

**UCHWAŁA NR XXVII/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2020 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2020”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2020 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2020 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2020 r.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2020 r.”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

W dniu 9 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XVII/139/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2020 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła cztery uchwały, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał trzydzieści dwa zarządzenia. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
I	Dochody	61 727 265,67	29 935 390,46	48,50%
1	* dochody bieżące	54 918 586,67	27 177 431,68	49,49%
2	* dochody majątkowe	6 808 679,00	2 757 958,78	40,51%
II	Wydatki	61 672 885,67	25 689 532,56	41,65%
1	* wydatki bieżące	53 481 886,67	24 105 584,29	45,07%
2	* wydatki majątkowe	8 190 999,00	1 583 948,27	19,34%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	54 380,00	4 245 857,90	7807,76%
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	1 436 700,00	3 071 847,39	213,81%
IV	Przychody	1 367 522,00	4 300 515,25	314,48%
1	* wolne środki	390 825,00	3 227 021,24	825,69%
2	* kredyty i pożyczki	976 697,00	976 697,00	100,00%
3	* nadwyżka	0,00	96 797,01	x
V	Rozchody	1 421 902,00	712 755,45	50,13%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 421 902,00	712 755,45	50,13%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy Paczków w I półroczu 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	332 063,50	330 813,50	99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 630,00	1 081 636,39	60,57%
710	Działalność usługowa	37 800,00	25 554,69	67,61%
750	Administracja publiczna	672 005,00	596 902,48	88,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 401,00	68 089,00	98,11%
752	Obrona narodowa	1243	542,52	43,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	8 876,86	81,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 653 516,00	6 936 517,53	47,34%

758	Różne rozliczenia	16 242 674,00	8 542 704,93	52,59%
801	Oświata i wychowanie	1 981 786,07	924 354,28	46,64%
851	Ochrona zdrowia	217 600,00	156 001,54	71,69%
852	Pomoc społeczna	1 608 952,10	954 998,70	59,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 495,20	#DZIEL/0!
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 937,00	60 936,87	100,00%
855	Rodzina	17 836 260,00	7 142 045,70	40,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 482,00	2 074 243,59	46,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 416,00	969 815,49	61,40%
926	Kultura fizyczna	136 650,00	22 861,19	16,73%
Razem		61 727 265,67	29 935 390,46	48,50%

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowiły dochód w wysokości 2 112,66 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 21 782,49 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 530 026,89 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 059,89 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 496 996,50 zł.

Odsetki umowne z operacji dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosły 485,77 zł. Wpływ ze rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych stanowiły 1 631,95 zł. Pozostałe dochody wyniosły 540,24 zł.

750 – Administracja Publiczna

Otrzymano dotację w kwocie 80 569,00 zł na realizację zadań zleconych przez Urząd Miejski w Paczkowie. Zwroty podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej stanowiły kwotę 515 558,87 zł. Inne dochody wyniosły 774,61 zł.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 2 549,29 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 464 717,23 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 563 172,32 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 38 312,52 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 142 457,79 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 8 782,15 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 16 239,70 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 17 413,81 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 47 840,40 zł. Pozostałe wpływy z opłat wyniosły 43 686,41 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 3 574 167,25 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3 255 366,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 318 801,25 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek wyniosły 16 855,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, tj. niestosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 359 987,24 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 813 964,47 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 22 444,00 zł, jak również odroczeń i rozłożenia na raty podatków: 27 548,10 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1 913,94 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4 931 832,00 zł, subwencję wyrównawczą: 3 127 734,00 zł oraz równoważącą: 91 716,00 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 389 508,99 zł na realizację projektu z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach RPOP pn. „Rewitalizacja miasta Paczków”.

801- Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 7 993,04 zł. Uzyskano 115 537,02 zł z tytułu usług, w tym w przedszkolach czesne: 14 504,00 zł i wpływy za wyżywienie: 49 847,50 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot składek ZUS wyniosły 129 502,08 zł.

Otrzymano dotacje na:

- realizację projektów w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła” w kwocie 145 000,00 zł,
- wychowanków w przedszkolach w wysokości 198 689,52 zł,
- realizację projektu pn. „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków” w kwocie 50 902,72 zł,
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w kwocie 109 079,07 zł.

Wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków stanowiły dochody w wysokości 45 740,60 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji stanowił kwotę 108 615,88 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 11 878,82 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 5 808,33 zł. Inne dochody wyniosły 1 415,53 zł.

852 – Opieka społeczna

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 15 285,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 126 760,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 616,04 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 166 582,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 102 248,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 42 610,00 zł,
- dożywianie w kwocie 87 347,00 zł,
- realizację projektów z udziałem środków z UE w wysokości 335 530,92 zł.

Wpływy za umieszczenie podopiecznych w DPS wyniosły 15 265,73,00 zł, natomiast w schroniskach – 14 521,69 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 20 643,50 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 5 530,81 zł. Odsetki oraz inne dochody, w tym refundacje wyniosły 22 055,01 zł.

855 – Rodzina

Dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły 4 984 506,69 zł; w tym dotacja celowa: 4 983 229,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 2 102 323,52 zł; w tym dotacja celowa: 2 049 167,00 zł.

Otrzymano dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32 826,00 zł.

Opłaty za żłobek wyniosły 15 080,00 zł. Inne dochody tego działu wyniosły 7 309,49 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do dochodów tego działu należy zaliczyć:

- wpływ nadwyżki środków obrotowych ZWiK w Paczkowie w wysokości 4 226,19 zł,
- wpłaty mieszkańców na poczet budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 31 431,28 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 013 839,98 zł, koszty upomnień: 1 521,06 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności: 3 010,28 zł,
- zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt w Konradowej w kwocie 4 227,26 zł,
- dopłata do ceny za energię elektryczną w kwocie 67 210,87 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5 668,15 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 41 143,31 zł,
- opłatę produktową w kwocie 51,44 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 664,70 zł,
- dotacja na realizację programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 10 000,00 zł.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków z UE wyniosły 891 241,97 zł. Inne dochody wyniosły 7,10 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Starostwo Powiatowe w Nysie przekazało dotacje na utrzymanie Domu Plastyka w kwocie 25 000,04 zł. Otrzymano dotację na realizację programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 10 000,00 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 14 760,00 zł. Na realizację projektu z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach Interreg V-A pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta jedna historia” otrzymano dotację w kwocie 920 055,45 zł.

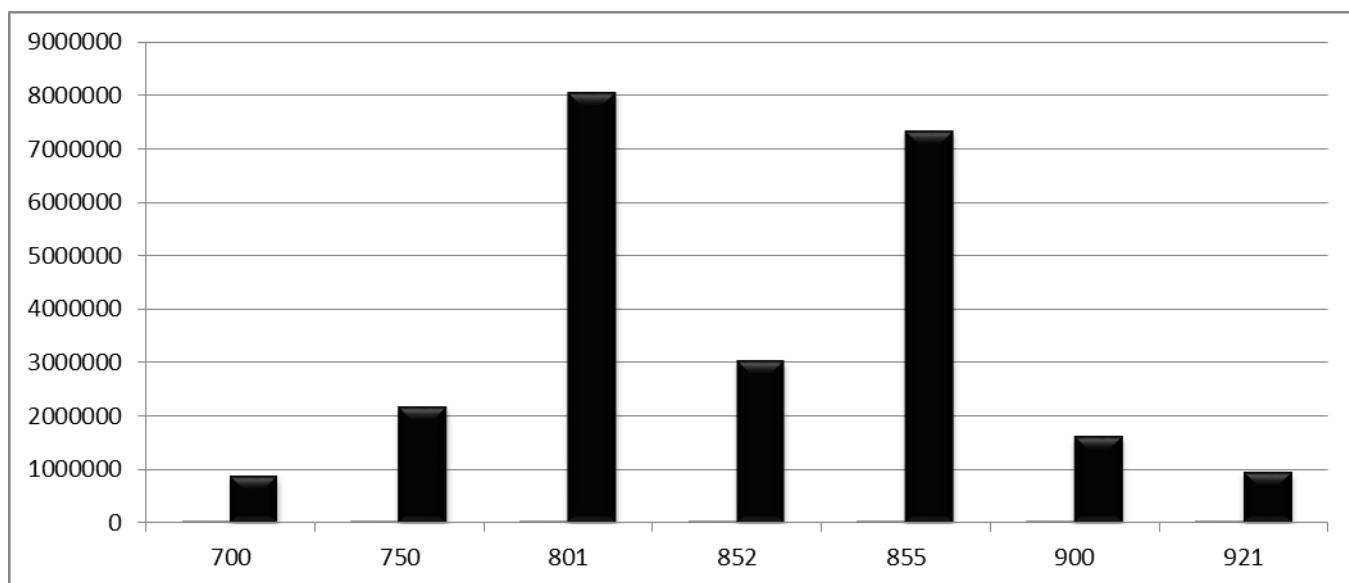
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają następujące załączniki do informacji: Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 11 i Nr 14.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 25 689 532,56 zł, z czego:

- wydatki majątkowe 1 583 948,27 zł
- wydatki bieżące 24 105 584,29 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 9 033 290,92 zł
- dotacje 1 772 539,96 zł
- wydatki na obsługę długu 175 502,23 zł

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie powyżej 800 000,00 zł przedstawia poniższy wykres.



700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć:

- zakup usług remontowych w wysokości 406 996,52 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 198 704,79 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych: 208 291,73 zł.
- zakup usług zarządzania nieruchomościami w kwocie 309 310,84 zł; w tym: lokalami komunalnymi: 88 327,61 zł oraz wspólnotami: 220 983,23 zł.

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 360,00 zł. Zakupiono olej opałowy i pojemnik na odpady za kwotę 8 292,02 zł. Kwota 16 808,00 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 43 101,54 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 35 372,47 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 21 913,99 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 36 930,80 zł. Opłata sądowa wyniosła kwotę 500,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 81 565,33 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 60 882,04 zł, z czego 56 258,76 zł to diety radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 929 395,93 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 1 518 006,05 zł,
- zakup usług pozostałych 117 322,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68 280,69 zł,
- odpis na ZFŚS 67 350,00 zł,
- zakup energii 55 258,01 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 54 307,23 zł, w tym:

- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7 119,53 zł,
- audycje w radio Doga i radio Nysa w kwocie 8 955,90 zł,
- dekoracja „Serduszka” w kwocie 11 039,25 zł,
- składki i opłaty członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 20 098,95 zł.

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 32 400,00 zł. Rady Sołeckie wydatkowały na cele statutowe kwotę 8 323,91 zł, natomiast w ramach Funduszy Sołeckich wydano 32 483,94 zł.

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

801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 069 759,06 zł, tj. 31% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Realizację planów finansowych szkół przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	3 289 973,25	1 499 110,84	45,57%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	5 216 907,10	2 413 878,14	46,27%
3	ZSP w Kamienicy	1 620 970,05	801 392,39	49,44%
4	ZSP w Trzeboszowicach	2 334 897,70	1 115 098,84	47,76%
Razem		12 462 748,10	5 829 480,21	46,78%

Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia otrzymały dotacje w wysokości 163 010,22 zł. Natomiast przedszkola jednodziałowe, których organami prowadzącymi są podmioty inne niż Gmina otrzymały dotacje ogółem w kwocie 636 555,98 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PP Nr 1 w Paczkowie	780 311,00	369 007,12	47,29%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	1 111 652,00	538 975,27	48,48%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	791 969,00	382 172,91	48,26%
Razem		2 683 932,00	1 290 155,30	48,07%

Uwaga: Plan i wykonanie obejmuje wydatki rozdziału 85504.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 66 855,66 zł; w tym: usługa transportowa i inne dotyczące utrzymania autobusu: 51 312,75 zł, paliwo i inne materiały: 8 612,14 zł, polisa ubezpieczeniowa: 4 651,00 zł oraz podatek od środków transportowych: 750,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano na pomoc społeczną kwotę 3 040 124,26 zł. Wydatki na pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 254 664,55 zł. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 15 125,14 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w wysokości 178 095,24 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 19894,93 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 165 821,34 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 497 510,29 zł; w tym 88% wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 196 743,05 zł. Wydatkowano również kwotę 82 356,50 zł na dożywianie. Przekazano dotację na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w kwocie 30 000,00 zł.

