 777,00	164 448,00	106,94 %
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 777,00	164 448,00	106,94 %
926			Kultura fizyczna	154 077,00	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	154 077,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	154 077,00	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	154 077,00	0,00	0,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 077,00	0,00	0,00%
majątkowe				1 387 407,00	783 898,83	56,50%

	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	579 514,00	380 858,00	65,72%
Ogółem:		36 975 192,55	19 545 017,81	52,86%
	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	725 276,00	497 337,34	68,57%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 926,80	310 926,80	310 926,80	2 214,42	308 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294 328,38	294 328,38	294 328,38	2 214,42	292 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 181,58	12 181,58	12 181,58	0,00	12 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 181,58	12 181,58	12 181,58	0,00	12 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	284 646,80	284 646,80	284 646,80	2 214,42	282 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	282 146,80	282 146,80	282 146,80	2 214,42	279 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	318,87	318,87	318,87	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	318,87	318,87	318,87	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,55	40,55	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40,55	40,55	40,55	40,55	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	2 982,09	2 982,09	2 982,09	0,00	2 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 982,09	2 982,09	2 982,09	0,00	2 982,09	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 950,29	276 950,29	276 950,29	0,00	276 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	276 950,29	276 950,29	276 950,29	0,00	276 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,00	54 185,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	54 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,00	54 185,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,00	54 185,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	87 261,25	78 200,11	78 200,11	0,00	78 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	0,00	0,00
			Wykonanie	20 218,46	20 218,46	20 218,46	0,00	20 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
			Wykonanie	11 499,96	11 499,96	11 499,96	0,00	11 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 499,96	11 499,96	11 499,96	0,00	11 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 261,25	60 200,11	60 200,11	0,00	60 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	0,00	0,00
			Wykonanie	8 718,50	8 718,50	8 718,50	0,00	8 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,11	10 000,11	10 000,11	0,00	10 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 730,94	1 730,94	1 730,94	0,00	1 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 187,56	4 187,56	4 187,56	0,00	4 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,14	9 061,14	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 720,00	1 494 720,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	803 458,27	775 976,87	774 662,20	0,00	774 662,20	0,00	1 314,67	0,00	0,00	0,00	27 481,40	27 481,40	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 720,00	1 494 720,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	803 458,27	775 976,87	774 662,20	0,00	774 662,20	0,00	1 314,67	0,00	0,00	0,00	27 481,40	27 481,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 314,67	1 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 316,35	10 316,35	10 316,35	0,00	10 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	316 360,06	316 360,06	316 360,06	0,00	316 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 502,20	48 502,20	48 502,20	0,00	48 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	361 406,49	361 406,49	361 406,49	0,00	361 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 880,94	1 880,94	1 880,94	0,00	1 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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