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków finansowych z budżetu UE, na które wydatkowano 1 585 664,97 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wydatkowano 4 975 456,14 zł. Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2 070 221,06 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano 71 418,48 zł, w tym utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie: 20 203,10 zł. Utrzymanie Żłobka wyniosło 115 101,27 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 48 272,91 zł, natomiast w rodzinach zastępczych: 29 056,50 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne stanowiły wydatek w wysokości 32 224,93 zł. Na zakup upominków dla nowonarodzonych dzieci wydatkowano 3 439,97 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie przepompowni i separatorów stanowiło wydatki w kwocie 7 650,65 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowiło wydatek 1 111 772,15 zł; z tego odbiór i zagospodarowanie odpadów: 1 065 645,15 zł oraz utrzymanie PSZOK: 45 000,00 zł. Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem systemu są o ponad 9% wyższe od dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 78 661,63 zł,
- akcja zimowa 3 173,04 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 41 965,48 zł.

Dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowe niskoemisyjne wyniosło 38 902,00 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 23 227,72 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 272 968,36 zł, w tym: energia: 180544,14 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych: 92 424,22 zł.

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 5 778,00 zł. Zestawy higieniczne do sprzątania w wysokości 1 271,82 zł. Wydatki z tytułu dostawy energii elektrycznej do przyłączy na terenach rekreacyjnych wyniosły 6 424,35 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą m.in. Funduszy Sołeckich.

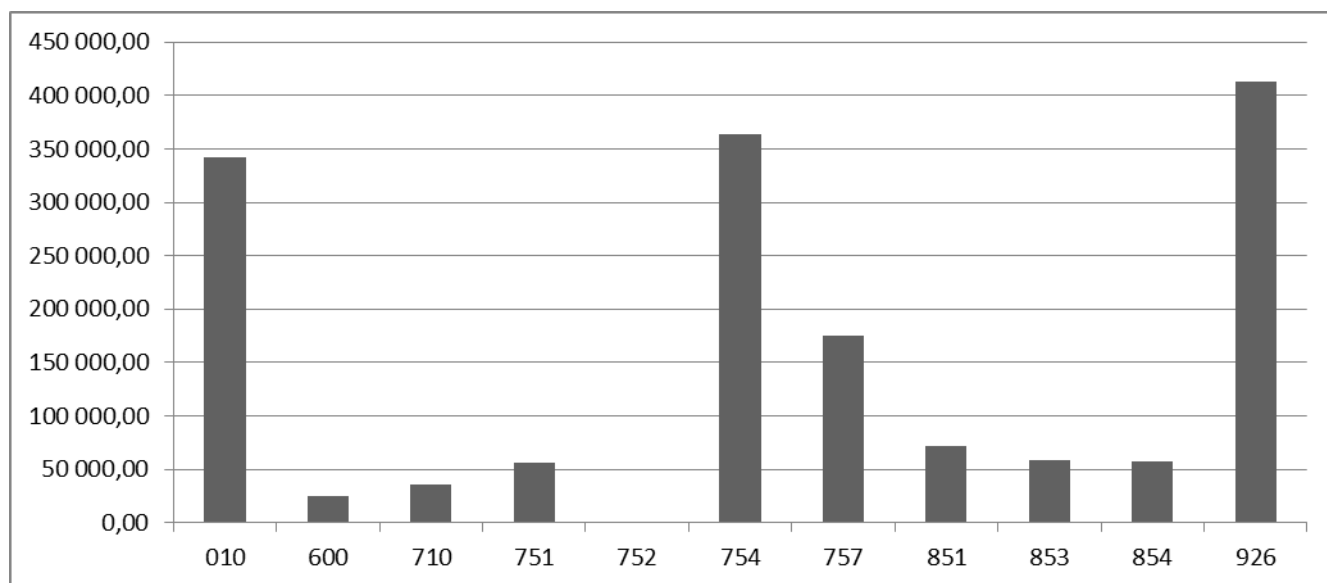
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 33 500,00 zł. Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury w następujących kwotach:

- Ośrodek Kultury 546 912,04 zł, w tym: 25 000,04 zł na Dom Plastyka
- Biblioteka 242 004,00 zł

Utrzymanie wieży Wrocławskiej wydano 1 800,00 zł, rozbiórka Ścieżki widokowej wraz z nadzorem: 112 900,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne oraz jego konserwacja wyniosły 4 081,04 zł. Wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Ejszyszki (Litwa) wyniósł 10 494,64 zł. W dziale tym ujmuje się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusz Sołecki.

Wykonanie wydatków nieprzekraczających 800 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Uwaga: Na wykresie pominięto działy klasyfikacji budżetowej, w których wykonanie wynosi 0,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości 575,15 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków wyniosły 4 961,06 zł.

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 13 i Nr 14. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 3 227 021,24 zł,

- kredyt z Banku Spółdzielczy Rolników w Opolu w kwocie 976 697,00 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na kwotę 712 755,45 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17 982 580,56 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 690 123,90 zł (52,5% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 539 782,63 zł (50,0% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 722 504,45 zł (47,5% planu). Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 854 470,74 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 195 223,81 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 670 256,26 zł (212,1% planu). Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 063,50	330 813,50	99,62%
			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
	01095		Pozostała działalność	332 063,50	330 813,50	99,62%
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 813,50	330 813,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 630,00	556 580,00	44,68%
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 630,00	556 580,00	44,68%
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 112,66	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	21 782,49	29,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 167 525,00	530 026,89	45,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	485,77	24,29%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105,00	1 631,95	147,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,24	x
710			Działalność usługowa	37 800,00	25 554,69	67,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 800,00	3 800,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	14 050,00	56,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	11 250,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	x
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	7 704,69	85,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 704,69	85,61%
750			Administracja publiczna	672 005,00	596 902,48	88,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-147,64	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 149,00	80 575,20	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 149,00	80 569,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 856,00	516 327,28	101,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	35,80	1,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,92	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507 856,00	515 558,87	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,29	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	338,40	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-147,64	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-147,64	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,64	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 401,00	68 089,00	98,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	2 614,00	1 302,00	49,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	1 302,00	49,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 787,00	66 787,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 787,00	66 787,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 243,00	542,52	43,65%
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 243,00	542,52	43,65%
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	542,52	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	8 876,86	81,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97%
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	4 422,00	49,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	273,20	13,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	250,00	12,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 181,66	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	4 181,66	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 653 516,00	6 936 517,53	47,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 549,29	63,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 549,29	63,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 859 550,00	1 668 180,95	43,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	1 393 124,31	41,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	263 317,00	50,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 362,00	73,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 905,00	79,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	309,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 105,64	22,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 350,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 104 221,00	1 582 306,91	50,97%

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 071 592,92	56,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	296 672,90	45,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 265,00	820,42	64,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	30 407,52	37,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 956,00	8 782,15	20,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	16 239,70	32,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	142 148,79	40,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 293,49	32,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 349,02	61,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00	109 313,13	83,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 413,81	43,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	47 840,40	95,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500,00	43 686,41	105,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	323,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,44	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,87	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 554 245,00	3 574 167,25	47,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 254 245,00	3 255 366,00	44,88%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	318 801,25	106,27%
758			Różne rozliczenia	14 455 629,00	8 153 195,94	56,40%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 014 229,00	4 931 832,00	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	8 014 229,00	4 931 832,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 255 464,00	3 127 734,00	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	6 255 464,00	3 127 734,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 913,94	76,56%
			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	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 913,94	76,56%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 436,00	91 716,00	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	183 436,00	91 716,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 481 786,07	924 354,28	62,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 400,00	195 902,72	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	360 570,00	310 475,24	86,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	145 000,00	207,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 520,00	7 993,04	51,50%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	51 185,52	19,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	113,35	16,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 074,20	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	100 849,17	1241,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	145 000,00	207,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 260,00	1 259,96	100,00%
	80104		Przedszkola	899 360,00	394 893,38	43,91%
			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	132 400,00	50 902,72	38,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 500,00	14 504,00	22,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	49 847,50	22,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,18	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 804,62	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 275,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 652,91	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 641,00	195 820,50	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 400,00	50 902,72	38,45%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	45 740,60	52,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	319,00	318,35	99,80%
	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	73 642,00	70 772,38	96,10%

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 869,02	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 904,00	67 903,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 135,00	39 134,21	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 135,00	39 134,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 079,07	109 079,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 079,07	109 079,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	217 600,00	156 001,54	71,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	155 401,54	71,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	154 977,90	71,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	423,64	x
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 448 952,10	954 998,70	65,91%
			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	225 763,00	335 530,92	148,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	15 265,73	109,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 265,73	109,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	15 285,00	46,32%
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	15 285,00	46,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 100,00	141 281,69	52,50%
			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	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 521,69	90,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	126 760,00	50,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,10	616,04	50,12%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,10	616,04	50,12%
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	167 390,48	59,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	808,48	80,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	166 582,00	59,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 278,00	127 472,44	54,18%
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	245,02	24,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 723,00	4 722,33	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 555,00	20 257,09	98,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	102 248,00	48,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 462,00	63 945,97	38,65%
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 643,50	41,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,48	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	31 360,00	41,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 962,00	11 250,00	28,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	159,99	32,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	547,48	x

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	547,48	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	87 640,00	38,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	293,00	9,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	87 347,00	39,35%
	85295		Pozostała działalność	225 883,00	335 553,87	148,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 763,00	335 530,92	148,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	22,95	19,13%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 753,00	305 330,48	150,59%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 010,00	30 200,44	131,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 495,20	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
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 495,20	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 495,20	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 937,00	60 936,87	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 337,00	27 336,87	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 337,00	27 336,87	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	33 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00%
855			Rodzina	17 836 260,00	7 142 045,70	40,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 922 000,00	4 984 506,69	38,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27,69	5,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 250,00	27,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 917 000,00	4 983 229,00	38,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 379 300,00	2 102 323,52	48,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	958,17	73,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 696,23	56,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 308 000,00	2 049 167,00	47,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	46 502,12	77,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,80	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	x
	85504		Wspieranie rodziny	415 000,00	1 573,59	0,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 572,20	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 960,00	20 813,10	26,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	15 080,00	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 728,75	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	32 826,00	78,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	32 826,00	78,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 264,00	1 150 905,64	52,36%
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 227,00	4 226,19	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 227,00	4 226,19	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 108 000,00	1 018 371,32	48,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 013 839,98	48,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 521,06	30,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 010,28	100,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 228,00	4 227,26	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 228,00	4 227,26	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 309,00	72 879,02	225,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 309,00	67 210,87	208,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 668,15	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	41 143,31	105,50%
			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	0,00	0,00	x

		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	41 143,31	105,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	51,44	10,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	51,44	10,29%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 007,10	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,71	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,39	x
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	49 760,04	82,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	35 000,04	58,33%
			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	50 000,00	25 000,04	50,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 760,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	x
926			Kultura fizyczna	136 650,00	22 861,19	16,73%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 650,00	22 861,19	16,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00	9 333,32	31,75%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	10 308,33	9,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,46	33,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 734,46	2734,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	357,14	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58,48	x
bieżące				54 918 586,67	27 177 431,68	49,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 163,00	531 286,00	124,08%