			Wykonanie	36 196,16	36 196,16	36 196,16	0,00	36 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 481,40	27 481,40	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	472 001,89	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,89	318 001,89	0,00	0,00
			Wykonanie	44 085,15	32 835,27	32 835,27	0,00	32 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,88	11 249,88	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 153,44	8 153,44	8 153,44	0,00	8 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 153,44	8 153,44	8 153,44	0,00	8 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 001,89	300 001,89	0,00	0,00
			Wykonanie	11 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,88	11 249,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 001,89	300 001,89	0,00	0,00
			Wykonanie	11 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,88	11 249,88	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 975,83	21 975,83	21 975,83	0,00	21 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	870,78	870,78	870,78	0,00	870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 129,00	59 129,00	59 129,00	0,00	59 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 105,05	21 105,05	21 105,05		21 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 992 629,00	3 802 784,00	3 607 552,00	2 834 857,00	772 695,00	7 800,00	187 432,00	0,00	0,00	0,00	189 845,00	189 845,00	96 845,00	0,00
			Wykonanie	2 270 670,91	2 173 826,05	2 095 546,52	1 666 288,39	429 258,13	7 800,00	70 479,53	0,00	0,00	0,00	96 844,86	96 844,86	96 844,86	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 923,00	129 923,00	129 923,00	129 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 845,19	70 845,19	70 845,19	70 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 760,85	41 760,85	41 760,85	41 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 378,19	13 378,19	13 378,19	13 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 434,15	14 434,15	14 434,15	14 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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)	130 700,00	130 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 602,89	51 602,89	4 770,14	0,00	4 770,14	0,00	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 832,75	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	903,35	903,35	903,35	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	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
			Wykonanie	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 432 889,00	3 339 889,00	3 320 857,00	2 700 667,00	620 190,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 952 440,07	1 952 440,07	1 949 793,27	1 591 705,20	358 088,07	0,00	2 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 032,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 646,80	2 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 000,00	1 979 000,00	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 104 599,10	1 104 599,10	1 104 599,10	1 104 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	163 612,78	163 612,78	163 612,78	163 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 346,15	9 346,15	9 346,15	9 346,15	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	378 180,00	378 180,00	378 180,00	378 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 184,42	221 184,42	221 184,42	221 184,42	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 587,20	25 587,20	25 587,20	25 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 587,00	78 587,00	78 587,00	78 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	67 375,55	67 375,55	67 375,55	67 375,55	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	89 012,00	89 012,00	89 012,00	0,00	89 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 281,64	63 281,64	63 281,64	0,00	63 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 488,22	61 488,22	61 488,22	0,00	61 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 797,00	113 797,00	113 797,00	0,00	113 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 659,46	80 659,46	80 659,46	0,00	80 659,46	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	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
			Wykonanie	11 524,16	11 524,16	11 524,16	0,00	11 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 653,75	23 653,75	23 653,75	0,00	23 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	297,64	297,64	297,64	0,00	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 765,00	58 765,00	58 765,00	0,00	58 765,00	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).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 339,20	8 339,20	8 339,20	0,00	8 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	99 500,00	4 267,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 237,37	52 237,37	52 237,37	3 738,00	48 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	2 418,58	2 418,58	2 418,58	0,00	2 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 694,88	1 694,88	1 694,88	0,00	1 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 133,00	41 133,00	41 133,00	0,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 700,83	30 700,83	30 700,83	0,00	30 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
			Wykonanie	13 685,08	13 685,08	13 685,08	0,00	13 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	191 817,00	94 972,00	44 572,00	0,00	44 572,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	96 845,00	96 845,00	96 845,00
			Wykonanie	135 745,39	38 900,53	17 900,55	0,00	17 900,55	0,00	20 999,98	0,00	0,00	0,00	96 844,86	96 844,86	96 844,86
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 999,98	20 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123,62	123,62	123,62	0,00	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,00	30 942,00	30 942,00	0,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 174,77	9 174,77	9 174,77	0,00	9 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 140,86	4 140,86	4 140,86	0,00	4 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 461,30	4 461,30	4 461,30	0,00	4 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 318,25	82 318,25	82 318,25
			Wykonanie	82 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 318,13	82 318,13	82 318,13
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,75	14 526,75	14 526,75
			Wykonanie	14 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,73	14 526,73	14 526,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 055,00	71 055,00	29 695,00	19 408,24	10 286,76	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 733,47	68 733,47	28 173,47	17 886,71	10 286,76	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 121,52	1 121,52	1 121,52	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164,52	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	47,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 763,00	68 763,00	27 403,00	17 116,24	10 286,76	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 611,95	67 611,95	27 051,95	16 765,19	10 286,76	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	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	2 122,61	2 122,61	2 122,61	2 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 072,75	2 072,75	2 072,75	2 072,75	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	241,63	241,63	241,63	241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234,44	234,44	234,44	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,54	8 926,54	8 926,54	0,00	8 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 926,54	8 926,54	8 926,54	0,00	8 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,22	920,22	920,22	0,00	920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	920,22	920,22	920,22	0,00	920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 362,00	470 362,00	450 440,00	307 544,00	142 896,00	0,00	19 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	229 954,48	229 954,48	222 231,36	152 300,02	69 931,34	0,00	7 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 121,00	131 121,00	123 121,00	45 300,00	77 821,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 797,72	62 797,72	59 997,72	21 066,59	38 931,13	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			Wykonanie	2 129,90	2 129,90	2 129,90	2 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 936,69	18 936,69	18 936,69	18 936,69	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
			Wykonanie	3 895,46	3 895,46	3 895,46	0,00	3 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 641,88	11 641,88	11 641,88	0,00	11 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 101,96	7 101,96	7 101,96	0,00	7 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 069,56	3 069,56	3 069,56	0,00	3 069,56	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	445,66	445,66	445,66	0,00	445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 476,61	12 476,61	12 476,61	0,00	12 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	320 241,00	320 241,00	308 319,00	262 244,00	46 075,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 731,76	154 731,76	149 808,64	131 233,43	18 575,21	0,00	4 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 923,12	4 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 759,35	89 759,35	89 759,35	89 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	18 235,00	18 235,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 234,56	18 234,56	18 234,56	18 234,56	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	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 107,94	20 107,94	20 107,94	20 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 131,58	3 131,58	3 131,58	3 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 915,96	2 915,96	2 915,96	0,00	2 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 345,75	7 345,75	7 345,75	0,00	7 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Wykonanie	1 857,15	1 857,15	1 857,15	0,00	1 857,15	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	943,06	943,06	943,06	0,00	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43,29	43,29	43,29	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00	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	2 700,00	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	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
			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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 107,93	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 107,93	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 107,93	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	242 900,00	242 900,00	242 900,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	39 924,00	39 924,00	39 924,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 924,00	39 924,00	39 924,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 924,00	39 924,00	39 924,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	39 924,00	39 924,00	39 924,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 924,00	39 924,00	39 924,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 976,00	202 976,00	202 976,00	0,00	202 976,00	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
	4810	Rezerwy	202 976,00	202 976,00	202 976,00	0,00	202 976,00	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
801		Oświata i wychowanie	15 749 147,98	15 744 327,98	13 798 593,06	11 329 293,00	2 469 300,06	1 801 667,92	144 067,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 470 721,73	8 465 918,58	7 515 772,84	6 145 642,73	1 370 130,11	880 779,57	69 366,17	0,00	0,00	0,00	4 803,15	4 803,15	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	7 318 424,67	7 318 424,67	6 790 929,67	5 715 121,00	1 075 808,67	425 175,00	102 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 910 791,22	3 910 791,22	3 622 611,52	2 994 188,67	628 422,85	240 347,82	47 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 700,00	422 700,00	0,00	0,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	240 347,82	240 347,82	0,00	0,00	0,00	240 347,82	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	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 320,00	102 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 831,88	47 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 327,00	4 376 327,00	4 376 327,00	4 376 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 141 536,53	2 141 536,53	2 141 536,53	2 141 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 399,00	345 399,00	345 399,00	345 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	329 455,27	329 455,27	329 455,27	329 455,27	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	839 576,00	839 576,00	839 576,00	839 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	442 128,10	442 128,10	442 128,10	442 128,10	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	108 529,00	108 529,00	108 529,00	108 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 387,23	50 387,23	50 387,23	50 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 290,00	45 290,00	45 290,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 681,54	30 681,54	30 681,54	30 681,54	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	281 361,77	281 361,77	281 361,77	0,00	281 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 846,57	111 846,57	111 846,57	0,00	111 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 344,40	92 344,40	92 344,40	0,00	92 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	998,80	998,80	998,80	0,00	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 244,00	146 244,00	146 244,00	0,00	146 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 143,85	80 143,85	80 143,85	0,00	80 143,85	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
			Wykonanie	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 767,40	3 767,40	3 767,40	0,00	3 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 675,00	60 675,00	60 675,00	0,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 067,32	38 067,32	38 067,32	0,00	38 067,32	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 826,27	5 826,27	5 826,27	0,00	5 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 426,60	1 426,60	1 426,60	0,00	1 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	321 521,90	321 521,90	321 521,90	0,00	321 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	276 809,90	276 809,90	276 809,90	0,00	276 809,90	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	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 158,74	9 158,74	9 158,74	0,00	9 158,74	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 502,00	196 502,00	190 002,00	145 522,00	44 480,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 665,59	124 665,59	120 335,92	93 744,37	26 591,55	0,00	4 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 329,67	4 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 705,00	110 705,00	110 705,00	110 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 600,54	69 600,54	69 600,54	69 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,00	9 081,00	9 081,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 712,99	8 712,99	8 712,99	8 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	22 033,00	22 033,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 041,43	13 041,43	13 041,43	13 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 893,05	1 893,05	1 893,05	1 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	496,36	496,36	496,36	496,36	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	3 646,79	3 646,79	3 646,79	0,00	3 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 200,76	2 200,76	2 200,76	0,00	2 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 602,43	1 602,43	1 602,43	0,00	1 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223,91	223,91	223,91	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94,48	94,48	94,48	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278,58	278,58	278,58	0,00	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 290 808,00	3 290 808,00	2 318 848,00	1 868 561,00	450 287,00	958 000,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 716 521,77	1 716 521,77	1 249 492,12	1 010 515,95	238 976,17	458 543,99	8 485,66	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	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	458 543,99	458 543,99	0,00	0,00	0,00	458 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 485,66	8 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 010,00	1 436 010,00	1 436 010,00	1 436 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	741 642,12	741 642,12	741 642,12	741 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 250,00	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	107 419,61	107 419,61	107 419,61	107 419,61	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	269 921,00	269 921,00	269 921,00	269 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	142 704,87	142 704,87	142 704,87	142 704,87	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	37 880,00	37 880,00	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 880,70	16 880,70	16 880,70	16 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 868,65	1 868,65	1 868,65	1 868,65	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	61 694,00	61 694,00	61 694,00	0,00	61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 400,24	28 400,24	28 400,24	0,00	28 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83 058,78	83 058,78	83 058,78	0,00	83 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 070,00	70 070,00	70 070,00	0,00	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 659,47	34 659,47	34 659,47	0,00	34 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 153,13	10 153,13	10 153,13	0,00	10 153,13	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	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 330,95	2 330,95	2 330,95	0,00	2 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 018,12	3 018,12	3 018,12	0,00	3 018,12	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 095,48	2 095,48	2 095,48	0,00	2 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 686 824,73	3 682 004,73	3 254 911,81	2 798 768,00	456 143,81	418 492,92	8 600,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 086 505,89	2 081 702,74	1 893 704,11	1 620 516,82	273 187,29	181 887,76	6 110,87	0,00	0,00	0,00	4 803,15	4 803,15	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181 887,76	181 887,76	0,00	0,00	0,00	181 887,76	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	5 692,92	5 692,92	0,00	0,00	0,00	5 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 110,87	6 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 790,00	2 145 790,00	2 145 790,00	2 145 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 194 753,72	1 194 753,72	1 194 753,72	1 194 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 659,00	189 659,00	189 659,00	189 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	178 155,60	178 155,60	178 155,60	178 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 219,00	402 219,00	402 219,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	217 034,61	217 034,61	217 034,61	217 034,61	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 975,86	26 975,86	26 975,86	26 975,86	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
			Wykonanie	3 597,03	3 597,03	3 597,03	3 597,03	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	123 706,81	123 706,81	123 706,81	0,00	123 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 310,71	50 310,71	50 310,71	0,00	50 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 635,83	52 635,83	52 635,83	0,00	52 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
			Wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 262,00	50 262,00	50 262,00	0,00	50 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 022,20	21 022,20	21 022,20	0,00	21 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 424,83	18 424,83	18 424,83	0,00	18 424,83	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 750,75	1 750,75	1 750,75	0,00	1 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500,67	3 500,67	3 500,67	0,00	3 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	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
			Wykonanie	2 312,30	2 312,30	2 312,30	0,00	2 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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
			Wykonanie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00
			Wykonanie	4 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,15	4 803,15	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 598,00	384 598,00	374 541,00	21 541,00	353 000,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 576,34	156 576,34	155 433,74	1 572,62	153 861,12	0,00	1 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 057,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 142,60	1 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	409,12	409,12	409,12	409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41,16	41,16	41,16	41,16	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
			Wykonanie	1 122,34	1 122,34	1 122,34	1 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 861,12	153 861,12	153 861,12	0,00	153 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 478,00	60 478,00	60 478,00	0,00	60 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 838,18	27 838,18	27 838,18	0,00	27 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 598,13	8 598,13	8 598,13	0,00	8 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 462,61	1 462,61	1 462,61	0,00	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 998,94	3 998,94	3 998,94	0,00	3 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 868,00	19 868,00	19 868,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 778,50	13 778,50	13 778,50	0,00	13 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 258,00	20 258,00	19 908,00	19 138,00	770,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 579,48	4 579,48	4 445,57	4 112,78	332,79	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	133,91	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 180,51	3 180,51	3 180,51	3 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	269,47	269,47	269,47	269,47	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	579,08	579,08	579,08	579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83,72	83,72	83,72	83,72	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112,79	112,79	112,79	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	791 254,58	791 254,58	788 974,58	760 642,00	28 332,58	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	443 243,26	443 243,26	441 911,68	420 991,52	20 920,16	0,00	1 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 331,58	1 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 320,00	627 320,00	627 320,00	627 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 842,32	328 842,32	328 842,32	328 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 742,00	32 742,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 741,04	32 741,04	32 741,04	32 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 031,00	88 031,00	88 031,00	88 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 005,21	52 005,21	52 005,21	52 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 402,95	7 402,95	7 402,95	7 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,48	1 599,48	1 599,48	0,00	1 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	531,27	531,27	531,27	0,00	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104,79	104,79	104,79	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 682,10	25 682,10	25 682,10	0,00	25 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 682,10	19 682,10	19 682,10	0,00	19 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	259 506,00	259 506,00	244 506,00	166 818,00	77 688,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	137 074,59	137 074,59	122 074,59	79 701,85	42 372,74	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 669,00	238 669,00	238 669,00	165 818,00	72 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 320,28	116 320,28	116 320,28	78 783,79	37 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 169,52	4 169,52	4 169,52	4 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 621,76	4 621,76	4 621,76	4 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		Wykonanie	256,13	256,13	256,13	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 418,00	145 418,00	145 418,00	145 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 736,38	69 736,38	69 736,38	69 736,38	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	33 262,00	33 262,00	33 262,00	0,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 594,69	15 594,69	15 594,69	0,00	15 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 811,96	1 811,96	1 811,96	0,00	1 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	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	21 469,00	21 469,00	21 469,00	0,00	21 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 502,96	19 502,96	19 502,96	0,00	19 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191,79	191,79	191,79	0,00	191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	393,30	393,30	393,30	0,00	393,30	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
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	19 537,00	19 537,00	4 537,00	1 000,00	3 537,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 454,31	19 454,31	4 454,31	918,06	3 536,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
			Wykonanie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	767,10	767,10	767,10	767,10	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132,13	132,13	132,13	132,13	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18,83	18,83	18,83	18,83	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 094 708,77	6 088 708,77	1 534 150,60	1 073 605,00	460 545,60	0,00	4 554 558,17	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 269 099,59	3 269 099,59	792 234,53	566 496,61	225 737,92	0,00	2 476 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
			Wykonanie	25 081,18	25 081,18	25 081,18	0,00	25 081,18	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
			Wykonanie	25 081,18	25 081,18	25 081,18	0,00	25 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 801,85	5 801,85	5 801,85	0,00	5 801,85	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 801,85	5 801,85	5 801,85	0,00	5 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
			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
	85206		Wspieranie rodziny	35 892,00	35 892,00	35 892,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 646,00	3 738 646,00	344 015,47	291 125,00	52 890,47	0,00	3 394 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 944 049,87	1 944 049,87	209 157,77	182 309,20	26 848,57	0,00	1 734 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
			Wykonanie	8 013,10	8 013,10	8 013,10	0,00	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 630,53	3 394 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 734 892,10	1 734 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 533,00	151 533,00	151 533,00	151 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 619,04	71 619,04	71 619,04	71 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 113,05	11 113,05	11 113,05	11 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 192,00	124 192,00	124 192,00	124 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 905,01	97 905,01	97 905,01	97 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
			Wykonanie	1 672,10	1 672,10	1 672,10	1 672,10	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	603,16	603,16	603,16	0,00	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 774,19	3 774,19	3 774,19	0,00	3 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 889,05	5 889,05	5 889,05	0,00	5 889,05	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 119,27	1 119,27	1 119,27	0,00	1 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 217,60	1 217,60	1 217,60	0,00	1 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47	279,47	0,00	279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279,47	279,47	279,47	0,00	279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
			Wykonanie	30 503,77	30 503,77	30 503,77	0,00	30 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
			Wykonanie	30 503,77	30 503,77	30 503,77	0,00	30 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 607,00	731 607,00	207 607,00	0,00	207 607,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	417 332,56	417 332,56	94 570,98	0,00	94 570,98	0,00	322 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 761,58	322 761,58	0,00	0,00	0,00	322 761,58	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 963,98	93 963,98	93 963,98	0,00	93 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 256,77	138 256,77	85,13	0,00	85,13	0,00	138 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 539,84	82 539,84	81,85	0,00	81,85	0,00	82 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 171,64	138 171,64	0,00	0,00	0,00	138 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 457,99	82 457,99	0,00	0,00	0,00	82 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,13	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 129,99	166 129,99	0,00	0,00	0,00	166 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 129,99	166 129,99	0,00	0,00	0,00	166 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 741,00	802 741,00	798 991,00	726 775,00	72 216,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	405 744,43	405 744,43	405 744,43	363 162,71	42 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 670,00	560 670,00	560 670,00	560 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 701,11	265 701,11	265 701,11	265 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 496,36	37 496,36	37 496,36	37 496,36	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	103 710,00	103 710,00	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	51 662,21	51 662,21	51 662,21	51 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 395,00	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 803,03	6 803,03	6 803,03	6 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 604,31	11 604,31	11 604,31	0,00	11 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 201,60	3 201,60	3 201,60	0,00	3 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
		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
			Wykonanie	2 674,72	2 674,72	2 674,72	0,00	2 674,72	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 543,70	1 543,70	1 543,70	0,00	1 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 341,79	5 341,79	5 341,79	0,00	5 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	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	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 693,00	13 693,00	13 693,00	0,00	13 693,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	628,60	628,60	628,60	0,00	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 693,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 404,70	8 404,70	8 404,70	8 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 234,70	1 234,70	1 234,70	1 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	314 873,00	314 873,00	1 867,00	120,00	1 747,00	0,00	313 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 011,40	171 011,40	388,00	120,00	268,00	0,00	170 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	170 623,40	170 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 395,00	215 531,00	87 731,00	87 731,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	271 864,00	271 864,00	0,00	0,00
			Wykonanie	335 640,51	80 334,02	28 235,01	28 235,01	0,00	0,00	0,00	52 099,01	0,00	0,00	255 306,49	255 306,49	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 864,00	271 864,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 306,49	255 306,49	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 864,00	271 864,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 306,49	255 306,49	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	215 531,00	215 531,00	87 731,00	87 731,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 334,02	80 334,02	28 235,01	28 235,01	0,00	0,00	0,00	52 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 141,16	16 141,16	16 141,16	16 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 036,00	30 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 146,85	9 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 614,15	1 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 230,91	7 230,91	7 230,91	7 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	823,52	823,52	823,52	823,52	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	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 572,35	1 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	277,47	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 039,42	4 039,42	4 039,42	4 039,42	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	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 265,00	313 265,00	19 150,00	13 721,00	5 429,00	0,00	294 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	272 998,07	272 998,07	13 445,27	8 773,26	4 672,01	0,00	259 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 221,00	14 221,00	14 221,00	13 721,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 773,26	8 773,26	8 773,26	8 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027,00	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 321,93	8 321,93	8 321,93	8 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	394,55	394,55	394,55	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56,78	56,78	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	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	299 044,00	299 044,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	294 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 224,81	264 224,81	4 672,01	0,00	4 672,01	0,00	259 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	279 185,00	279 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	244 732,80	244 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 672,01	4 672,01	4 672,01	0,00	4 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 529,03	2 439 147,73	2 437 147,73	22 340,00	2 414 807,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	497 381,30	497 381,30	397 608,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 067 645,63	1 056 275,63	1 055 275,63	13 109,58	1 042 166,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 423,00	463 423,00	397 608,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 660,00	271 660,00	271 660,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 948,00	125 948,00	125 948,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,00	65 815,00	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
		90002	Gospodarka odpadami	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	656 610,64	656 610,64	656 610,64	0,00	656 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	656 610,64	656 610,64	656 610,64	0,00	656 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	198 880,00	198 880,00	198 880,00	0,00	198 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 894,27	90 894,27	90 894,27	0,00	90 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	198 380,00	198 380,00	198 380,00	0,00	198 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 394,27	90 394,27	90 394,27	0,00	90 394,27	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 758,00	78 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 749,81	29 749,81	29 749,81	1 171,90	28 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 584,79	2 584,79	2 584,79	0,00	2 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 514,00	75 514,00	75 514,00	0,00	75 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 993,12	25 993,12	25 993,12	0,00	25 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 740,96	15 740,96	15 740,96	0,00	15 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 740,96	15 740,96	15 740,96	0,00	15 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 595,10	461 595,10	461 595,10	0,00	461 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 526,87	238 526,87	238 526,87	0,00	238 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	273 970,00	273 970,00	273 970,00	0,00	273 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	178 362,65	178 362,65	178 362,65	0,00	178 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 142,63	60 142,63	60 142,63	0,00	60 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 625,10	37 625,10	37 625,10	0,00	37 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21,59	21,59	21,59	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	88 180,93	54 222,63	52 222,63	20 582,00	31 640,63	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 958,30	33 958,30	0,00	0,00
			Wykonanie	36 123,08	24 753,08	23 753,08	11 937,68	11 815,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	11 370,00	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
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	18 942,63	18 942,63	18 942,63	0,00	18 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,30	22 588,30	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 954,70	1 864 810,69	489 202,69	7 400,00	481 802,69	1 375 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,01	41 144,01	0,00	0,00
			Wykonanie	805 401,76	805 401,76	36 246,01	7 400,00	28 951,76	769 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 700,00	67 700,00	21 400,00	0,00	21 400,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 610,00	50 610,00	4 310,00	0,00	4 310,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	991 245,84	950 101,83	37 844,83	0,00	37 844,83	912 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,01	41 144,01	0,00	0,00
			Wykonanie	544 092,80	544 092,80	12 966,80	0,00	12 966,80	531 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 257,00	762 257,00	0,00	0,00	0,00	762 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	381 126,00	381 126,00	0,00	0,00	0,00	381 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,83	37 844,83	37 844,83	0,00	37 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 966,80	12 966,80	12 966,80	0,00	12 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,01	41 144,01	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 851,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 424,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 851,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 424,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	394 500,00	394 500,00	354 500,00	7 400,00	347 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 547,41	7 547,41	7 441,66	7 400,00	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41,66	41,66	41,66	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 657,86	81 657,86	75 457,86	0,00	75 457,86	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 727,55	17 727,55	11 527,55	0,00	11 527,55	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 857,86	17 857,86	17 857,86	0,00	17 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 677,55	6 677,55	6 677,55	0,00	6 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	767 797,13	743 507,47	543 407,47	308 258,00	235 149,47	199 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	24 289,66	24 289,66	0,00	0,00
			Wykonanie	441 085,41	428 585,41	264 585,41	147 893,51	116 691,90	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 708,13	7 918,47	7 918,47	0,00	7 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,66	11 789,66	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,47	7 918,47	7 918,47	0,00	7 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,66	11 789,66	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 589,00	735 589,00	535 489,00	308 258,00	227 231,00	199 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 585,41	428 585,41	264 585,41	147 893,51	116 691,90	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 499,00	213 499,00	213 499,00	213 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 345,41	103 345,41	103 345,41	103 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkwne wynagrodzenie roczne	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 209,52	15 209,52	15 209,52	15 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	45 514,00	45 514,00	45 514,00	45 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 846,93	20 846,93	20 846,93	20 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 862,07	2 862,07	2 862,07	2 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 629,58	5 629,58	5 629,58	5 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	63 898,00	63 898,00	63 898,00	0,00	63 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 484,11	26 484,11	26 484,11	0,00	26 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 915,00	100 915,00	100 915,00	0,00	100 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 247,11	54 247,11	54 247,11	0,00	54 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 346,71	21 346,71	21 346,71	0,00	21 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytuln zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 250,05	1 250,05	1 250,05	0,00	1 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sluzbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 571,92	1 571,92	1 571,92	0,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	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	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				36 092 344,55	34 597 752,55	25 520 602,46	16 173 189,66	9 347 412,80	3 401 075,92	5 248 274,17	127 800,00	0,00	300 000,00	1 494 592,00 ¹ 494 592,00	1 494 592,00	494 453,00	0,00
Wykonanie				18 709 148,34	18 289 592,56	13 335 788,95	8 835 942,09	4 499 952,61	1 837 629,57	2 925 861,35	52 099,01	0,00	138 107,93	419 555,78	419 555,78	96 844,86	0,00