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	525 056,39	97,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	525 056,39	97,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	28 059,89	70,15%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	496 996,50	99,40%
758			Różne rozliczenia	1 787 045,00	389 508,99	21,80%
			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	1 787 045,00	389 508,99	21,80%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 787 045,00	389 508,99	21,80%
			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	1 787 045,00	389 508,99	21,80%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 787 045,00	389 508,99	21,80%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 150,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 850,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 218,00	923 337,95	40,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 212 218,00	891 241,97	40,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	280 715,24	75,87%
			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	280 000,00	249 283,96	89,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	249 283,96	89,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	31 431,28	34,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 066 489,00	641 958,01	60,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 489,00	641 958,01	60,19%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 489,00	641 958,01	60,19%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	650 723,00	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	650 723,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 723,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	215 006,00	664,70	0,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 006,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	664,70	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 006,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 416,00	920 055,45	60,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 416,00	920 055,45	60,55%
	92195		Pozostała działalność	1 519 416,00	920 055,45	60,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 416,00	920 055,45	60,55%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 416,00	920 055,45	60,55%
majątkowe				6 808 679,00	2 757 958,78	40,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 678 679,00	2 200 806,41	38,76%
Ogółem:				61 727 265,67	29 935 390,46	48,50%
			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	6 106 842,00	2 732 092,41	44,74%