Plan i wykonanie rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Przychody ogółem			200 000,00	1 312 109,83	656,05%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00	1 312 109,83	656,05%
Rozchody ogółem:			1 082 848,00	634 754,22	58,62%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	292 848,00	144 754,38	49,43%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 000,00	489 999,84	62,03%

Realizacja dochodów z zezwoleń
i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	153 392,85	63,91 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	153 392,85	63,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	153 392,85	63,91%

Razem:				240 000,00	153 392,85	63,91%
---------------	--	--	--	---------------	---------------	--------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	239 969,00	117 620,28	49,01 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 669,00	116 320,28	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 169,52	49,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 621,76	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	256,13	25,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 418,00	69 736,38	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,00	15 594,69	46,88%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 811,96	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 469,00	19 502,96	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	191,79	7,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	41,79	6,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	393,30	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

Razem:				239 969,00	117 620,28	49,01%
---------------	--	--	--	---------------	---------------	--------

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 146,80	282 146,80	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	282 146,80	282 146,80	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 146,80	282 146,80	100,00 %
750			Administracja publiczna	114 923,00	57 467,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00	57 467,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 923,00	57 467,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 055,00	68 757,95	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 146,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00	1 146,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 763,00	67 611,95	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 763,00	67 611,95	98,33%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 797,98	86 797,98	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	45 351,58	45 351,58	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 351,58	45 351,58	100,00 %
	80110		Gimnazja	40 823,92	40 823,92	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	40 823,92	40 823,92	100,00 %

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622,48	622,48	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,48	622,48	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	3 637 623,77	1 908 644,77	52,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	1 883 000,00	52,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 000,00	1 883 000,00	52,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	17 000,00	69,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	17 000,00	69,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 256,77	4 256,77	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 256,77	4 256,77	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	5 867,00	4 388,00	74,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	4 388,00	74,79%
Razem:				4 194 546,55	2 404 814,50	57,33%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 146,80	282 146,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	282 146,80	282 146,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,87	318,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,55	40,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,09	2 982,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 950,29	276 950,29	100,00%
750			Administracja publiczna	114 923,00	57 467,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00	57 467,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	41 760,85	43,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	14 434,15	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	1 272,00	53,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 055,00	68 733,47	96,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	1 121,52	48,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	164,52	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	957,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 763,00	67 611,95	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	40 560,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552,00	10 258,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,61	2 072,75	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,63	234,44	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,54	8 926,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,22	920,22	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 797,98	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	45 755,77	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	2 475,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280,77	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	40 419,73	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	5 692,92	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 726,81	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,48	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	918,06	91,81%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	918,06	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	767,10	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	132,13	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	18,83	89,67%
852			Pomoc społeczna	3 637 623,77	1 902 128,34	52,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	1 876 999,10	52,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 630,53	1 734 892,10	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 090,00	56 490,00	52,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	85 337,53	85,34%
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	16 567,20	67,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	16 567,20	67,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 256,77	4 174,04	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	4 171,64	4 092,19	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,13	81,85	96,15%
	85295		Pozostała działalność	5 867,00	4 388,00	74,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	268,00	15,34%
Razem:				4 194 546,55	2 311 393,67	55,10%

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 185,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	54 185,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 185,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 645,00	104 644,86	104 644,86	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 845,00	96 844,86	96 844,86	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 318,25	82 318,13	82 318,13	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,75	14 526,73	14 526,73	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 801 667,92	880 779,57	0,00	880 779,57
	80101		Szkoły podstawowe	425 175,00	240 347,82	0,00	240 347,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 700,00	240 347,82	0,00	240 347,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 475,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	958 000,00	458 543,99	0,00	458 543,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 000,00	458 543,99	0,00	458 543,99
	80110		Gimnazja	418 492,92	181 887,76	0,00	181 887,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 800,00	181 887,76	0,00	181 887,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 692,92	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 815,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 815,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 815,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 608,00	769 050,00	716 550,00	52 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 257,00	531 126,00	531 126,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 257,00	381 126,00	381 126,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 851,00	185 424,00	185 424,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 851,00	185 424,00	185 424,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
926		Kultura fizyczna	211 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00

Razem:	3 630 420,92	1 946 974,43	821 194,86	1 125 779,57
---------------	--------------	--------------	------------	--------------

Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	44 312,00	17 776,93	40,12%
	75095		Pozostała działalność	44 312,00	17 776,93	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,00	9 174,77	29,65%
			Jednostki			
			R.S. Dziewiętlice	2 850,00	1 300,00	45,61%
			R.S. Frydrychów	1 388,00	1 203,15	86,68%
			R.S. Kozielno	2 000,00	223,01	11,15%
			R.S. Gościce	1 910,00	1 197,31	62,69%
			R.S. Ścibórz	2 150,00	598,44	27,83%
			R.S. Kamienica	6 500,00	622,94	9,58%
			R.S. Ujeździec	770,00	831,85	108,03%
			R.S. Lisie Kąty	900,00	500,02	55,56%
			R.S. Stary Paczków	2 868,00	1 313,98	45,82%
			R.S. Trzeboszowice	4 890,00	146,96	3,01%
			R.S. Unikowice	1 900,00	422,81	22,25%
			R.S. Wilamowa	2 816,00	814,30	28,92%
		4260	Zakup energii	5 890,00	4 140,86	70,30%
			Jednostki			
			R.S. Ścibórz	2 400,00	912,30	38,01%
			R.S. Lisie Kąty	500,00	321,08	64,22%
			R.S. Kozielno	1 636,00	1 565,00	95,66%
			R.S. Ujeździec	1 354,00	1 342,48	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	4 461,30	59,64%
			Jednostki			
			R.S. Frydrychów	628,00	627,30	99,89%
			R.S. Ścibórz	250,00	246,00	98,40%
			R.S. Ujeździec	1 480,00	738,00	49,86%
			R.S. Stary Paczków	1 300,00	800,00	61,54%
			R.S. Gościce	1 650,00	1 250,00	75,76%
			R.S. Kamienica	500,00	0,00	0,00%
			R.S. Unikowice	1 000,00	800,00	80,00%
			R.S. Trzeboszowice	672,00	0,00	0,00%
Razem				44 312,00	17 776,93	40,12%

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 061,14	984,00	8,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 061,14	984,00	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00	49,20%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00	984,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,14	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 061,14	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	597,50	28,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	597,50	28,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	597,50	28,45%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	600,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	1 500,00	597,50	39,83%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 996,03	12 599,00	20,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 595,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 595,10	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	1 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Unikowice	9 095,10	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	51 400,93	12 599,00	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 442,63	1 499,00	8,59%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	8 977,43	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	1 300,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 665,20	1 499,00	32,13%
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,30	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	22 588,30	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	11 100,00	97,63%
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Kozielno	7 270,00	7 000,00	96,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 503,77	12 966,80	15,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 988,84	12 966,80	16,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,83	12 966,80	34,26%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	6 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Kamienica	7 050,00	1 049,00	14,88%
			Fundusz Sołecki Kozielno	6 294,83	4 427,80	70,34%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	7 000,00	2 890,00	41,29%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 000,00	2 600,00	37,14%
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 144,01	0,00	0,00%

			Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	11 152,17	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	13 991,84	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 514,93	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,93	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	331,52	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1 683,41	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	21 208,13	0,00	0,00%
		92601		Obiekty sportowe	19 708,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,47	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 918,47	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,66	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	11 789,66	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	1 500,00	0,00	0,00%

Razem:				187 869,07	37 147,30	19,77%
---------------	--	--	--	------------	-----------	--------

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań
w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan	Wykonani e	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 185,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	54 185,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 185,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie (działki o nr: 457, 461 i 462)	54 185,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 061,14	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 061,14	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,14	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 061,14	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	27 481,40	35,23 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	27 481,40	35,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	27 481,40	35,23%
			Budowa budynku w Paczkowie Rynek 46	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki nr 287/6 w Paczkowie	28 000,00	27 481,40	98,15%
710			Działalność usługowa	318 001,89	11 249,88	3,54%
	71035		Cmentarze	300 001,89	11 249,88	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 001,89	11 249,88	3,75%
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	300 001,89	11 249,88	3,75%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych	18 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	189 845,00	96 844,86	51,01 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja serwera i zakup komputerów	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kserokopiarki	13 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	96 845,00	96 844,86	100,00 %
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 318,25	82 318,13	100,00 %
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	82 318,25	82 318,13	100,00 %
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,75	14 526,73	100,00 %

			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	14 526,75	14 526,73	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	4 820,00	4 803,15	99,65 %
	80110		Gimnazja	4 820,00	4 803,15	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820,00	4 803,15	99,65%
			Zakup obieraczki do warzyw	4 820,00	4 803,15	99,65%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup serwera	6 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 864,00	255 306,49	93,91 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 864,00	255 306,49	93,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 864,00	255 306,49	93,91%
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	271 864,00	255 306,49	93,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 381,30	11 370,00	2,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 423,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 660,00	0,00	0,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	271 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 948,00	0,00	0,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	125 948,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 815,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji w Paczkowie (działki o nr: 457, 461 i 462)	65 815,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 958,30	11 370,00	33,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,30	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	22 588,30	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	11 370,00	100,00 %
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 100,00	4 100,00	100,00 %
			Fundusz Sołecki Kozielno	7 270,00	7 270,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 144,01	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 144,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 144,01	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	11 152,17	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	13 991,84	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	24 289,66	12 500,00	51,46 %
	92601		Obiekty sportowe	11 789,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,66	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	11 789,66	0,00	0,00%

	92695		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00 %
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00 %
			Dotacje dla stowarzyszeń	12 500,00	12 500,00	100,00 %

Razem:				1 494 592,00	419 555,78	28,07%
---------------	--	--	--	-----------------	---------------	--------

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 798,51	102,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 798,51	102,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 798,51	102,66%

Razem:				30 000,00	30 798,51	102,66%
---------------	--	--	--	-----------	-----------	---------

Wydatki

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

Razem:				30 000,00	0,00	0,00%
---------------	--	--	--	-----------	------	-------

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku			196 500,00	288 613,93	146,88%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	288 613,93	146,88%
	40002	Dostarczanie wody	196 500,00	288 613,93	146,88%
Stan środków obrotowych na koniec roku			196 500,00	493 693,91	251,24%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00	493 693,91	251,24%
	40002	Dostarczanie wody	196 500,00	493 693,91	251,24%
Przychody			2 808 778,00	1 428 891,76	50,87%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 383 618,00	822 296,14	59,43%
	40002	Dostarczanie wody	1 383 618,00	822 296,14	59,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 160,00	606 595,62	42,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 160,00	606 595,62	42,56%
Koszty			2 806 278,00	1 226 066,05	43,69%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 118,00	619 470,43	44,85%
	40002	Dostarczanie wody	1 381 118,00	619 470,43	44,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 160,00	606 595,62	42,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 160,00	606 595,62	42,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	96 845,00	96 844,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	96 845,00	96 844,86	100,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 318,25	82 318,13	100,00%
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	82 318,25	82 318,13	100,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,75	14 526,73	100,00%
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	14 526,75	14 526,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 800,00	52 099,01	40,77%
	85395		Pozostała działalność	127 800,00	52 099,01	40,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 036,00	9 146,85	30,45%
			Cyfrowy Debiut 50+	30 036,00	9 146,85	30,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	1 614,15	30,46%
			Cyfrowy Debiut 50+	5 300,00	1 614,15	30,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	1 572,35	30,45%
			Cyfrowy Debiut 50+	5 163,00	1 572,35	30,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	277,47	30,46%
			Cyfrowy Debiut 50+	911,00	277,47	30,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	331,00	98,78	29,84%
			Cyfrowy Debiut 50+	331,00	98,78	29,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	17,41	29,51%
			Cyfrowy Debiut 50+	59,00	17,41	29,51%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 750,00	31 875,00	50,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	63 750,00	31 875,00	50,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	5 625,00	50,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	11 250,00	5 625,00	50,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 350,00	1 591,20	17,02%
			Cyfrowy Debiut 50+	9 350,00	1 591,20	17,02%
		4439	Różne opłaty i składki	1 650,00	280,80	17,02%
			Cyfrowy Debiut 50+	1 650,00	280,80	17,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 608,00	0,00	0,00%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 608,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 660,00	0,00	0,00%
		"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	271 660,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 948,00	0,00	0,00%
		"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	125 948,00	0,00	0,00%

Razem:			622 253,00	148 943,87	23,94%
---------------	--	--	------------	------------	--------

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2015 r.

29 stycznia 2015r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana cztery razy, przede wszystkim w celu utrzymania jej zgodności w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów, rozchodów i długu Gminy Paczków. Zmiany WPF dotyczyły również wykazu przedsięwzięć, na realizację których w latach 2015-2016 planuje się nakłady finansowe w kwocie 901 756,84 zł.

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

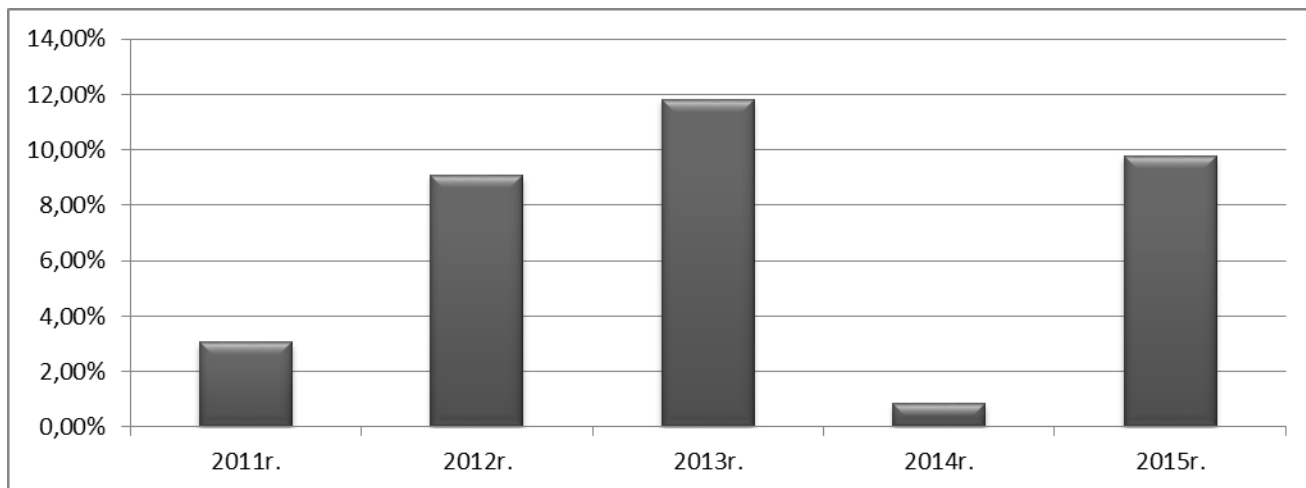
Realizację budżetu Gminy Paczków na koniec I półrocza 2015r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	36 975 192,55	19 545 017,81	52,86%
1	* dochody bieżące	35 587 785,55	18 761 118,98	52,72%
2	* dochody majątkowe	1 387 407,00	783 898,83	56,50%
II	Wydatki	36 092 344,55	18 709 148,34	51,84%
1	* wydatki bieżące	34 597 752,55	18 289 592,56	52,86%
2	* wydatki majątkowe	1 494 592,00	419 555,78	28,07%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	882 848,00	835 869,47	94,68%
IV	Przychody	200 000,00	1 312 109,83	656,05%
1	* wolne środki	200 000,00	1 312 109,83	656,05%
V	Rozchody	1 082 848,00	634 754,22	58,62%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 082 848,00	634 754,22	58,62%

Dochody budżetu zostały zrealizowane powyżej 52% planu. W siedmiu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie było niższe niż 50% planu, tj.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 926 – Kultura fizyczna.

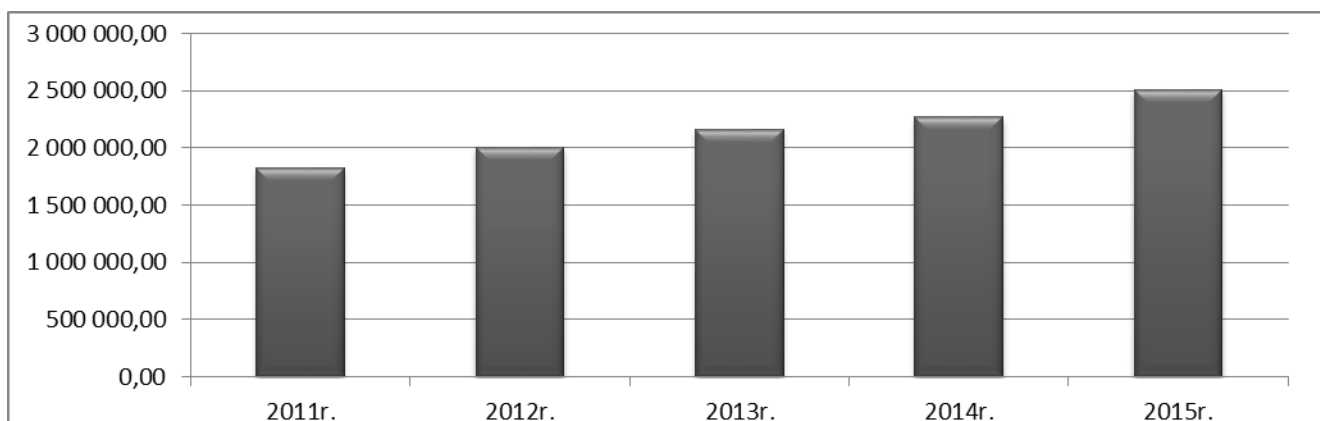
Do ważniejszych dochodów budżetu w I półroczu należy zaliczyć subwencję ogólną, która wyniosła 7 113 266,00 zł. Wpływy na 30 czerwca 2015r. były największe w porównaniu do analogicznych terminów lat 2011-2015.

Porównanie zmian subwencji ogólnej w latach 2011-2015 na dzień 30 czerwca każdego roku przedstawia poniższy wykres.

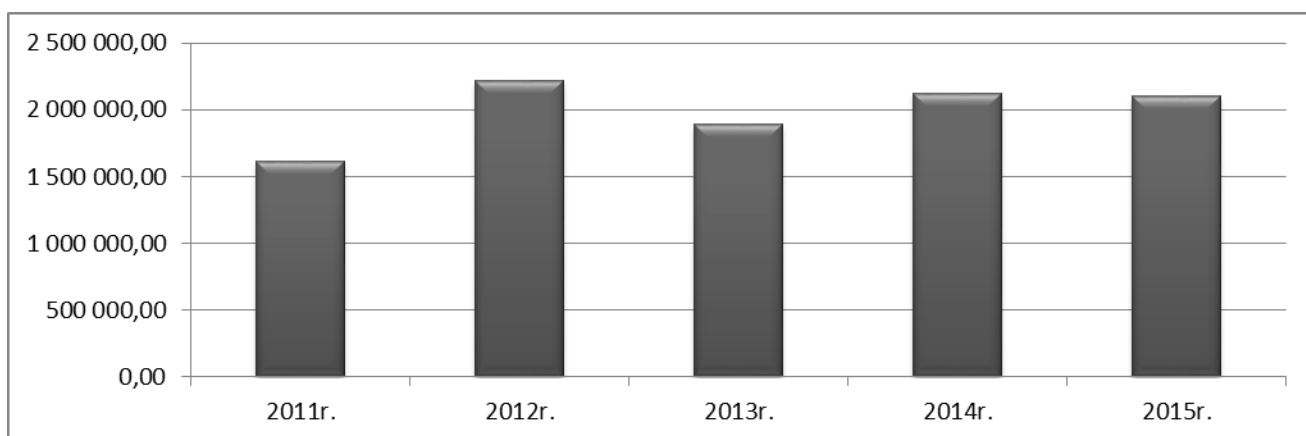


(Uwaga: zmiany w porównaniu do 2010 roku).