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek sprawahandlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 213,50	354 213,50	354 213,50	4 303,80	349 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	342 016,96	342 016,96	342 016,96	4 303,80	337 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 203,46	11 203,46	11 203,46	0,00	11 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 203,46	11 203,46	11 203,46	0,00	11 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	330 813,50	330 813,50	330 813,50	4 303,80	326 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	330 813,50	330 813,50	330 813,50	4 303,80	326 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,74	2 182,74	2 182,74	0,00	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 182,74	2 182,74	2 182,74	0,00	2 182,74	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	324 326,96	324 326,96	324 326,96	0,00	324 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	324 326,96	324 326,96	324 326,96	0,00	324 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	468 500,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 150,00	379 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 519,79	23 619,55	23 619,55	0,00	23 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,24	900,24	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 961,06	4 961,06	4 961,06	0,00	4 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 961,06	4 961,06	4 961,06	0,00	4 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	216 192,00	56 192,00	56 192,00	0,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 952,49	15 952,49	15 952,49	0,00	15 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 220,16	1 220,16	1 220,16	0,00	1 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 212,00	30 212,00	30 212,00	0,00	30 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	218,33	218,33	218,33	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	174 308,00	21 158,00	21 158,00	0,00	21 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 150,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 606,24	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,24	900,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 150,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,24	900,24	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 720,00	1 463 720,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	880 586,18	880 586,18	879 226,18	0,00	879 226,18	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 720,00	1 463 720,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	880 586,18	880 586,18	879 226,18	0,00	879 226,18	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	8 292,02	8 292,02	8 292,02	0,00	8 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	406 996,52	406 996,52	406 996,52	0,00	406 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 474,01	78 474,01	78 474,01	0,00	78 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	309 310,84	309 310,84	309 310,84	0,00	309 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
			Wykonanie	21 913,99	21 913,99	21 913,99	0,00	21 913,99	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 930,80	36 930,80	36 930,80	0,00	36 930,80	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
710			Działalność usługowa	124 683,00	124 683,00	124 683,00	0,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 744,17	35 744,17	35 744,17	0,00	35 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 683,00	40 683,00	40 683,00	0,00	40 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 683,00	40 683,00	40 683,00	0,00	40 683,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 651,44	12 651,44	12 651,44	0,00	12 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 651,44	12 651,44	12 651,44	0,00	12 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 892,73	12 892,73	12 892,73	0,00	12 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 892,73	12 892,73	12 892,73	0,00	12 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 217 371,00	4 217 371,00	4 006 771,00	3 155 927,00	850 844,00	10 000,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 176 874,34	2 176 874,34	2 074 935,41	1 612 306,48	462 628,93	10 000,00	91 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 649,00	171 649,00	171 649,00	161 149,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	81 565,33	81 565,33	81 565,33	76 576,45	4 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 199,00	135 199,00	135 199,00	135 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 739,04	65 739,04	65 739,04	65 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 873,94	9 873,94	9 873,94	9 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	963,47	963,47	963,47	963,47	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 988,88	4 988,88	4 988,88	0,00	4 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 600,00	137 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 882,04	60 882,04	4 623,28	0,00	4 623,28	0,00	56 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 258,76	56 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 631,28	1 631,28	1 631,28	0,00	1 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 122,00	3 689 122,00	3 673 322,00	2 986 918,00	686 404,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 929 395,93	1 929 395,93	1 926 115,76	1 527 873,05	398 242,71	0,00	3 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 280,17	3 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 418,00	2 176 418,00	2 176 418,00	2 176 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	1 026 947,60	1 026 947,60	1 026 947,60	1 026 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 709,00	174 709,00	174 709,00	174 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	174 708,30	174 708,30	174 708,30	174 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 867,00	9 867,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	211 522,30	211 522,30	211 522,30	211 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 938,62	24 938,62	24 938,62	24 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 791,00	148 791,00	148 791,00	148 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 889,23	79 889,23	79 889,23	79 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 876,00	118 876,00	118 876,00	0,00	118 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 280,69	68 280,69	68 280,69	0,00	68 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 191,82	2 191,82	2 191,82	0,00	2 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 258,01	55 258,01	55 258,01	0,00	55 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 531,27	3 531,27	3 531,27	0,00	3 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 322,52	117 322,52	117 322,52	0,00	117 322,52	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 336,34	8 336,34	8 336,34	0,00	8 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 206,75	2 206,75	2 206,75	0,00	2 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 441,17	14 441,17	14 441,17	0,00	14 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 718,80	2 718,80	2 718,80	0,00	2 718,80	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	39 310,00	39 310,00	39 310,00	0,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 291,00	27 291,00	27 291,00	0,00	27 291,00	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	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	0,00
			Wykonanie	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 083,81	2 083,81	2 083,81	0,00	2 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 061,82	4 061,82	4 061,82	0,00	4 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 605,71	10 605,71	10 605,71	0,00	10 605,71	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	7 860,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 307,23	54 307,23	54 307,23	7 856,98	46 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	737,45	737,45	737,45	737,45	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 119,53	7 119,53	7 119,53	7 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
			Wykonanie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113,10	113,10	113,10	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 904,20	23 904,20	23 904,20	0,00	23 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 098,95	20 098,95	20 098,95	0,00	20 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 800,00	109 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 723,81	40 723,81	8 323,81	0,00	8 323,81	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 762,85	2 762,85	2 762,85	0,00	2 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Wykonanie	5 560,96	5 560,96	5 560,96	0,00	5 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 401,00	69 401,00	29 501,00	23 311,00	6 190,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 759,18	56 759,18	16 859,18	16 859,18	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	187,12	187,12	187,12	187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 787,00	66 787,00	26 887,00	20 697,00	6 190,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 457,18	55 457,18	15 557,18	15 557,18	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 231,55	2 231,55	2 231,55	2 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	275,63	275,63	275,63	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	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
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	542,52	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	542,52	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	542,52	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	631 462,00	631 462,00	603 462,00	290 850,00	312 612,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	364 060,28	364 060,28	353 256,20	133 541,56	219 714,64	0,00	10 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 561,00	167 561,00	151 561,00	49 000,00	102 561,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 499,98	84 499,98	76 924,98	21 288,48	55 636,50	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 818,02	2 818,02	2 818,02	2 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 470,46	18 470,46	18 470,46	18 470,46	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	48 821,00	48 821,00	48 821,00	0,00	48 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 465,59	23 465,59	23 465,59	0,00	23 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 779,93	9 779,93	9 779,93	0,00	9 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 317,40	1 317,40	1 317,40	0,00	1 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238,58	238,58	238,58	0,00	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 173,00	14 173,00	14 173,00	0,00	14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	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	7 421,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	632,00	632,00	632,00	632,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91,00	91,00	91,00	91,00	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)	280 051,00	280 051,00	268 051,00	233 000,00	35 051,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 280,34	124 280,34	121 051,26	107 831,08	13 220,18	0,00	3 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 229,08	3 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 650,00	182 650,00	182 650,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 690,52	79 690,52	79 690,52	79 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	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	0,00
			Wykonanie	10 867,80	10 867,80	10 867,80	10 867,80	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	35 250,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 411,24	15 411,24	15 411,24	15 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 861,52	1 861,52	1 861,52	1 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 523,44	1 523,44	1 523,44	0,00	1 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 038,39	8 038,39	8 038,39	0,00	8 038,39	0,00	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	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 157,45	2 157,45	2 157,45	0,00	2 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 500,90	1 500,90	1 500,90	0,00	1 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 857,96	150 857,96	150 857,96	0,00	150 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	134 492,27	134 492,27	134 492,27	0,00	134 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 335,69	16 335,69	16 335,69	0,00	16 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	175 502,23	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	175 502,23	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	175 502,23	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	89 743,00	89 743,00	89 743,00	0,00	89 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 743,00	89 743,00	89 743,00	0,00	89 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 743,00	89 743,00	89 743,00	0,00	89 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 912 356,07	17 252 588,07	15 213 345,07	12 917 893,00	2 295 452,07	1 679 536,00	157 307,00	202 400,00	0,00	0,00	1 659 768,00	1 659 768,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 069 759,06	8 069 702,57	7 083 541,86	5 988 370,11	1 095 171,75	775 166,18	91 423,23	119 571,30	0,00	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 129 774,00	11 494 006,00	11 061 228,00	9 764 271,00	1 296 957,00	229 888,00	132 890,00	70 000,00	0,00	0,00	1 635 768,00	1 635 768,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 510 249,36	5 510 192,87	5 275 730,19	4 527 206,59	748 523,60	86 383,80	78 078,88	70 000,00	0,00	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 888,00	229 888,00	0,00	0,00	0,00	229 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	86 383,80	86 383,80	0,00	0,00	0,00	86 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 890,00	117 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 078,88	63 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	7 538 929,00	7 538 929,00	7 538 929,00	7 538 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 303 805,50	3 303 805,50	3 303 805,50	3 303 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 305,00	628 305,00	628 305,00	628 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 758,07	544 758,07	544 758,07	544 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 859,00	1 350 859,00	1 350 859,00	1 350 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	597 988,81	597 988,81	597 988,81	597 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 578,00	192 578,00	192 578,00	192 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 597,21	60 597,21	60 597,21	60 597,21	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 057,00	20 057,00	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 159,27	1 159,27	1 159,27	0,00	1 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 876,00	131 876,00	131 876,00	0,00	131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 864,16	87 864,16	87 864,16	0,00	87 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 052,74	53 052,74	53 052,74	0,00	53 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	340,63	340,63	340,63	0,00	340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 213,00	259 213,00	259 213,00	0,00	259 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 490,54	98 490,54	98 490,54	0,00	98 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	12 813,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 983,00	20 983,00	20 983,00	0,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 258,20	4 258,20	4 258,20	0,00	4 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 365,00	100 365,00	100 365,00	0,00	100 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 355,87	57 355,87	57 355,87	0,00	57 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 799,28	6 799,28	6 799,28	0,00	6 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 405,43	1 405,43	1 405,43	0,00	1 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 943,99	1 943,99	1 943,99	0,00	1 943,99	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	472 233,00	472 233,00	472 233,00	0,00	472 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	433 176,00	433 176,00	433 176,00	0,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 554,49	1 554,49	1 554,49	0,00	1 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 768,00	1 635 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 341 123,00	4 317 123,00	3 262 154,00	2 662 207,00	599 947,00	898 152,00	24 417,00	132 400,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 040 360,82	2 040 360,82	1 567 623,01	1 306 121,18	261 501,83	409 822,16	13 344,35	49 571,30	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	898 152,00	898 152,00	0,00	0,00	0,00	898 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	409 822,16	409 822,16	0,00	0,00	0,00	409 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 417,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 344,35	13 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 182,00	2 073 182,00	2 073 182,00	2 073 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	980 164,43	980 164,43	980 164,43	980 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 632,00	110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 611,21	41 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 716,00	152 716,00	152 716,00	152 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	139 920,58	139 920,58	139 920,58	139 920,58	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	379 879,00	379 879,00	379 879,00	379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 454,23	166 454,23	166 454,23	166 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 048,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 157,73	7 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 237,29	19 237,29	19 237,29	19 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 720,00	0,00	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	802,36	802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	344,65	344,65	344,65	344,65	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	40 858,00	40 858,00	40 858,00	0,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 701,24	24 701,24	24 701,24	0,00	24 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 147,19	47 147,19	47 147,19	0,00	47 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 154,00	89 154,00	89 154,00	0,00	89 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 194,93	41 194,93	41 194,93	0,00	41 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 621,80	1 621,80	1 621,80	0,00	1 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 730,93	16 730,93	16 730,93	0,00	16 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 951,34	2 951,34	2 951,34	0,00	2 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34,04	34,04	34,04	0,00	34,04	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	66 760,00	66 760,00	66 760,00	0,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 013,02	25 013,02	25 013,02	0,00	25 013,02	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	130 886,00	130 886,00	130 886,00	0,00	130 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	101 757,00	101 757,00	101 757,00	0,00	101 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	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	0,00
			Wykonanie	14,34	14,34	14,34	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 164,00	243 164,00	243 164,00	30 750,00	212 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 855,66	66 855,66	66 855,66	1 529,77	65 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	601,41	601,41	601,41	601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	928,36	928,36	928,36	928,36	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 612,14	8 612,14	8 612,14	0,00	8 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 964,00	184 964,00	184 964,00	0,00	184 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 312,75	51 312,75	51 312,75	0,00	51 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	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	0,00	0,00
			Wykonanie	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 860,00	62 860,00	62 860,00	0,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 557,98	17 557,98	17 557,98	0,00	17 557,98	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	21 761,00	21 761,00	21 761,00	0,00	21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 718,53	5 718,53	5 718,53	0,00	5 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 451,59	4 451,59	4 451,59	0,00	4 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	142,09	142,09	142,09	0,00	142,09	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	29 299,00	29 299,00	29 299,00	0,00	29 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 245,77	7 245,77	7 245,77	0,00	7 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 928,00	307 928,00	0,00	0,00	0,00	307 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 333,80	202 333,80	0,00	0,00	0,00	202 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 928,00	307 928,00	0,00	0,00	0,00	307 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 333,80	202 333,80	0,00	0,00	0,00	202 333,80	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	716 928,00	716 928,00	473 756,00	459 165,00	14 591,00	243 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 103,44	232 103,44	155 477,02	153 512,57	1 964,45	76 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 172,00	243 172,00	0,00	0,00	0,00	243 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 626,42	76 626,42	0,00	0,00	0,00	76 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 067,00	384 067,00	384 067,00	384 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 959,04	107 959,04	107 959,04	107 959,04	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	66 374,00	66 374,00	66 374,00	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 386,42	41 386,42	41 386,42	41 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 167,11	4 167,11	4 167,11	4 167,11	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	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 964,45	1 964,45	1 964,45	0,00	1 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 079,07	109 079,07	108 683,07	0,00	108 683,07	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,97	1 079,97	1 079,97	0,00	1 079,97	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 603,10	107 603,10	107 603,10	0,00	107 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188 447,00	188 447,00	170 947,00	128 648,00	42 299,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 200,28	72 200,28	54 700,28	43 398,93	11 301,35	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 847,00	162 847,00	162 847,00	128 100,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 289,61	54 289,61	54 289,61	42 988,26	11 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 369,99	1 369,99	1 369,99	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 131,73	3 131,73	3 131,73	3 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33,57	33,57	33,57	33,57	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 452,97	38 452,97	38 452,97	38 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 064,45	3 064,45	3 064,45	0,00	3 064,45										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 747,00	19 747,00	19 747,00	0,00	19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 197,90	8 197,90	8 197,90	0,00	8 197,90										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	600,00	548,00	52,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 910,67	17 910,67	410,67	410,67	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	371,32	371,32	371,32	371,32	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36,31	36,31	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3,04	3,04	3,04	3,04	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 641 378,10	3 385 960,10	2 107 945,58	1 310 177,00	797 768,58	30 000,00	965 964,52	282 050,00	0,00	0,00	4 255 418,00	4 255 418,00	4 231 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 040 124,26	1 459 857,60	967 078,34	594 865,44	372 212,90	30 000,00	445 214,29	17 564,97	0,00	0,00	1 580 266,66	1 580 266,66	1 568 100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	254 664,55	254 664,55	254 664,55	0,00	254 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	254 664,55	254 664,55	254 664,55	0,00	254 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	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	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 125,14	15 125,14	15 125,14	0,00	15 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 125,14	15 125,14	15 125,14	0,00	15 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	354 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	178 095,24	178 095,24	0,00	0,00	0,00	178 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	178 095,24	178 095,24	0,00	0,00	0,00	178 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 229,10	71 229,10	24,58	0,00	24,58	0,00	71 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 894,93	19 894,93	11,72	0,00	11,72	0,00	19 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 204,52	71 204,52	0,00	0,00	0,00	71 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 883,21	19 883,21	0,00	0,00	0,00	19 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,58	24,58	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11,72	11,72	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 821,34	165 821,34	645,00	0,00	645,00	0,00	165 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 176,34	165 176,34	0,00	0,00	0,00	165 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 979,00	1 013 979,00	1 005 979,00	890 158,00	115 821,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	497 510,29	497 510,29	497 510,29	438 942,32	58 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	674 395,00	674 395,00	674 395,00	674 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	338 876,78	338 876,78	338 876,78	338 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 474,00	51 474,00	51 474,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 473,31	51 473,31	51 473,31	51 473,31	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	124 779,00	124 779,00	124 779,00	124 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 618,39	31 618,39	31 618,39	31 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 993,12	4 993,12	4 993,12	4 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 980,72	11 980,72	11 980,72	11 980,72	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 129,72	4 129,72	4 129,72	0,00	4 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 486,00	16 486,00	16 486,00	0,00	16 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 955,95	7 955,95	7 955,95	0,00	7 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 958,00	22 958,00	22 958,00	0,00	22 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 510,77	13 510,77	13 510,77	0,00	13 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 314,68	3 314,68	3 314,68	0,00	3 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 495,17	1 495,17	1 495,17	0,00	1 495,17	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 525,54	19 525,54	19 525,54	0,00	19 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 457,14	1 457,14	1 457,14	0,00	1 457,14	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	515 302,00	515 302,00	512 542,00	415 619,00	96 923,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	196 743,05	196 743,05	196 743,05	155 658,97	41 084,08	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	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 617,00	287 617,00	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109 003,71	109 003,71	109 003,71	109 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 829,20	13 829,20	13 829,20	13 829,20	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	60 361,00	60 361,00	60 361,00	60 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 700,70	19 700,70	19 700,70	19 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 315,65	1 315,65	1 315,65	1 315,65	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	45 340,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 809,71	11 809,71	11 809,71	11 809,71	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 231,43	1 231,43	1 231,43	0,00	1 231,43	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	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 332,65	8 332,65	8 332,65	0,00	8 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	255 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 356,50	82 356,50	297,00	0,00	297,00	0,00	82 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 059,50	82 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 564 568,00	309 150,00	27 100,00	4 400,00	22 700,00	0,00	0,00	282 050,00	0,00	0,00	4 255 418,00	4 255 418,00	4 231 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 599 913,22	19 646,56	2 081,59	264,15	1 817,44	0,00	0,00	17 564,97	0,00	0,00	1 580 266,66	1 580 266,66	1 568 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	147,38	147,38	147,38	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 089,00	13 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,00	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 619,38	5 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	991,66	991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	981,16	981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	173,15	173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137,67	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17,22	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 563,02	2 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	382,98	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154,82	154,82	154,82		154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 671,00	146 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 671,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	318,99	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47,66	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 331,73	1 331,73	1 331,73	0,00	1 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 502,75	5 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	822,25	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	330,89	330,89	330,89	0,00	330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,66	12 166,66	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 693,00	1 758 693,00	1 758 693,00	0,00	0,00
			Wykonanie	542 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 997,82	542 997,82	542 997,82	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 725,00	2 472 725,00	2 472 725,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 025 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 102,18	1 025 102,18	1 025 102,18	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 513,00	72 513,00	72 513,00	62 213,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 218,30	59 218,30	59 218,30	54 859,63	4 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72 513,00	72 513,00	72 513,00	62 213,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 218,30	59 218,30	59 218,30	54 859,63	4 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 252,18	38 252,18	38 252,18	38 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 802,74	6 802,74	6 802,74	6 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	455,61	455,61	455,61	455,61	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 349,10	9 349,10	9 349,10	9 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 339,47	1 339,47	1 339,47	0,00	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	3 019,20	3 019,20	3 019,20	0,00	3 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 616,00	104 616,00	5 048,00	2 391,00	2 657,00	48 168,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 824,78	57 824,78	1 457,56	1 457,56	0,00	24 400,02	31 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 216,00	53 216,00	5 048,00	2 391,00	2 657,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 857,58	25 857,58	1 457,56	1 457,56	0,00	24 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 168,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 400,02	24 400,02	0,00	0,00	0,00	24 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 217,70	1 217,70	1 217,70	1 217,70	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	209,62	209,62	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30,24	30,24	30,24	30,24	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	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	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 o charakterze socjalnym	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 967,20	31 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 967,20	31 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 427 555,00	18 427 555,00	1 243 091,00	791 800,00	451 291,00	0,00	17 184 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 345 191,26	7 345 191,26	529 942,80	368 879,58	161 063,22	0,00	6 815 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 927 000,00	12 927 000,00	119 794,00	89 807,00	29 987,00	0,00	12 807 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 975 456,14	4 975 456,14	37 656,63	31 664,84	5 991,79	0,00	4 937 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	12 807 206,00	12 807 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 937 799,51	4 937 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 793,84	22 793,84	22 793,84	22 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 127,06	4 127,06	4 127,06	4 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	4 160,19	4 160,19	4 160,19	4 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	583,75	583,75	583,75	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	319,56	319,56	319,56	0,00	319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 768,97	3 768,97	3 768,97	0,00	3 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240,56	240,56	240,56	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 501,00	4 369 501,00	395 803,00	357 900,00	37 903,00	0,00	3 973 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 070 221,06	2 070 221,06	193 751,11	173 416,67	20 334,44	0,00	1 876 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 164,00	9 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 256,23	5 256,23	5 256,23	0,00	5 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 698,00	3 973 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 876 469,95	1 876 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 776,00	107 776,00	107 776,00	107 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 044,59	45 044,59	45 044,59	45 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 750,45	5 750,45	5 750,45	5 750,45	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	236 138,00	236 138,00	236 138,00	236 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 316,24	121 316,24	121 316,24	121 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	807,89	807,89	807,89	807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	497,50	497,50	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294,75	294,75	294,75	0,00	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 932,33	9 932,33	9 932,33	0,00	9 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 488,08	3 488,08	3 488,08	0,00	3 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	943,20	943,20	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	562 250,00	562 250,00	159 710,00	138 177,00	21 533,00	0,00	402 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 418,48	71 418,48	71 418,48	65 699,32	5 719,16	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	401 620,00	401 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 430,00	108 430,00	108 430,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 529,83	55 529,83	55 529,83	55 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 418,05	3 418,05	3 418,05	3 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 090,44	1 090,44	1 090,44	1 090,44	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234,63	234,63	234,63	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 644,96	1 644,96	1 644,96	0,00	1 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	738,18	738,18	738,18	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 101,39	3 101,39	3 101,39	0,00	3 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	259 815,00	259 815,00	258 795,00	205 916,00	52 879,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 101,27	115 101,27	114 122,27	98 098,75	16 023,52	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 530,00	158 530,00	158 530,00	158 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 822,81	74 822,81	74 822,81	74 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
			Wykonanie	9 949,63	9 949,63	9 949,63	9 949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 081,58	11 081,58	11 081,58	11 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 435,30	1 435,30	1 435,30	1 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	809,43	809,43	809,43	809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 143,67	1 143,67	1 143,67	0,00	1 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 337,10	1 337,10	1 337,10	0,00	1 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	681,75	681,75	681,75	0,00	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 019,00	112 019,00	112 019,00	0,00	112 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 056,50	29 056,50	29 056,50	0,00	29 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 019,00	112 019,00	112 019,00	0,00	112 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 056,50	29 056,50	29 056,50	0,00	29 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 470,00	148 470,00	148 470,00	0,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 272,91	48 272,91	48 272,91	0,00	48 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 470,00	148 470,00	148 470,00	0,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 272,91	48 272,91	48 272,91	0,00	48 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 224,93	32 224,93	32 224,93	0,00	32 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 224,93	32 224,93	32 224,93	0,00	32 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 439,97	3 439,97	3 439,97	0,00	3 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 439,97	3 439,97	3 439,97	0,00	3 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 398,00	3 729 698,00	3 719 140,00	0,00	3 719 140,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 700,00	1 874 700,00	1 788 157,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 617 282,42	1 617 057,54	1 606 499,82	0,00	1 606 499,82	10 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 650,65	7 650,65	7 650,65	0,00	7 650,65	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 437,51	7 437,51	7 437,51	0,00	7 437,51	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60,61	60,61	60,61	0,00	60,61	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152,53	152,53	152,53	0,00	152,53	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 komunalnymi	2 596 127,00	2 596 127,00	2 596 127,00	0,00	2 596 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 111 772,15	1 111 772,15	1 111 772,15	0,00	1 111 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 110 645,15	1 110 645,15	1 110 645,15	0,00	1 110 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 873,00	269 873,00	269 873,00	0,00	269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 834,67	81 834,67	81 834,67	0,00	81 834,67	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	269 873,00	269 873,00	269 873,00	0,00	269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 834,67	81 834,67	81 834,67	0,00	81 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 404,00	124 404,00	124 404,00	0,00	124 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 965,48	41 965,48	41 965,48	0,00	41 965,48	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	12 934,00	12 934,00	12 934,00	0,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 099,41	10 099,41	10 099,41	0,00	10 099,41	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	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	31 866,07	31 866,07	31 866,07	0,00	31 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 101,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 601,00	713 601,00	698 601,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 902,00	38 902,00	38 902,00	0,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 902,00	38 902,00	38 902,00	0,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 516,00	419 516,00	419 516,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 085,00	279 085,00	279 085,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 089 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 782,00	1 089 782,00	1 089 556,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 723,00	650 723,00	650 723,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 833,00	438 833,00	438 833,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 900,00	37 900,00	29 342,00	0,00	29 342,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 227,72	23 227,72	14 670,00	0,00	14 670,00	8 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 557,72	8 557,72	0,00	0,00	0,00	8 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,00	29 342,00	29 342,00	0,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	272 968,36	272 968,36	272 968,36	0,00	272 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 340,00	286 340,00	286 340,00	0,00	286 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	180 544,14	180 544,14	180 544,14	0,00	180 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 660,00	196 660,00	196 660,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 424,22	92 424,22	92 424,22	0,00	92 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	182 211,00	110 894,00	108 894,00	0,00	108 894,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 317,00	71 317,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 736,51	38 736,51	36 736,51	0,00	36 736,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	68 819,00	68 819,00	68 819,00	0,00	68 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 619,82	23 619,82	23 619,82	0,00	23 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 424,35	6 424,35	6 424,35	0,00	6 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 692,34	6 692,34	6 692,34	0,00	6 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 317,00	71 317,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 087,00	1 792 274,00	259 263,00	0,00	259 263,00	1 533 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	958 208,16	955 708,16	133 292,12	0,00	133 292,12	822 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 897,00	1 100 084,00	51 933,00	0,00	51 933,00	1 048 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	553 133,03	550 633,03	3 720,99	0,00	3 720,99	546 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 151,00	998 151,00	0,00	0,00	998 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	521 912,00	521 912,00	0,00	0,00	521 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,04	25 000,04	0,00	0,00	25 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 720,99	3 720,99	3 720,99	0,00	3 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	444 360,00	444 360,00	0,00	0,00	444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 360,00	444 360,00	0,00	0,00	444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	69 230,00	69 230,00	69 230,00	0,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 871,13	14 871,13	14 871,13	0,00	14 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 081,04	4 081,04	4 081,04	0,00	4 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	295,45	295,45	295,45	0,00	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 428,10	9 428,10	9 428,10	0,00	9 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	387,04	387,04	387,04	0,00	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 034 142,00	1 030 992,00	796 092,00	527 590,00	268 502,00	233 550,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	413 118,39	413 118,39	330 601,83	214 448,65	116 153,18	82 500,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	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

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 942,00	1 027 942,00	796 092,00	527 590,00	268 502,00	230 500,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	413 118,39	413 118,39	330 601,83	214 448,65	116 153,18	82 500,00	16,56	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	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 194,00	310 194,00	310 194,00	310 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	144 823,47	144 823,47	144 823,47	144 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 043,00	25 043,00	25 043,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 361,22	24 361,22	24 361,22	24 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 064,00	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 325,35	26 325,35	26 325,35	26 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 933,00	8 933,00	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 135,61	2 135,61	2 135,61	2 135,61	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	121 356,00	121 356,00	121 356,00	121 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 803,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 156,16	2 156,16	2 156,16	0,00	2 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 767,57	18 767,57	18 767,57	0,00	18 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102,28	102,28	102,28	0,00	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 250,00	114 250,00	114 250,00	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 129,69	39 129,69	39 129,69	0,00	39 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 337,00	39 337,00	39 337,00	0,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 457,59	18 457,59	18 457,59	0,00	18 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 326,94	1 326,94	1 326,94	0,00	1 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	931,29	931,29	931,29	0,00	931,29	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 096,66	3 096,66	3 096,66	0,00	3 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 617,00	42 617,00	42 617,00	0,00	42 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 975,00	23 975,00	23 975,00	0,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 672 885,67	53 481 886,67	30 346 808,15	19 215 103,80	11 131 704,35	3 562 323,00	18 632 305,52	484 450,00	0,00	456 000,00	8 190 999,00	8 190 999,00	6 019 575,00	0,00	0,00
Wykonanie ogółem:				25 689 532,56	24 105 584,29	14 491 990,56	9 033 290,92	5 458 699,64	1 772 539,96	7 528 415,27	137 136,27	0,00	175 502,23	1 583 948,27	1 583 948,27	1 568 100,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 367 522,00	5 013 270,70	366,60%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	390 825,00	3 227 021,24	825,69%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	96 797,01	x
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	976 697,00	976 697,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 421 902,00	712 755,45	50,13%
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	236 902,00	0,00	0,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 185 000,00	712 755,45	60,15%

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	154 977,90	71,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	154 977,90	71,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00	154 977,90	71,4%
Razem:				217 000,00	154 977,90	71,4%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	163 800,00	54 289,61	33,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 300,00	54 289,61	34,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 369,99	38,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 131,73	18,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	33,57	1,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	38 452,97	36,6%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	39,00	1,6%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 064,45	51,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	8 197,90	62,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%

855			Rodzina	50 032,00	20 203,10	40,4%
	85504		Wspieranie rodziny	50 032,00	20 203,10	40,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	12 965,60	43,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 384,11	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 933,59	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	264,21	33,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	234,63	15,6%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 644,96	36,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	3 168,00	3 168,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 168,00	3 168,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 168,00	100,0%
Razem:				217 000,00	77 660,71	35,8%

Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	330 813,50	330 813,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	330 813,50	330 813,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 813,50	330 813,50	100,0%
750			Administracja publiczna	161 149,00	80 569,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 149,00	80 569,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 149,00	80 569,00	50,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 401,00	68 089,00	98,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00	1 302,00	49,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	1 302,00	49,8%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 787,00	66 787,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 787,00	66 787,00	100,0%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	50,0%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	4 422,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	109 079,07	109 079,07	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 079,07	109 079,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 079,07	109 079,07	100,0%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	77 229,10	31 976,04	41,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,10	616,04	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,10	616,04	50,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	31 360,00	41,3%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	31 360,00	41,3%
855			Rodzina	17 682 000,00	7 065 222,00	40,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 917 000,00	4 983 229,00	38,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 917 000,00	4 983 229,00	38,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 000,00	2 049 167,00	47,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 308 000,00	2 049 167,00	47,6%
	85504		Wspieranie rodziny	415 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	32 826,00	78,2%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	32 826,00	78,2%
Razem:				18 439 821,67	7 690 770,61	41,7%

Załącznik nr 6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	330 813,50	330 813,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	330 813,50	330 813,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,74	2 182,74	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	324 326,96	324 326,96	100,0%
750			Administracja publiczna	161 149,00	76 576,45	47,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 149,00	76 576,45	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 199,00	65 739,04	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	9 873,94	42,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 709,00	963,47	35,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 401,00	56 759,18	81,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00	1 302,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	1 104,00	50,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	187,12	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	10,88	24,7%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 787,00	55 457,18	83,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	2 231,55	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	275,63	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	50,0%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,00	3 699,00	49,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	632,00	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	91,00	59,5%
801			Oświata i wychowanie	109 079,07	298,00	0,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 079,07	298,00	0,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,97	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 603,10	298,00	0,3%
851			Ochrona zdrowia	600,00	410,67	68,4%
	85195		Pozostała działalność	600,00	410,67	68,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	371,32	81,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	36,31	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	3,04	27,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	77 229,10	31 957,61	41,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,10	597,61	48,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204,52	585,89	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,58	11,72	47,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	31 360,00	41,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	31 360,00	41,3%
855			Rodzina	17 682 000,00	7 047 798,79	39,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 917 000,00	4 974 956,14	38,5%

	3110	Świadczenia społeczne	12 807 206,00	4 937 799,51	38,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	22 793,84	33,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 127,06	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	4 160,19	32,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	583,75	32,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	319,56	9,7%
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 768,97	41,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	240,56	16,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 000,00	2 040 617,72	47,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 973 698,00	1 876 469,95	47,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 776,00	45 044,59	41,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	114 025,44	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 826,00	807,89	28,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,85	24,0%
85504		Wspieranie rodziny	415 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	401 620,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 926,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	0,00	0,0%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	32 224,93	76,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	32 224,93	76,7%
Razem:			18 439 821,67	7 549 036,20	40,9%

Załącznik nr 7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
600			Transport i łączność	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 679 536,00	775 166,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	229 888,00	86 383,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	229 888,00	86 383,80
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	898 152,00	409 822,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	898 152,00	409 822,16
	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	0,00	0,00	307 928,00	202 333,80

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	307 928,00	202 333,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	243 172,00	76 626,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	243 172,00	76 626,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	396,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	396,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	48 168,00	24 400,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	48 168,00	24 400,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	48 168,00	24 400,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558,00	8 557,72	2 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 558,00	8 557,72	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 558,00	8 557,72	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 511,00	788 916,04	40 500,00	33 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 500,00	33 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	40 500,00	33 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 151,00	546 912,04	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 151,00	521 912,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,04	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	444 360,00	242 004,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 360,00	242 004,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	233 550,00	82 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	230 500,00	82 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	230 500,00	82 500,00
Razem:			1 577 069,00	807 473,76	2 051 254,00	965 066,20