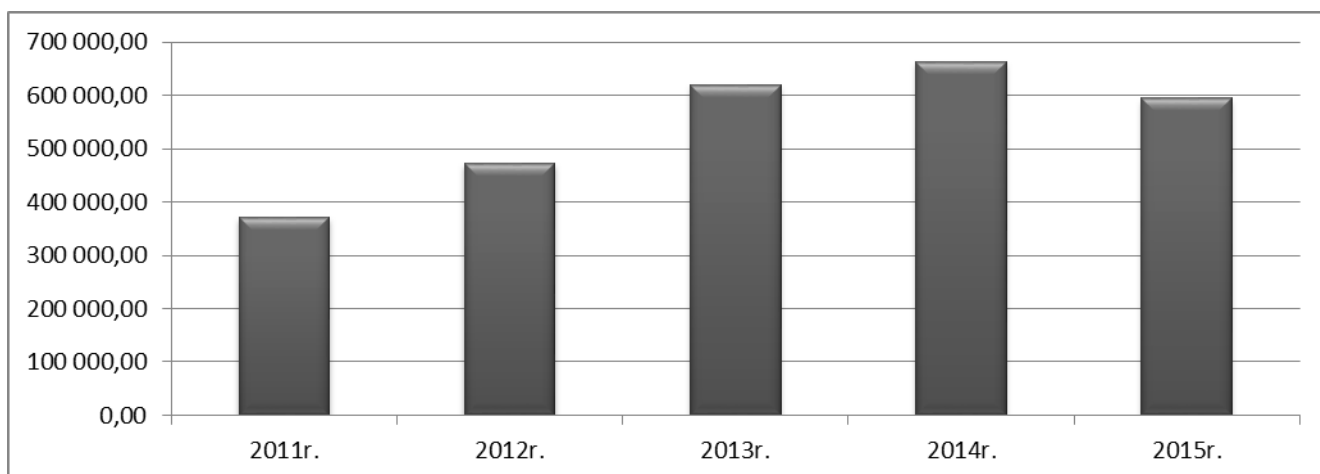
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły 2 509 037,10 zł. W latach 2011-2015 dochody te charakteryzują się ciągłym wzrostem. Poniższy wykres przedstawia wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2015r. były niższe o ponad 21 tys. zł. niż w analogicznym okresie 2014r. Poniższy wykres przedstawia dochody z podatku od nieruchomości w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



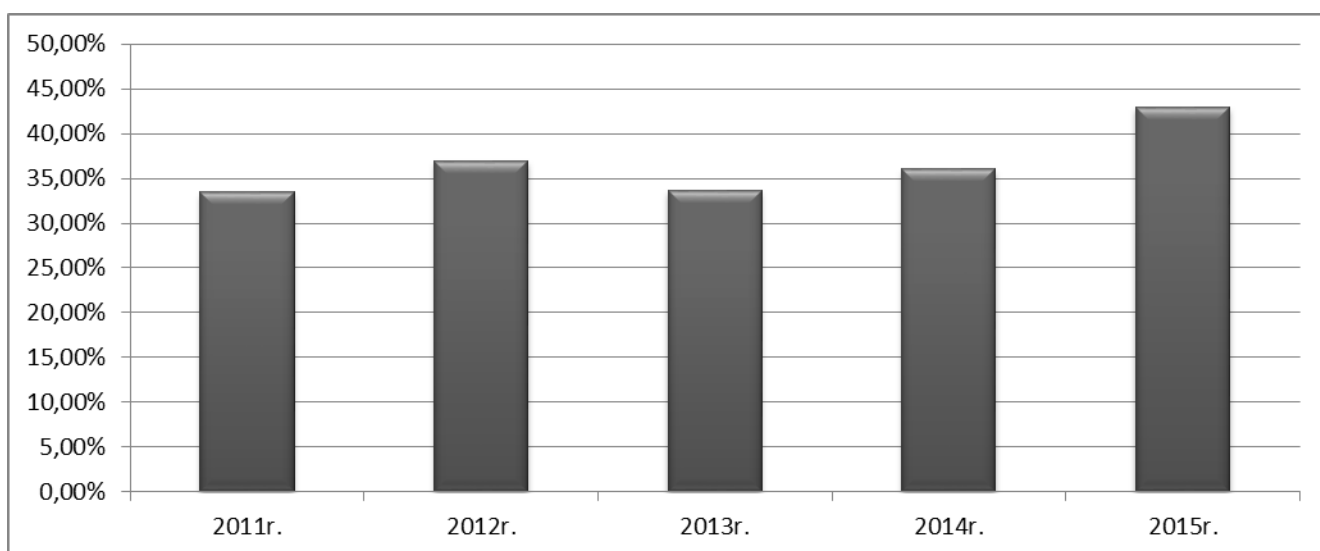
Natomiast wpływy z podatku rolnego na 30 czerwca 2015r. były niższe o ponad 68 tys. zł. niż w analogicznym okresie 2014r. Uzasadnieniem wyniku jest zmniejszenie stawki podatku rolnego o 11,41%. Poniższy wykres przedstawia dochody z podatku rolnego w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



Dochody majątkowe wyniosły 783 898,83 zł, co stanowi 56,50% planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 263 796,66 zł.

Na 30 czerwca 2015r. uzyskano najwyższe procentowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu w porównaniu do wcześniejszych lat.

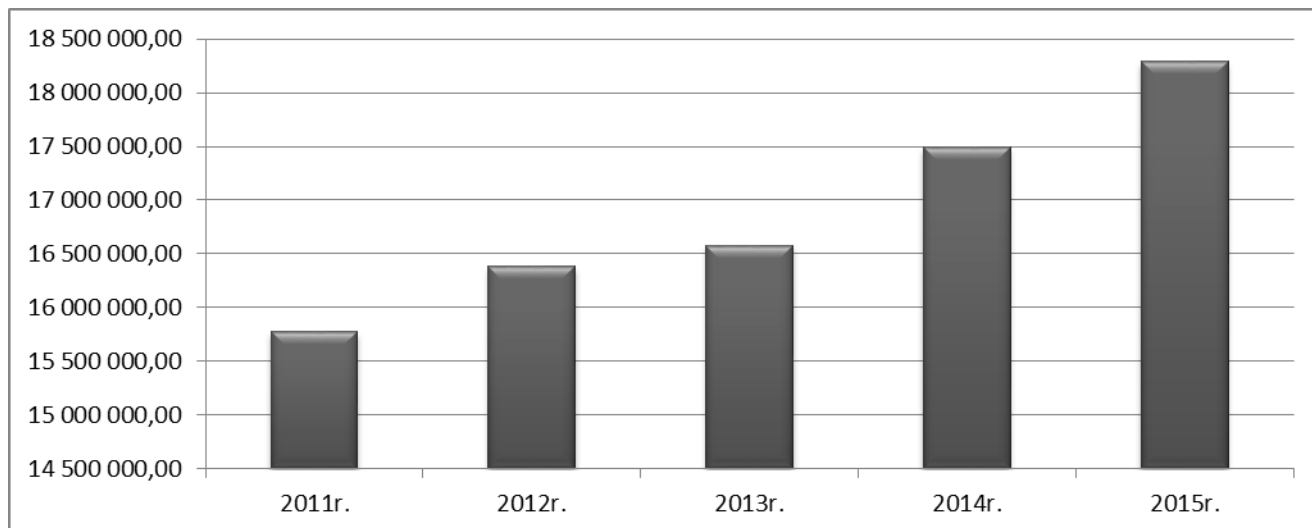
Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w procentach w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



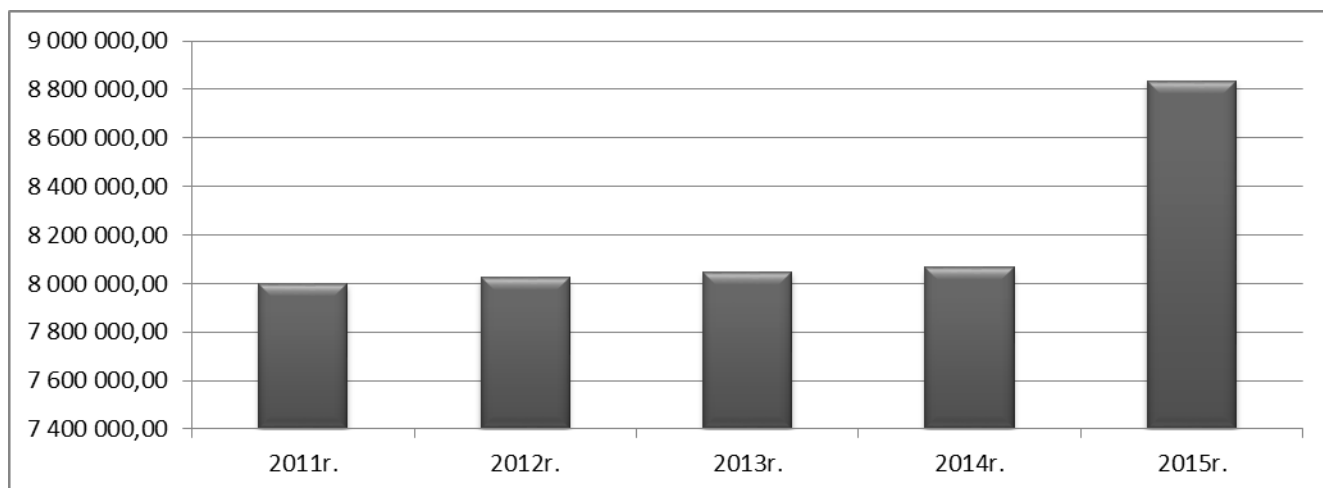
Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **18 709 148,34 zł** z czego:

- wydatki majątkowe 419 555,78 zł
- wydatki bieżące 18 289 592,56 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 835 942,09 zł
- dotacje 1 946 974,13 zł
- wydatki na obsługę długu 138 107,93 zł

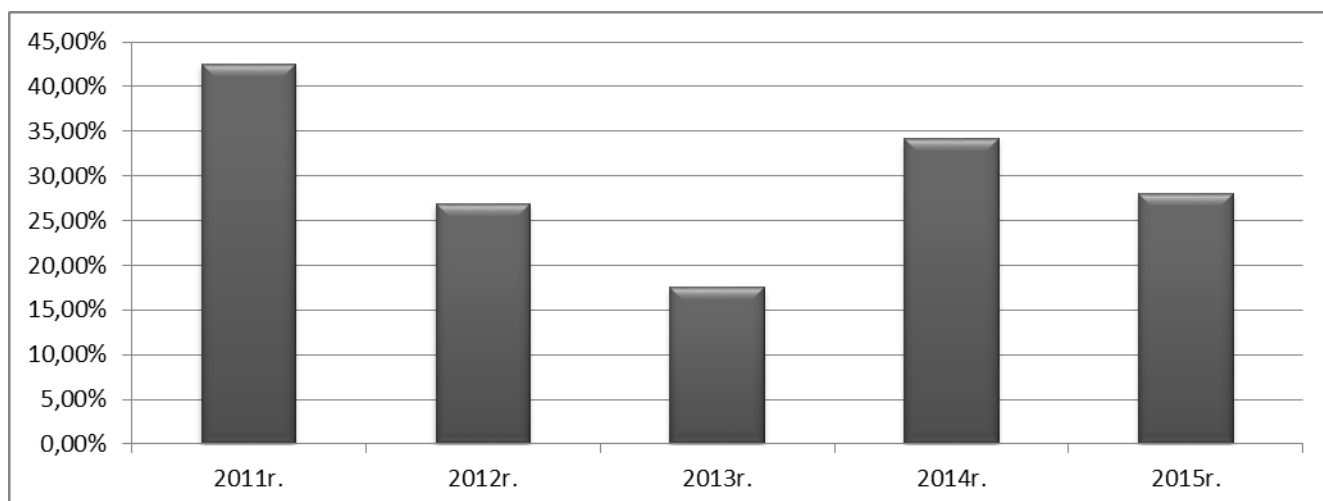
W badanym okresie tj. w latach 2011-2015 wydatki bieżące wykazują wzrost i są najwyższe na półrocze 2015 roku. Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków bieżących w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



W przypadku wydatków na wynagrodzenia i pochodne to wzrosły one w porównaniu do 30 czerwca 2014r. o ponad 770 tys. zł. tj. o 109,55%. Należy nadmienić, że tylko w Dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota wynagrodzeń i pochodnych wzrosła w porównaniu do 30 czerwca 2014r. o ponad 511 tys. zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 419 555,78 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w procentach w latach 2011-2015 na 30 czerwca każdego roku.



W przypadku wydatków wykonanie również wyniosło 52% planu. Wykonanie wydatków w porównaniu do planu poniżej 50% wystąpiło w następujących działach klasyfikacji: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 – Obsługa długu publicznego, 758 – Różne rozliczenia, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przychody budżetu stanowiły wolne środki w kwocie 1 312 109,83 zł.