Załącznik nr 8. Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	43 500,00	8 323,91	19,1%
	75095		Pozostała działalność	43 500,00	8 323,91	19,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 762,95	11,8%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice	2 000,00	299,95	15,0%
			R.S. Frydrychów	700,00	298,74	42,7%
			R.S. Kozielno	2 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Gościce	2 000,00	595,45	29,8%
			R.S. Ścibórz	2 000,00	242,90	12,1%
			R.S. Kamienica	3 200,00	99,53	3,1%
			R.S. Ujeździec	2 000,00	92,81	4,6%
			R.S. Lisie Kąty	800,00	0,00	0,0%
			R.S. Stary Paczków	2 000,00	84,19	4,2%
			R.S. Trzeboszowice	3 200,00	299,97	9,4%
			R.S. Unikowice	2 000,00	199,65	10,0%
			R.S. Wilamowa	1 600,00	549,76	34,4%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 560,96	27,8%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Ścibórz	2 000,00	1 337,79	66,9%
			R.S. Lisie Kąty	4 500,00	1 367,72	30,4%
			R.S. Kozielno	2 500,00	545,06	21,8%
			R.S. Ujeździec	2 000,00	1 531,25	76,6%
			R.S. Kamienica	1 000,00	317,52	31,8%
			R.S. Frydrychów	1 000,00	360,03	36,0%
			R.S. Gościce	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Dziewiętlice	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Stary Paczków	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Trzeboszowice	1 000,00	101,59	10,2%

			R.S. Unikowice	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Wilamowa	2 000,00	0,00	0,0%
Razem:				43 500,00	8 323,91	19,1%

Załącznik nr 9. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 158,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	7 158,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 158,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	7 158,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 881,00	3 914,95	30,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 881,00	3 914,95	30,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 881,00	3 914,95	44,1%
			Fundusz Sołecki Gościce	8 381,00	3 420,00	40,8%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	500,00	494,95	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	4 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	30 418,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	30 418,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 418,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	30 418,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 641,00	22 348,00	15,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	10 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	131 641,00	22 348,00	17,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 319,00	22 348,00	41,9%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 200,00	9 749,00	95,6%
			Fundusz Sołecki Gościce	12 000,00	9 000,00	75,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	6 200,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	5 400,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	3 519,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	4 000,00	3 599,00	90,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	4 000,00	0,00	0,0%

		4270	Zakup usług remontowych	6 005,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	6 005,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 317,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	16 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	25 503,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	14 419,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	15 395,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 453,00	6 220,99	9,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 746,00	6 220,99	10,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 133,00	3 720,99	14,8%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	6 600,00	3 720,99	56,4%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	4 597,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	2 236,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	2 700,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	5 500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	3 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	8 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	3 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	3 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00	2 500,00	13,3%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	18 813,00	2 500,00	13,3%
	92195		Pozostała działalność	8 707,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	1 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 207,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	3 800,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	407,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	2 000,00	0,00	0,0%
Razem:				259 551,00	32 483,94	12,5%

Załącznik nr 10. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	379 150,00	900,24	0,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	0,00	0,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	66 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi ul. Górnicza dz. nr 498 w Paczkowie	100 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi ul. Żeromskiego dz. nr 1028 w Paczkowie	60 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	153 150,00	900,24	0,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 150,00	900,24	0,6%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej w Paczkowie	10 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi dz. nr 826 i 827 w Ściborzu	100 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi ul. Daszyńskiego dz. nr 683/3 w Paczkowie	40 000,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 39 w Ściborzu	3 150,00	900,24	28,6%
801			Oświata i wychowanie	1 659 768,00	56,49	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 768,00	56,49	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 768,00	56,49	0,0%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Dziewiętlicach	50 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	30 418,00	0,00	0,0%

		Program Rozwoju Lokalnej infrastruktury sportowej - "Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Paczkowie: przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamienicy"	1 555 350,00	56,49	0,0%
	80104	Przedszkola	24 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0%
		Wykonanie instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Paczkowie	24 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	4 255 418,00	1 580 266,66	37,1%
	85295	Pozostała działalność	4 255 418,00	1 580 266,66	37,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 166,66	50,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	10 000,00	10 000,00	100,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	14 000,00	2 166,66	15,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 693,00	542 997,82	30,9%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	146 151,00	0,00	0,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	1 612 542,00	542 997,82	33,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 725,00	1 025 102,18	41,5%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	37 097,00	0,00	0,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	2 435 628,00	1 025 102,18	42,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 700,00	224,88	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 601,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie"	15 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 516,00	0,00	0,0%

		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie"	419 516,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 085,00	0,00	0,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie"	279 085,00	0,00	0,0%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 089 782,00	224,88	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226,00	224,88	99,5%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	226,00	224,88	99,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 723,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego"	504 268,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	146 455,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 833,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego"	101 288,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	337 545,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	71 317,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 317,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Kozielno	16 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	25 503,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Unikowice	14 419,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	15 395,00	0,00	0,0%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	0,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 813,00	2 500,00	13,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 813,00	2 500,00	13,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00	2 500,00	13,3%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	18 813,00	2 500,00	13,3%
926			Kultura fizyczna	3 150,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	3 150,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 17 we Frydrychowie	3 150,00	0,00	0,0%
Razem:				8 190 999,00	1 583 948,27	19,3%

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	41 143,31	105,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	41 143,31	105,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	41 143,31	105,5%
Razem:				39 000,00	41 143,31	105,5%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	38 902,00	99,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	38 902,00	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 902,00	99,7%
Razem:				39 000,00	38 902,00	99,7%

Załącznik nr 12. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku				718 700,00	710 801,81	98,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 700,00	710 801,81	98,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 700,00	710 801,81	98,9%
Stan środków obrotowych na koniec roku				316 000,00	670 256,26	212,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 000,00	670 256,26	212,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00	670 256,26	212,1%
Przychody				3 221 573,00	1 690 123,90	52,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 573,00	1 690 123,90	52,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 221 573,00	1 690 123,90	52,5%
Koszty				3 624 273,00	1 722 504,45	47,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 273,00	1 722 504,45	47,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 624 273,00	1 722 504,45	47,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 220,00	10 816,11	46,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 147,00	712 268,10	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 570,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 872,00	120 465,18	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 707,00	13 237,46	35,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 008,00	21 790,00	47,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	8 500,00	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 446,00	128 252,91	43,9%
		4260	Zakup energii	531 037,00	181 088,81	34,1%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	6 330,79	19,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	900,00	23,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 970,00	81 921,04	40,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 132,40	47,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 200,00	14 690,65	56,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 427,00	4 986,27	43,6%

		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	7 278,00	69,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 385,00	36 043,56	87,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 500,00	33 492,78	58,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	1 515,85	16,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 940,00	92,5%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	378,59	63,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	242 000,00	195 223,81	80,7%
			<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	<i>157 970,00</i>	<i>129 936,83</i>	<i>82,3%</i>
			<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 362,31</i>	<i>90,8%</i>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	202 400,00	119 571,30	59,1%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,0%
			POPC Umowa 1725/2020 "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	70 000,00	70 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	132 400,00	49 571,30	37,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 632,00	41 611,21	37,6%
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - "Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków"	110 632,00	41 611,21	37,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 048,00	7 157,73	37,6%
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - "Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków"	19 048,00	7 157,73	37,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	802,36	29,5%
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - "Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków"	2 720,00	802,36	29,5%
852			Pomoc społeczna	4 513 468,00	1 585 664,97	35,1%
	85295		Pozostała działalność	4 513 468,00	1 585 664,97	35,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 089,00	0,00	0,0%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielnicy"	11 056,00	0,00	0,0%
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	2 033,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	0,00	0,0%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielnicy"	1 951,00	0,00	0,0%
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	304,00	0,00	0,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	5 619,38	91,2%

		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	6 163,00	5 619,38	91,2%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	991,66	91,1%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	1 088,00	991,66	91,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	981,16	47,6%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	1 448,00	981,16	67,8%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	614,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	173,15	41,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	330,00	173,15	52,5%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	92,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	137,67	29,2%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	422,00	137,67	32,6%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	50,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	24,30	28,9%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	76,00	24,30	32,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	8,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	2 563,02	23,3%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	3 259,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	7 746,00	2 563,02	33,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	382,98	23,1%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	502,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	1 158,00	382,98	33,1%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 671,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	145 740,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	931,00	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 554,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	14 414,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	140,00	0,00	0,0%
4227	Zakup środków żywności	2 610,00	318,99	12,2%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	2 610,00	318,99	12,2%
4229	Zakup środków żywności	390,00	47,66	12,2%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	390,00	47,66	12,2%
4307	Zakup usług pozostałych	68 450,00	5 502,75	8,0%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	31 257,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	37 193,00	5 502,75	14,8%
4309	Zakup usług pozostałych	11 075,00	822,25	7,4%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	5 517,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	5 558,00	822,25	14,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 693,00	542 997,82	30,9%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	146 151,00	0,00	0,0%
	RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	1 612 542,00	542 997,82	33,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 725,00	1 025 102,18	41,5%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	37 097,00	0,00	0,0%

			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	2 435 628,00	1 025 102,18	42,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 157,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 601,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 516,00	0,00	0,0%
			RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie"	419 516,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 085,00	0,00	0,0%
			RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie"	279 085,00	0,00	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 089 556,00		0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 723,00	0,00	0,0%
			RPOP.05.01.00-16-0009/18. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego"	504 268,00	0,00	0,0%
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	146 455,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 833,00	0,00	0,0%
			RPOP.05.01.00-16-0009/18. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego"	101 288,00	0,00	0,0%
			RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	337 545,00	0,00	0,0%
Razem:				6 504 025,00	1 705 236,27	26,2%

Załącznik nr 14. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	1 013 839,98	48,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 013 839,98	48,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 013 839,98	48,3%

Razem:				2 100 000,00	1 013 839,98	48,3%
---------------	--	--	--	--------------	--------------	-------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 127,00	1 111 772,15	42,8%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 596 127,00	1 111 772,15	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595 000,00	1 110 645,15	42,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	100,0%

Razem:				2 596 127,00	1 111 772,15	42,8%
---------------	--	--	--	--------------	--------------	-------

9 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XVII/138/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W przypadku gminy Paczków limity wydatków na rzeczowe przedsięwzięcia zostały określone do 2023 r. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też WPF gminy Paczków obejmuje lata 2020-2031.

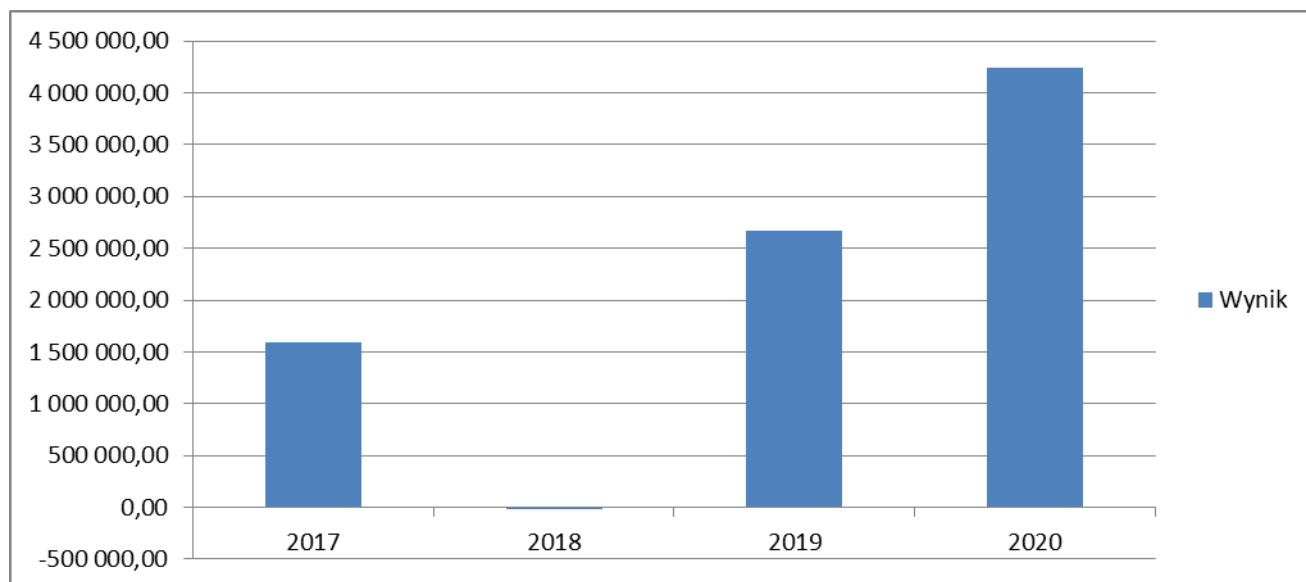
W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana 5 razy, przede wszystkim w celu korekty wykazu przedsięwzięć 3 zmiany oraz utrzymania zgodności WPF w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów, rozchodów i długu gminy Paczków: 2 zmiany.