Zobowiązania finansowe (rozchody) spłacane są zgodnie z umowami. Przedterminowo spłacono kredyt zaciągnięty w BZ WBK SA. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 634 754,22 zł; w tym:

- kredyt BZ WBK SA 439 999,84 zł,
- kredyt BOŚ SA 50 000,00 zł,
- pożyczka BGK 144 754,38 zł.

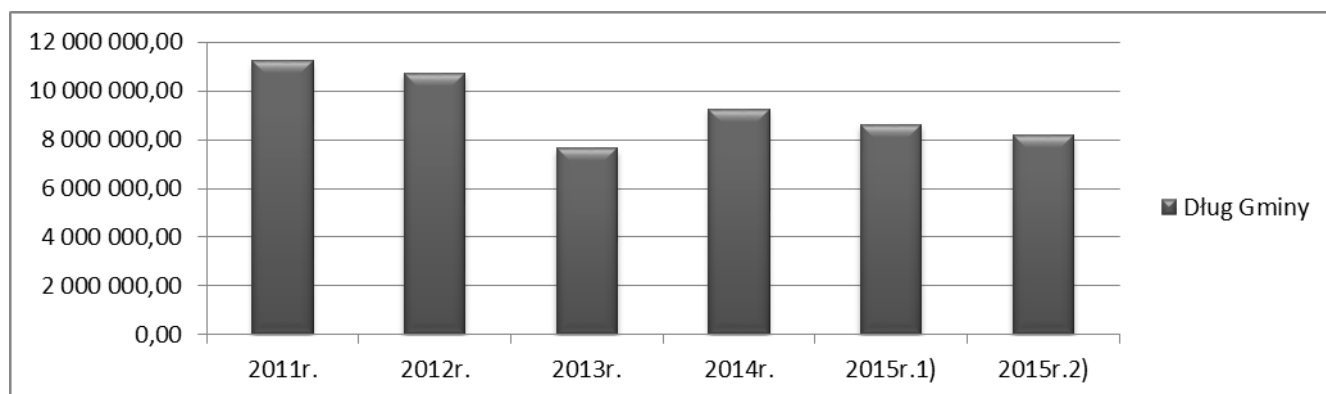
W drugim półroczu 2015r. planuje się kolejne przedterminowe spłaty zobowiązań finansowych.

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

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

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi bez wyłączeń 8 620 560,55 zł, tj. 23% planu dochodów w 2015r. Poniższy wykres przedstawia zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji w latach 2011-2015.



1) Kwota długu na 30.06.2015r. 2) Kwota długu na 31.12.2015r.

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

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. (3+4+5+...+10)	Lata spłaty						
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 631 114,32 zł	23 296,44 zł	46 592,88 zł	416 968,75 zł	1 144 256,25 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 000,00 zł	1 125 000,00 zł			
odsetki	131 114,32 zł	23 296,44 zł	46 592,88 zł	41 968,75 zł	19 256,25 zł			
2. Kredyt w BOŚ SA (1 800 000 zł)	302 852,50 zł	302 852,50 zł						
z tego: rata kapitałowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł						
odsetki	2 852,50 zł	2 852,50 zł						
3. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 409 184,72 zł	26 869,53 zł	365 739,06 zł	350 288,01 zł	341 579,72 zł	324 708,40 zł		
z tego: rata kapitałowa	1 252 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł	312 000,00 zł		
odsetki	157 184,72 zł	26 869,53 zł	53 739,06 zł	38 288,01 zł	25 579,72 zł	12 708,40 zł		
4. Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	215 184,66 zł	3 036,90 zł	212 147,76 zł					
z tego: rata kapitałowa	208 800,00 zł	0,00 zł	208 800,00 zł					
odsetki	6 384,66 zł	3 036,90 zł	3 347,76 zł					
5. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 066 414,08 zł	30 155,94 zł	699 205,02 zł	678 752,67 zł	658 300,45 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 941 666,60 zł	0,00 zł	647 222,28 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	124 747,48 zł	30 155,94 zł	51 982,74 zł	31 530,51 zł	11 078,29 zł			
6. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 659 067,19 zł	25 946,70 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł

z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	289 067,19 zł	25 946,70 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	51 893,40 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł
7. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	979 822,65 zł	9 850,20 zł	19 700,40 zł	19 700,40 zł	19 700,40 zł	910 871,25 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	79 822,65 zł	9 850,20 zł	19 700,40 zł	19 700,40 zł	19 700,40 zł	10 871,25 zł		
8. Pożyczka w BGK Gość. (170 582 zł)	148 923,27 zł	148 923,27 zł						
z tego: rata kapitałowa	148 093,95 zł	148 093,95 zł						
odsetki	829,32 zł	829,32 zł						
R A Z E M (1+2+...+8), z tego:	9 412 563,39 zł	570 931,48 zł	1 395 278,52 zł	1 517 603,23 zł	2 215 730,22 zł	1 287 473,05 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł
- rata kapitałowa	8 620 560,55 zł	448 093,95 zł	1 168 022,28 zł	1 334 222,16 zł	2 088 222,16 zł	1 212 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
- odsetki	792 002,84 zł	122 837,53 zł	227 256,24 zł	183 381,07 zł	127 508,06 zł	75 473,05 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł

Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 27
48-370 Paczków
tel./fax (0-77) 431-62-32
NIP 753-13-13-801 REGON 000779130

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Paczków, dn. 28.07.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 026 726,00	578 528,98	56,35%
I.1	Sprzedaż usług	34 000,00	22 346,18	65,72%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	40 415,00	25 056,80	62,00%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	782 257,00	381 126,00	48,72%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	150 000,00	150 000,00	100,00%
I.7	Dotacja do projektu pn. Sztuka Blisko Nas	20 054,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY, w tym:	1 005 106,33	482 161,47	47,97%
II.1	Wynagrodzenia	551 430,00	267 775,83	48,56%
II.2	Składki ZUS i FP	95 143,00	45 739,98	48,07%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 105,33	11 329,00	75,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	154 400,00	52 009,79	33,69%
II.5	Energia	28 700,00	11 440,73	39,86%
II.6	Usługi obce	148 200,00	82 999,12	56,00%
II.7	Podatki i opłaty	8 028,00	6 249,71	77,85%
II.8	Pozostałe koszty	4 100,00	4 617,31	112,62%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	21 619,67	96 367,51	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,53	13,00	

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI, w tym:	39 851,14
I.1	należności wymagalne	10 087,39
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	49 846,96
II.1	zobowiązania wymagalne	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłoczko

Dyrektor instytucji

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
za I półrocze 2015

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej. Działalność OKiR regulują ustawy: m.in. o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno – oświatowej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Statut OKiR. Działalność OKiR prowadzona jest w budynku Ośrodka Kultury oraz siedmiu filiach położonych na terenie Gminy Paczków tj.:

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

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

Do podstawowych zadań OKiR należy:

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

OKiR prowadzi działalność kulturalną poprzez: organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających amatorski ruch artystyczny, świadczenie usług: poligraficznych, kserograficznych, turystycznych, rekreacyjnych, impresariatu artystycznego. Ośrodek Kultury pozyskuje środki z funduszy unijnych na organizację wydarzeń oraz poprawę warunków działalności. W miesiącu czerwcu zrealizowany został Plener malarski "Sztuka Blisko Nas" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „PRZEKRACZAMY GRANICE”. Projekt był znaczącym wydarzeniem artystycznym jednoczącym grupy artystyczne regionu pogranicza, który zaowocował wieloma pracami malarskimi o wysokiej randze artystycznej.

STAŁE FORMY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Lp.	NAZWA SEKCJI	PODZIAŁ SEKCJI	IŁOŚĆ OSÓB	PREZENTACJE	INSTRUKTOR/OPIEKUN
1	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO		16	1. Opolskie Szmaragdy 2. Ognisko Klubu Seniora 3. Spotkanie Kresowiaków	ANDRZEJ RĘKAS
2	ORKIESTRA DĘTA	ORKIESTRA DĘTA BIG-BAND	15	1. WOŚP 2. Obchody Konstytucji 3-go Maja 3. Stary Paczków 4. Noc muzeów 5. Wystawa kończąca rok szkolny 2014/2015 Dom Plastyka	ŁUKASZ PRZEPIÓRA
3	STUDIO PIOSENKI VOICES		10	1. WOŚP 2. Wernisaż wystawy PGA w ZCK 3. Majowy Festyn Rodzinny 4. Noc Muzeów 5. Dni Ziębic (31 maja) 6. Wernisaż PGA w Bila Voda 7. MŁODE OPOLE Szymon Butor II miejsce 8. XV Powiatowe Prezentacje Wokalne	DARIUSZ KUPSKI
4	ZAJĘCIA TANECZNE	PEREŁKI KORALIKI GWIAZDKI SMILE	17 26 13	1. WOŚP 2. Majowy Festyn Rodzinny 3. Festyn rodzinny PSP NR3	ALEKSANDRA KUŹMA

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

5	ZESPOŁY MUZYCZNE	KALIBER	1.WOŚP 2.Rock Returny 3.Festiwal Nauki ZS Paczków 4.Majowy festyn Rodzinny 5.Festyn PSP Nr 2 6.Festyn rodzinny PSP Nr3 7.Dni Ziębic 8.Gimnazjum Nr1 w Nysie 9.Festyn Trzeboszowice 10.HERBOWA NYSA	DARIUSZ ORŁOWSKI
		CHROMOSOM X	1.WOŚP 2.Rock Returny 3.Majowy Festyn Rodzinny 4.Zespół Placówek Artystycznych w Nysie 5.Festyn rodzinny PSP NR3 6.Rockowa Majówka Złoty Stok 7. Dni Ziębic 8.Festyn Trzeboszowice 9.HERBOWA NYSA	DARIUSZ ORŁOWSKI
		DIFFERENT	1.WOŚP 2.Rock Returny 3..Majowy Festyn Rodzinny 4.Festyn rodzinny PSP Nr3 5.Dni Ziębic 6.Gimnazjum Nr1 w Nysie 7.Festyn Trzeboszowice 8.HERBOWA NYSA 9.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie koncert charytatywny	DARIUSZ ORŁOWSKI

5	ZESPOŁY MUZYCZNE	KALIBER	1.WOŚP 2.Rock Returny 3.Festiwal Nauki ZS Paczków 4.Majowy festyn Rodzinny 5.Festyn PSP Nr 2 6.Festyn rodzinny PSP Nr3 7.Dni Ziębic 8.Gimnazjum Nr1 w Nysie 9.Festyn Trzeboszowice 10.HERBOWA NYSA	DARIUSZ ORŁOWSKI
		CHROMOSOM X	1.WOŚP 2.Rock Returny 3.Majowy Festyn Rodzinny 4.Zespół Placówek Artystycznych w Nysie 5.Festyn rodzinny PSP NR3 6.Rockowa Majówka Złoty Stok 7. Dni Ziębic 8.Festyn Trzeboszowice 9.HERBOWA NYSA	DARIUSZ ORŁOWSKI
		DIFFERENT	1.WOŚP 2.Rock Returny 3..Majowy Festyn Rodzinny 4.Festyn rodzinny PSP Nr3 5.Dni Ziębic 6.Gimnazjum Nr1 w Nysie 7.Festyn Trzeboszowice 8.HERBOWA NYSA 9.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie koncert charytatywny	DARIUSZ ORŁOWSKI

WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy	Partnerzy
1.	9.01.15	KABARET CZWARTA FAŁA	
2.	11.01.15	23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	
3.	15.01.15	JASEŁKA NA WESOŁO pt. „REWANŻ W NIEBIE”	PUBLICZNE GIMNAZJUM
4.	19-22.01	Warsztaty taneczne SPORT DANCE, projekt „Żyj Pasją” – Ferie Zimowe	Szkoła Tańca JAST
5.	19-22.01	„MAKE UP w naszym mieście” – warsztaty z makijażu – Ferie Zimowe	
6.	21.01.15	„Maski karnawałowe” – zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych z rodzicami – Ferie Zimowe	
7.	21.01.15	BAL PRZEBIERANCÓW Z POLICUSIEM – Ferie Zimowe	Komisariat Policji
8.	23.01.15	„KŁOPOTY KŁOWNIA”- Teatr Igraszka z Wałbrzycha – Ferie Zimowe	
9.	24.01.15	Rockowe warsztaty gitarowe – Ferie Zimowe	
10.	24.01.15	„MAKE UP w naszym mieście” - sesja fotograficzna – Ferie Zimowe	
10.	27.01.15	„TEATR MAGII” - iluzjonista Łukasz Podymski – Ferie Zimowe	
11.	29.01.15	RETURNY 2015 - koncert zespołów rockowych – Ferie Zimowe	SMGP Alterna
12.	24.02.15	Gabriel Fleszar - koncert	Urząd Miejski
13.	7.03.15	Koncert Trzech Tenorów	
14.	13.03.15	U studni – koncert	
15.	16.03.15	„Zajęczkowe niespodzianki” przedstawienie w wykonaniu Teatru Banasiów	
16.	19.03.15	Warsztaty literackie	
17.	27.03.15	Paczkowski Pegazik	
18.	28.03.15	Jarmark Wielkanocny – Impreza Plenerowa	Urząd Miejski, ZUKiM, Ochotnicze Straże Pożarne
19.	9.04.15	„Tolerancja - i wszyscy razem” happening przygotowany przez Niepubliczne Szkoły Stowarzyszeniowe	NGS
20.	10.04.15	Wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej w Ziębickim Centrum Kultury	ZCK Ziębice
21.	15.04.15	Konkurs Poezji Dziecięcej	
22.	19.04.15	Formacja Chatelet – spektakl kabaretowy „Wojna płci”	
23.	25-26.04	Warsztaty wizażu i kreowania wizerunku	SMGP ALTERNA
24.	1.05.15	Wyjazd do Wrocławia - Bicie Rekordu Guinnessa	
25.	3.05.15	Obchody Święta Konstytucji	Urząd Miejski

26.	3.05.15	XIII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga - koncert w Lisich Kątach	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe
27.	3.05.15	Majowy Festyn Rodzinny – Impreza Plenerowa	
28.	9.05.15	Kino Premierowe	
29.	15.05.15	„Noc Muzeów”	Muzeum Gazownictwa
30.	17.05.15	Wycieczka do Wojsławic – Klub Seniora	
31.	22.05.15	XV Powiatowe Prezentacje Wokalne	
32.	26.05.15	Koncert z okazji Dnia Mamy	Przedszkole Publiczne nr.1
33.	30.05.15	Vocal Camp – I spotkanie warsztaty wokalne	SMGP ALTERNA
34.	31.05-1.06.15	„Zaczarowany Ekran” – Paczkowskie Spotkania Filmowe dla Dzieci	
35.	7.06.15	XIII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga - koncert w Kamienicy	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe
36.	12.06.15	Wernisaż prac Paczkowskiej Grupy Artystycznej – Bila Voda	Obec Bila Voda
37.	16.06.15	Ognisko dla emerytów - Klub Seniora	
38.	22.06.15	HAPPY DAY – Impreza Plenerowa	GCSiR
39.	26.05-3.07.15	Plener malarski „Sztuka blisko nas”	Mestske Kulturni Stredisko Javornik
40.	27.06.15	PIKNIK RYCERSKI – Impreza Plenerowe	Urząd Miejski, ZUKiM

KINO KOPERNIK

W kinie Kopernik z okazji dnia dziecka każdy miłośnik kinematografii mógł uczestniczyć w darmowym seansie w ramach **6 Paczkowskich Spotkań z Filmem dla Dzieci „Zaczarowany Ekran”**. Młodym fanom kinematografii w ciągu dwóch dni zaprezentowanych zostało pięć produkcji. Wśród zaplanowanych w tym roku projekcji znalazły się takie tytuły jak: „Dzieci z Bullerbyn”, „Kłopoty Pana Patyka”, „Ronja córka złodzieja”. Dzieci przedszkolne obejrzały bajki z serii „PRZYJAŹŃ”, które kształcą w dzieciach najpiękniejsze postawy moralne : uczą rozgraniczać dobro od zła, stawiać po właściwej stronie, wybierać słusznie, kierować się moralnością oraz zaszczerpią w dziecku pozytywne wzorce postępowania na całe życie. W sobotę 9 maja w ramach współpracy z firmą „Muzon” z Opola odbyło się 5 projekcji hitów kinowych: „FRU!”, „BÓG NIE UMARŁ”, „BODY/CIAŁO”, „SZYBCY I WŚCIEKLI 7”, „SYSTEM(Child 44)”.

DOM PLASTYKA

Dom Plastyka w Paczkowie prowadzi zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia upowszechniające sztukę i muzykę, rozbudza i rozwija zdolności artystyczne dzieci i młodzieży. Placówka aktywnie oddziałuje na otoczenie w sferze kultury, przygotowuje do dalszego kształcenia i stanowi swoiste centrum artystyczne gminy Paczków. W Domu Plastyka poza stałymi zajęciami organizowane są wystawy, warsztaty plastyczne oraz muzyczne. Zostały nawiązane partnerskie stosunki z instytucjami i organizacjami z Czech (Javorník i Jeseník), czego efektem były wernisaże czeskich artystów oraz plener malarstwa „Sztuka Blisko Nas”. Powstała Paczkowska Grupa Artystyczna, zrzeszająca młodzież i dorosłych zajmujących się rzeźbą, malarstwem oraz innymi dziedzinami plastycznymi, prezentuje swój dorobek artystyczny podczas wernisaży zarówno w Paczkowie jak i okolicy. W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki

- 1) Zajęcia plastyczne prowadzi Piotr Respendowicz.
 - * Przedszkole Publiczne nr.1 Paczków
 - * Przedszkole Publiczne nr.2 Paczków
 - * Przedszkole Publiczne nr.3 Paczków
 - * Publiczna Szkoła Podstawowa nr.3 (świetlica)
 - * zajęcia popołudniowe
 - * Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych WIEŻ – zajęcia raz w miesiącu
 - * zajęcia wyjazdowe odbywające się w placówkach wiejskich
- 2) Zajęcia muzyczne
 - * nauka gry na gitarze - zajęcia prowadzi Szymon Warzecha
 - * nauka gry na inst. dętych - zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1.	15.01.15	Wystawa Semestralna I półrocze
2.	19-20.01.15	Otwarte zajęcia nauki gry na instrumentach dętych – FERIE ZIMOWE
3.	19-21.01.15	Warsztaty Plastyczne – rysunek, malarstwo, rzeźba – FERIE ZIMOWE
4.	26-27.01.15	Otwarte zajęcia nauki gry na instrumentach dętych – FERIE ZIMOWE
5.	26-28.01.15	Warsztaty Plastyczne – rysunek, malarstwo, rzeźba – FERIE ZIMOWE
6.	5.03.15	Wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej – Recital Justyny Dzięgielewskiej
7.	28.03.15	Konkurs plastyczno-techniczny „Wokół Tradycji Wielkanocnej”
8.	30.03-7.04.15	Wystawa pokonkursowa „Wokół Tradycji Wielkanocnej”
9.	7.04.15	Wystawa twórczości Javornickiej Grupy Artystycznej JAVYNA
10.	18.04.15	Warsztaty z rysunku
11.	24.04.15	„Czekając na...” wystawa fotograficzna Tomasza Deko
12.	25.04.15	Warsztaty fotograficzne
13.	25.06.15	Wystawa końcoworoczna

WIEJSKIE DOMY KULTURY

Placówki w I półroczu br. prowadziły podstawową działalność kulturalno-rozrywkową w oparciu o miesięczne plany pracy, które uwzględniały potrzeby i zainteresowania mieszkańców wsi. Przy organizacji imprez współpracowały z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie wiejskim. I jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy cykliczne, oraz blok imprez rozrywkowo – wypoczynkowych w okresie ferii zimowych, jak również szereg konkursów plastycznych połączonych z wystawami pokonkursowymi, turnieje tenisa stołowego, warcabowe, projekcje bajek video. Dużą frajdą dla dzieci w czasie ferii zimowych był udział w imprezach zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Zadbano o kontynuację tradycji Wielkanocnej czyli konkurs plastyczno-techniczny palm i pisanek wielkanocnych. Prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej – gdzie najlepsze z nich zostały nagrodzone.

W placówkach odbywały się zebrania i narady wiejskie, zabawy, spotkania, pokazy i inne uroczystości okolicznościowe.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Kłoczko

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

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na
dzień 30-06-2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	30-06-2015		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06- 2015	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	375 351	194 388	51
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500	1 852	41
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	370 851	185 424	50
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody		7 112	
II	KOSZTY	375 351	189 738	50
1.	Amortyzacja		7 593	
2.	Zużycie materiałów i energii	29 690	14 719	50
3.	Wynagrodzenia	263 322	122 193	46
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	59 517	28 081	47
5.	Pozostałe koszty	23 222	17 152	73
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0	+ 4650	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	10	10	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2015
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	250
	w tym:	
	- należności wymagalne	0
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	9 866
	w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

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

Główny Księgowy
.....
Renata Dołowska
Główny Księgowy

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

DYREKTOR
.....
Dyrektor Instytucji Kultury

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZYCHODÓW ZA 2015

Główny Księgowy
Feliksa Łozowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7
tel. (0 77) 346 00

Strona 18

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW ZA 2015

Amortyzacja	7 593,01
w tym	
- zakup książek	823,77
- zakup wyposażenia	511,00
- dary wyposażenia	6 258,24
- środków trwałych	0,00
Zakup materiałów i energii	14 719,01
w tym	
- środki czystości	292,62
- materiały biurowe	1 886,11
- prasa	222,00
- opał	6 319,76
- materiały do imprez	1 183,11
- materiały inne	336,70
- energia	4 478,71
Wynagrodzenia	122 193,29
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	121 993,29
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
Świadczenia na rzecz pracowników	28 080,86
w tym	
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,37
- odpis na ZFŚS	6 077,49
Pozostałe koszty	17 152,32
w tym	
- usługi remontowe	9 000,00
- usługi telefoniczne	1 268,28
- opłata śmieciowa	547,32
- dostęp do internetu	1 107,52
- abonament za dostęp do programu MAK	605,16
- usługi informatyczne	830,00
- licencja na antywirusy	924,96
- podróże służbowe	452,95
- opłaty bankowe, pocztowe	88,00
- usługi PPOŻ	614,95
- naprawa kserokopiarki, drukarki, notbuka	1 180,80
- pozostałe (naprawa drzwi, usługi hydrauliczne, ubezpieczenia)	532,38
Ogółem wykonane koszty za 2015	189 738,49

Główny Bibliotekowy
Paczków

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

DYREKTOR
Inż. Halina Kruszevska

**BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

[illegible]

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



SPRAWOZDANIE z działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy w Paczkowie (wraz z podległymi filiami bibliotecznymi) za I - półrocze 2015

W I półroczu 2015 w Bibliotece Publicznej w Paczkowie oraz w podległych filiach bibliotecznymi wiejskich uzyskano liczbowe wyniki czytelnicze wskazujące na wzrost liczby odwiedzin i wzrost liczby wypożyczeń książek – w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy niewielkim spadku liczby czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach.

W czytelnich bibliotek również odnotowano wzrost liczby odwiedzin, i liczby udostępnień książek, przy spadku udostępnień prasy (na miejscu w czytelnich) i udzielonych informacji (kwerend).

Zmienny rozkład różnych wskaźników bibliotecznymi w kilku następujących po sobie latach wskazuje na pewną ogólną stabilność czytelnictwa w naszej gminie, nieznacznie modyfikowaną liczbą mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży uczącej się w naszej gminie, wielkością zakupu książek i prasy oraz różnymi innymi czynnikami np. ogólnopolskimi akcjami czytelniczymi, promocjami określonej literatury itp.

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

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

Warto też podkreślić utrzymujące się spore zainteresowanie mieszkańców gminy Paczków Internetem w bibliotekach. Biblioteki są jedynymi miejscami w gminie z publicznym, bezpłatnym dostępem do Internetu. Należy dodać, że bezpłatność Internetu jest możliwa dzięki sponsoringowi Fundacji Orange otrzymanemu przez naszą Bibliotekę w kwocie **747,60 zł**.

Utrzymanie czytelni internetowych wiąże się jednak z koniecznością odnawiania sprzętu komputerowego. Obecny sprzęt, pochodzący z programu „Ikonka” liczy sobie ponad 10 lat i wymaga wymiany.