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

Realizację budżetu gminy Paczków na koniec I półrocza 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

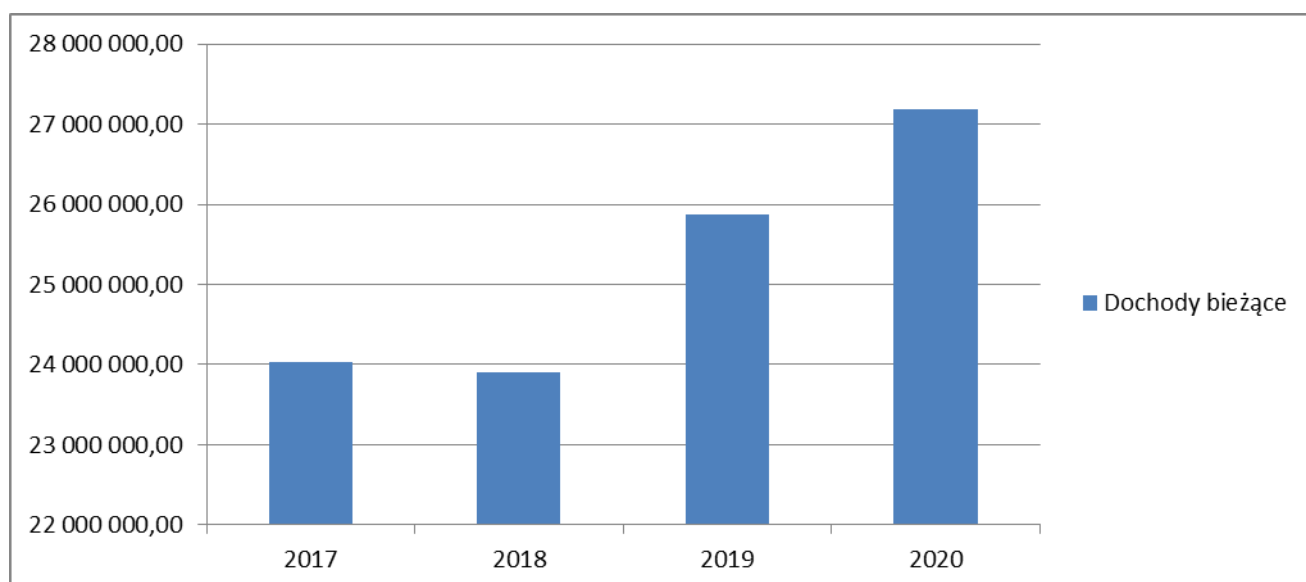
Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	61 727 265,67	29 935 390,46	48,50%
1	* dochody bieżące	54 918 586,67	27 177 431,68	49,49%
2	* dochody majątkowe	6 808 679,00	2 757 958,78	40,51%
II	Wydatki	61 672 885,67	25 689 532,56	41,65%
1	* wydatki bieżące	53 481 886,67	24 105 584,29	45,07%
2	* wydatki majątkowe	8 190 999,00	1 583 948,27	19,34%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	54 380,00	4 245 857,90	7807,76%
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	1 436 700,00	3 071 847,39	213,81%
IV	Przychody	1 367 522,00	4 300 515,25	314,48%
1	* wolne środki	390 825,00	3 227 021,24	825,69%
2	* kredyty i pożyczki	976 697,00	976 697,00	100,00%
3	* nadwyżka	0,00	96 797,01	x
V	Rozchody	1 421 902,00	712 755,45	50,13%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 421 902,00	712 755,45	50,13%

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 245 857,90 zł. Poniższy wykres przedstawia wyniki budżetów na 30 czerwca w latach 2017-2020.



30 czerwca 2018 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie -17 954,04 zł.

Dochody bieżące budżetu Gminy wykazują tendencję rosnącą od 2014 r. Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca w latach 2017-2020.

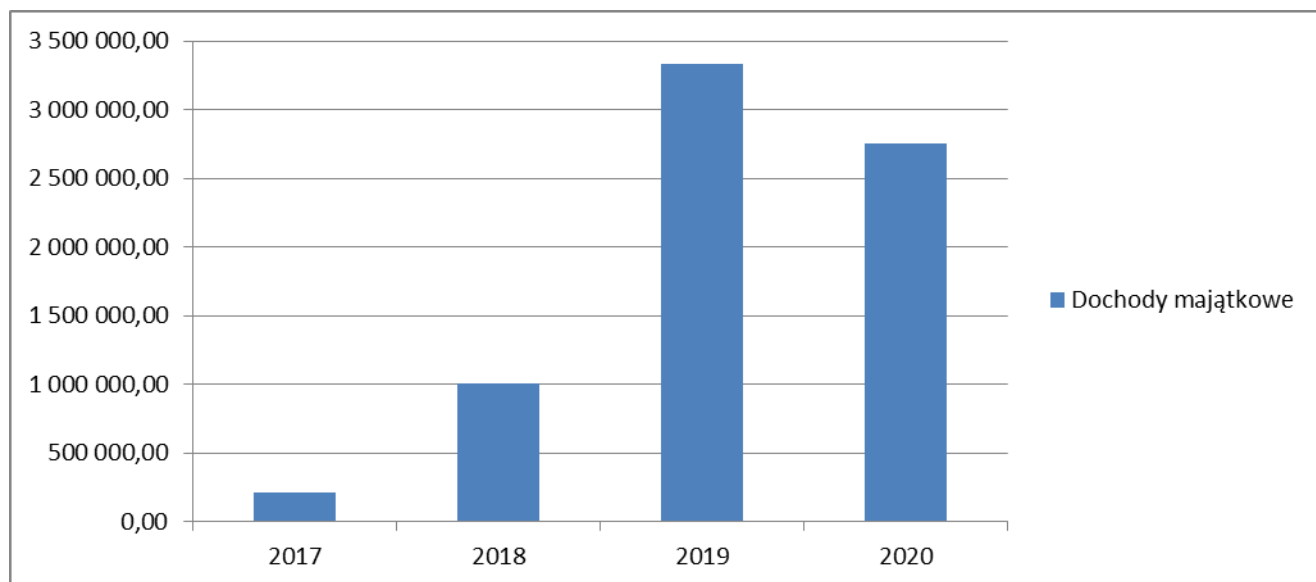


Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmiany wybranych, istotnych źródeł dochodów Gminy na 30 czerwca w bieżącym i poprzednim roku budżetowym.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	5 252 368,00	4 931 832,00	93,90%
2	Podatek od nieruchomości	2 649 157,90	2 464 717,23	93,03%
3	Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	3 341 020,00	3 255 366,00	97,44%
4	Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone ustawami	6 040 220,59	7 690 770,61	127,33%

Niższe dochody w podatku od nieruchomości oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią negatywne konsekwencje ekonomiczne dla Gminy z powodu COVID-19.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca w latach 2017-2020.



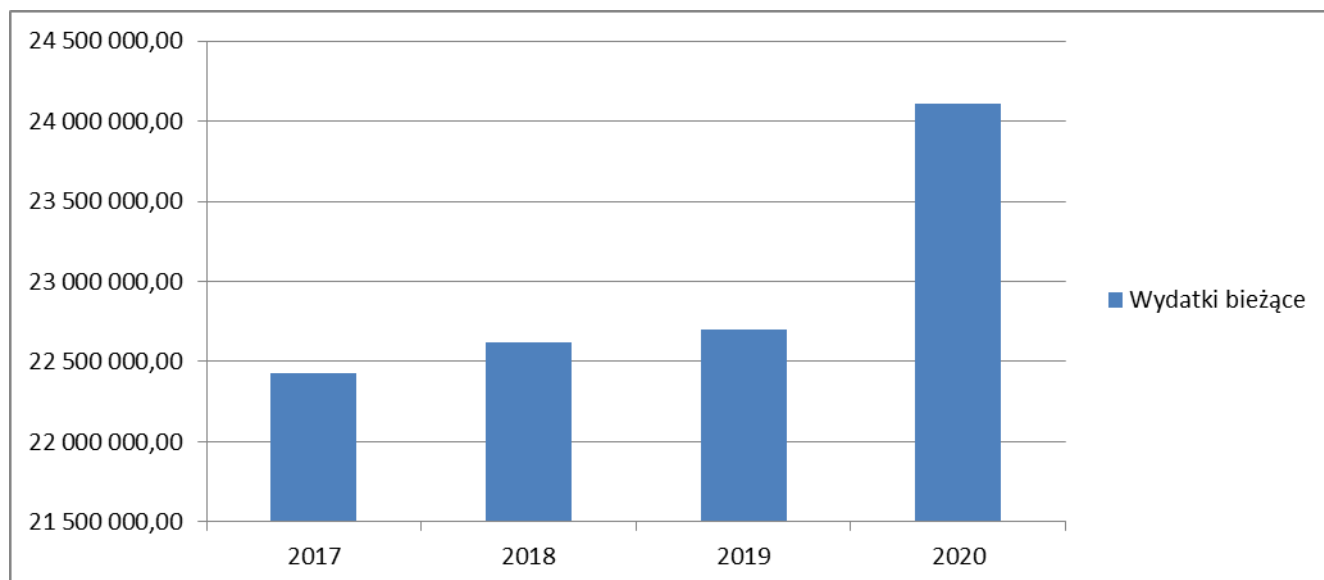
WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 25 689 532,56 zł, z czego:

- wydatki majątkowe	1 583 948,27 zł
- wydatki bieżące	24 105 584,29 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	9 033 290,92 zł
- dotacje	1 772 539,96 zł
- wydatki na obsługę długu	175 502,23 zł

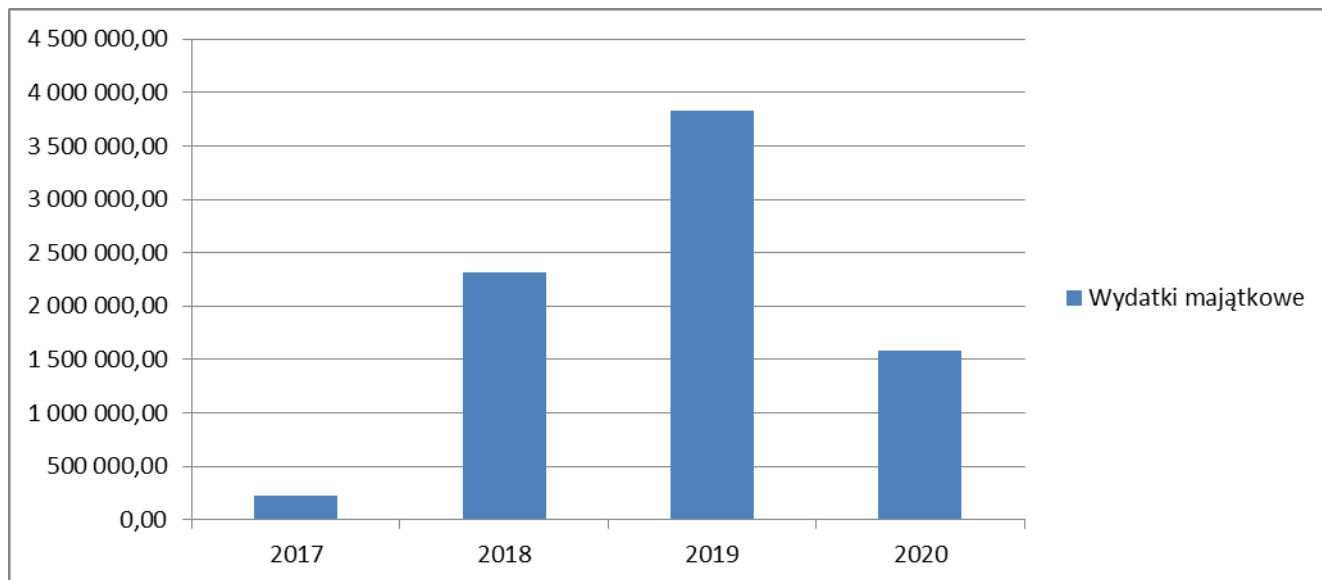
W badanym okresie, tj. w latach 2017-2020 wydatki bieżące wykazują wzrost.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca w latach 2017-2020.