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

Wypożyczalnie biblioteczne:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Liczba czytelników zarejestrowanych	1672	1699	1726	1697
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach	9547	8985	7860	8260
Liczba wypożyczeń	32554	31936	28131	31617

Czytelnie biblioteczne:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Liczba odwiedzin w czytelniach	4684	5686	5869	6020
Liczba udostępnionych woluminów na miejscu	4898	5720	4761	4769
Liczba udostępnionych egzemplarzy czasopism	1227	1071	664	402
Liczba udzielonych informacji (bibliograficznych, tematycznych, innych)	1422	1525	1290	1286
Odwiedziny w czytelniach internetowych	1634	2284	2036	2099
Korzystanie z książek elektronicznych na platformie IBUK (ilość sesji)	0	0	168	143

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

W I półroczu 2015 roku zakupiono do bibliotek zbiory biblioteczne o wartości 823,77 zł, w tym: 29 woluminów (książek) za kwotę 708,00 zł, oraz 5 szt. e-booków za kwotę 115,77 zł. Z darów otrzymaliśmy 129 egz. książek (w tym dary Dyskusyjnego Klubu Książki).

W tymże okresie ze zbiorów bibliotek wycofano 993 egzemplarze książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w kwocie **10.210,00 zł** na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. ze środków Ministra Kultury w ramach programu **PROMOCJA CZYTELNICTWA**. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umowa została podpisana, zabezpieczono wkład własny wymagany w programie. Przyznana dotacja nie wpłynęła jeszcze na konto Biblioteki.

Biblioteka umożliwia czytelnikom bezpłatne korzystanie ze zbiorów elektronicznych w ramach Konsorcjum Bibliotek Opolskich IBUK, do którego Biblioteka przystąpiła w miesiącu czerwcu 2013 r.

Dzięki udziałowi we wspólnym zakupie licencji każdy czytelnik naszej Biblioteki może bezpłatnie i z każdego miejsca (także w domu) korzystać ze zbiorów książek elektronicznych, których obecnie Konsorcjum posiada ok.4000. Żadnej z bibliotek samodzielnie nie było by stać na zakup licencji do takiej

ilości e-booków. Oferta e-booków skierowana jest głównie do ludzi młodych - trzeba się zarejestrować w Bibliotece i uzyskać hasło dostępowe.

Biblioteka kupuje zaledwie 3 tytuły bieżących czasopism za kwotę 222,00 zł, w tym 1 czasopismo specjalistyczne, bibliotekarskie. Nieodpłatnie otrzymujemy z wydawnictw i od sponsorów takie tytuły czasopism jak: „Zielona planeta”, „Wprost”, „Opolskie Wiadomości Regionalne”, „Veronique”, „Zdrowie”.

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

Na stronie internetowej Biblioteki udostępniony jest prawie kompletny katalog elektroniczny zbiorów BP Paczków. Trwają prace przy uzupełnianiu katalogu o zbiory dla dzieci i młodzieży.

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

Zmiany organizacyjne, baza materialna, udział w programach

W I półroczu 2015 r. nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne w Bibliotece i filiach. Utrzymywane jest minimalne zatrudnienie zarówno w bibliotece głównej jak i na filiach bibliotecznych gwarantujące funkcjonowanie placówek. Wsparciem dla niskiego zatrudnienia jest stażysta pozyskany z Projektu „Czas na aktywność” i opłacany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

W I półroczu 2015 Biblioteka przystąpiła do konkursu pt. „Tablety w Twojej bibliotece” organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wygrała 3 tablety (Apple iPad Air 16GB Wi-Fi) o łącznej wartości **6.312,36 zł**. Tablety zaopatrzone zostały przez FRSI w kilka ciekawych aplikacji umożliwiających prowadzenie różnorodnych, edukacyjnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Tablety w naszej Bibliotece to dodatkowe miejsce dostępu do Internetu, służą też do filmowania imprez i wykonywania zdjęć.

Biblioteka w dalszym ciągu realizuje zadania objęte programami rozpoczętymi w latach ubiegłych, z których to programów otrzymaliśmy wsparcie bądź finansowe, bądź w postaci sprzętu komputerowego i szkoleń, bądź w postaci darmowych spotkań autorskich i książek dla klubów dyskusyjnych, a mianowicie:

- Program DKK (od 2011 r) – prowadzony przez Instytut Książki
- Program Fundacji Orange wspierający upowszechnianie Internetu (kolejna edycja).

Biblioteka przystąpiła do tegorocznej edycji Programu MKiDZN „PROMOCJA CZYTELNICTWA” (realizowanego przez Bibliotekę Narodową) i czeka na dotację w kwocie **10.210,00 zł** na zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka skorzystała też ze wsparcia finansowego w kwocie **1000,00 zł** na organizację imprez zimowych dla dzieci, przyznanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

W I-połowie 2015 roku przeprowadzono remont bieżący w wypożyczalni dla dorosłych BP Paczków i magazynku na I-p, który kosztował 9000,00 zł. Remont polegał na wymianie wykładziny podłogowej i malowaniu pomieszczeń.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I OŚWIATOWE:

WYSTAWA

W mcu lutym br. Biblioteka zaprezentowała wystawę pt. „**ŁUDZIE OPOLSZCZYZNY – Edward Spyrka**”. Wystawa przedstawiała sylwetkę znanego opolskiego muzyka, dyrygenta, kompozytora i dziennikarza związanego zarówno z Rozgłośnią Polskiego Radia w Opolu jak i Krajowym Festiwałem Piosenki Polskiej w Opolu. Wystawę udostępniła naszej Bibliotece WBP Opole.

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

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

Wszystkie zajęcia były nieodpłatne. Na filiach bibliotecznych w Kamienicy, Dziewiętlicach i Trzeboszowicach w okresie ferii zimowych również prowadzono (2 x w tygodniu) kilkugodzinne zajęcia z dziećmi (konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe). Średnio dziennie uczestniczyło w zajęciach w BP Paczków ok. 35 dzieci, a na filiach od 8 do 15 dzieci

SPOTKANIE AUTORSKIE

W dniu 23 marca br. odbyło się w BP Paczków spotkanie autorskie z pisarzem, poetą, bloggerem, wydawcą i self-publisherem **Aleksandrem Sową**. Dla Paczkowian było to szczególnie interesujące wydarzenie, bowiem autor wywodzi się z naszej gminy (z Kamienicy), a fabuła najnowszej jego książki pt. „Góra bogów śmierci” osadzona jest w naszym miasteczku i okolicznych miejscowościach. W spotkaniu uczestniczyło 71 osób.

NOC Z ANDERSENEM

Nocą z 27 na 28 marca br. odbyła się w Bibliotece w Paczkowie kolejna edycja międzynarodowej imprezy czytelniczej dla dzieci pt. „Noc z Andersenem”. Młodzi entuzjaści czytania książek mieli okazję przeżyć niezapomnianą przygodę nocną w Bibliotece, uczestniczyć w wielu zajęciach i zabawach, których motywem przewodnim były najpiękniejsze bajki i baśnie duńskiego pisarza H.Ch. Andersena.

Wśród atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Bibliotekę było nocne zwiedzanie Muzeum Gazownictwa, szukanie skarbów ukrytych wśród wielu tysięcy tomów literatury, filmowe spotkanie z Calineczką, nocowanie na materacach wśród regałów i spotkanie z bajkowymi postaciami. Rankiem dnia następnego dzieci zasadziły w paczkowskim parku miejskim pamiątkowe bąki drzewko.

W Bibliotece „nocowało” 20 dzieci.

Imprezę koordynowała i zaopatrzyła w gadżety Biblioteka w Uherskim Hradistie (Czechy)-główny organizator.

WYSTAWA

Na przełomie kwietnia i maja br. Biblioteka zaprezentowała wystawę poświęconą twórczości **William Szekspira**, poety, dramaturga, aktora, którego dzieła zostały przetłumaczone na większość języków nowożytnych, a inscenizacje mają miejsce na całym świecie. Celem wystawy było upamiętnienie 451 rocznicy urodzin Szekspira, przedstawienie pisarza jako człowieka z barwnym i ciekawym życiorysem, zaletami i ułomnościami, a także przedstawienie epoki w której kształtował się jego talent i twórczość.

Wystawa wzbogacona była licznymi reprodukcjami obrazów zainspirowanych tekstami Szekspira.

XXXIII TURNIEJ WIEDZY O PACZKOWIE

XXXIII Turniej Wiedzy o Paczkowie organizowany od wielu lat przez Bibliotekę odbył się w dniu 27 kwietnia br.

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

W tegorocznym Turnieju zwyciężyły:

Kategoria: Szkoły Podstawowe

I – miejsce drużyna Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Paczkowie w składzie: Gabriela Jędrocha, Michał Przybylski, Tomasz Pawlus

II– miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Kamienicy w składzie: Lilianna Nocoń, Milena Rewekant, Szymon Wilgos

III – miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach w składzie: Anna Waligóra, Gracjan Wolny, Paweł Walczak

IV– miejsce drużyna Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Paczkowie w składzie: Julia Matuszna, Weronika Słowiak, Aleksandra Czajkowska

Kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe

I – miejsce drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie, w składzie: Agnieszka Madziar, Monika Klimas, Przemek Osuchowski

II – miejsce drużyna Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, w składzie: Natalia Porochońska, Szymon Tetlak, Konrad Wiśniewski

III– miejsce drużyna Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w Paczkowie, w składzie: Agnieszka Złotoś, Emilia Pytel, Adrianna Sieprawska.

SPOTKANIE AUTORSKIE

W dniu 5 maja br. czytelnicy Biblioteki mieli okazję spotkać się z **Barbarą Kosmowską**, poczytną pisarką, autorką wielu powieści obyczajowych dla dorosłych i dla młodzieży, laureatką prestiżowych nagród literackich.

Autorka opowiedziała czytelnikom o swoim warsztacie twórczym, trudnych tematach jakie porusza w swoich powieściach po to by czytelnik odnalazł w nich zrozumienie ni wsparcie, o różnicy między pisaniem książek dla dorosłych i dla młodzieży i o swoim życiu prywatnym, niejednokrotnie przekładającym się na przedstawiane w powieściach problemy. W spotkaniu wzięło udział 46 czytelników.

Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i sfinansowane zostało przez Instytut Książki w Krakowie.

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DLA MŁODZIEŻY

Wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Opolu zorganizowano dla młodzieży która wzięła udział w tegorocznym Turnieju Wiedzy o Paczkowie. Wycieczka – nagroda Burmistrza odbyła się 6 maja br. i wzięło w niej udział 21 uczniów. Młodzież miała okazję odpocząć po trudnych zmaganiach turniejowych, poznać jedno z najbardziej urokliwych miejsc Opolszczyzny jakim jest niewątpliwie wyspa Bolko, poznać ciekawe zwierzęta zgromadzone w opolskim ZOO.

SPOTKANIE AUTORSKIE

W dniu 11 czerwca br. odbyło się w BP Paczków spotkanie autorskie z pisarzem **Vladislavem Banasińskim**, pochodzącym z Republiki Czeskiej, autorem poczytnych reportaży napisanych w języku polskim i czeskim pt. „Spotkania z Polską” i „Spotkania w Polsce”.

Autor, zwolennik przełamywania obiegowych stereotypów powszechnych w świadomości obu narodów, wskazuje na potrzebę wzajemnych i niesformalizowanych kontaktów jako podstawy do tolerancji, zrozumienia, przyjaźni. Spotkanie „okraszone” zostało muzyką czeską, polską, chorwacką w wykonaniu pisarza, który jest też saksofonistą i klarncistą. W spotkaniu uczestniczyło 38 czytelników.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

W mcu czerwcu br Biblioteka zorganizowała wystawę fotograficzną pt. „**Australia**” autorstwa czeskiego artysty, fotografa **Karela Kocurka**. Wystawa przedstawiała cuda

natury charakterystyczne dla tego kontynentu, takie jak np. Bungle Bungles-200 metrowy płaskowyż, który był niegdyś dnem oceanu, cuda Parku Narodowego Kakadu, Wielką Drogę Oceaniczną, Uluru-Kata-Tjuta National Park i sławną, wyrastającą z piaszczystego podłoża skałę (Ayers Rock) długą na 3,6 km i wznoszącą się na 348 m wysokości. Można też było zobaczyć dzikie zwierzęta zamieszkujące Australię, oryginalne budowle współczesne i inne ciekawe miejsca często nieznane turystom.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

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

Przychody i koszty Biblioteki w ujęciu liczbowym, w I połowie 2015 roku przedstawione są w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego z I półrocze 2015”

DYREKTOR

inż. Halina Kruszeńska