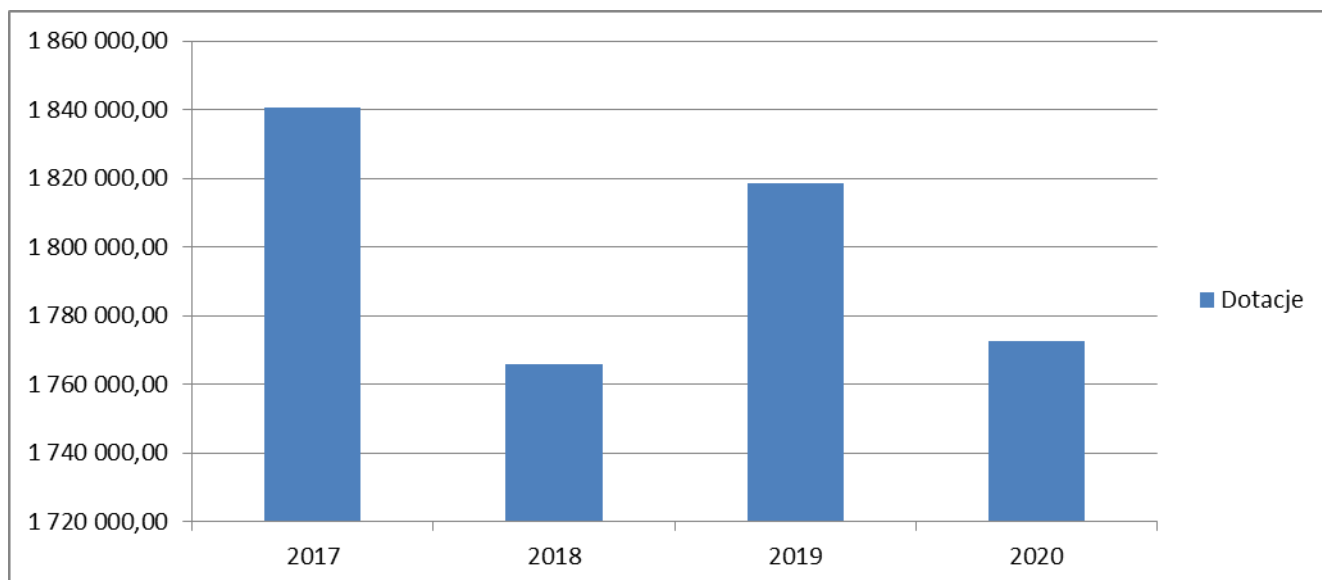


Należy zaznaczyć, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 r. zmalały w porównaniu analogicznego okresu 2019 r. o ponad 342 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 583 948,27 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w latach 2017-2020 na 30 czerwca każdego roku.



Poniższy wykres przedstawia dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące w latach 2017-2020 na 30 czerwca każdego roku.

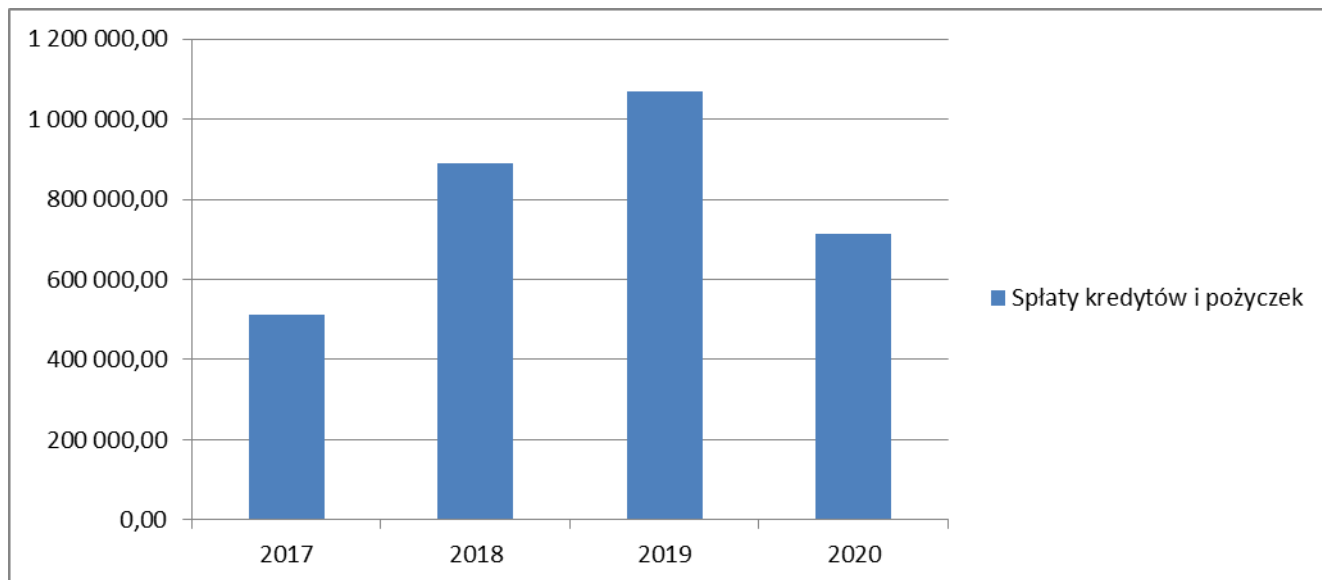


Przychody budżetu Gminy stanowiły:

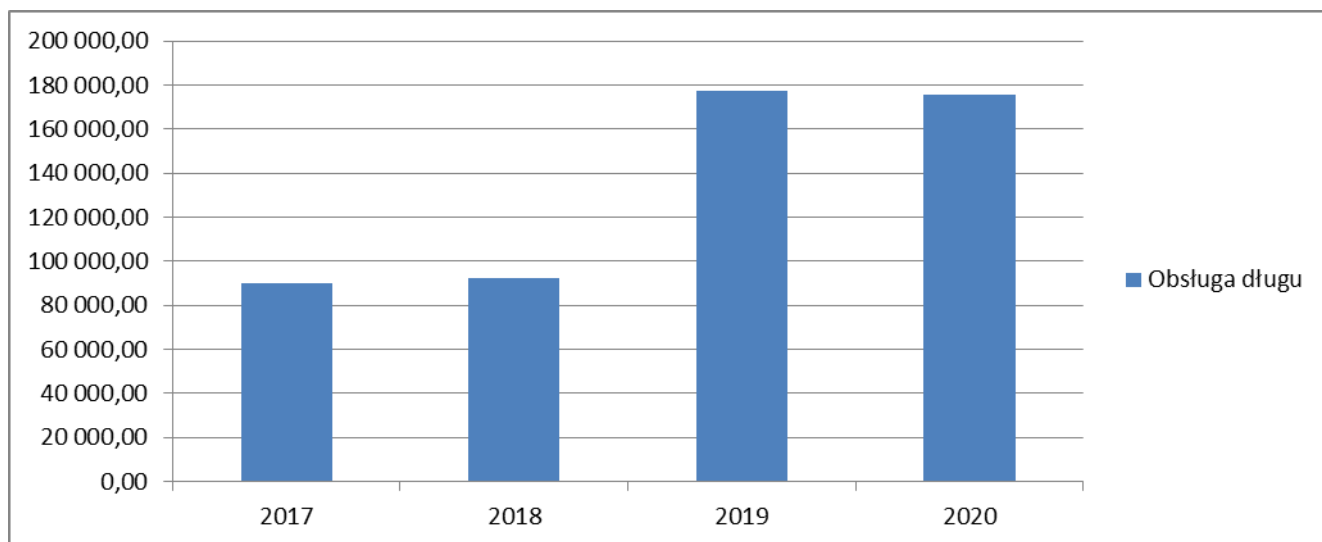
- wolne środki w wysokości 3 227 021,24 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczy Rolników w Opolu w kwocie 976 697,00 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na kwotę 712 755,45 zł.

Poniższy wykres przedstawia spłaty zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek i obligacji) na 30 czerwca danego roku w latach 2017-2020.



Poniższy wykres przedstawia zapłacone odsetki i inne prowizje od zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek i obligacji) na 30 czerwca danego roku w latach 2017-2020.



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

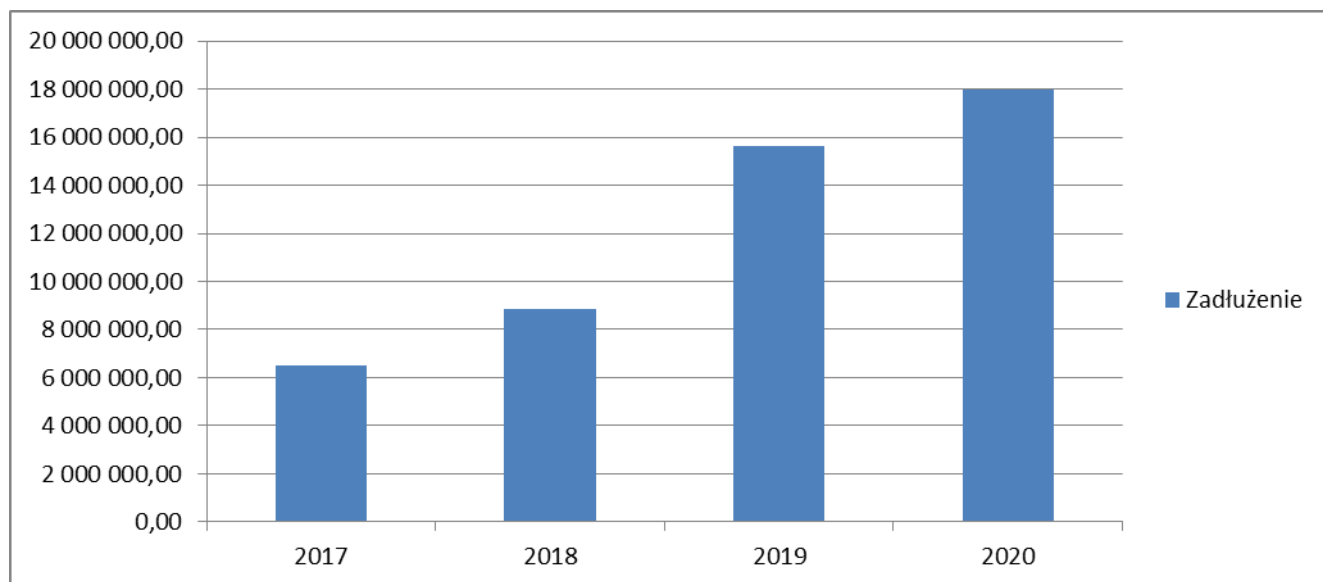
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została wyrażona w procentach w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17 982 580,56 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 175 502,23 zł.

Poniższy wykres przedstawia dług Gminy na 30 czerwca w latach 2017-2020.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 30.06.2020 r.	% realiz.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 450 583,00	6 169 460,62	65,28%
1.a	- wydatki bieżące				1 269 994,00	505 229,47	39,78%
1.b	- wydatki majątkowe				8 180 589,00	5 664 231,15	69,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 450 583,00	6 169 460,62	65,28%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 269 994,00	505 229,47	39,78%
1.1.1.1	Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości nauczania w przedszkolach.	Urząd Miejski w Paczkowie	2020	2021	217 192,00	49 571,30	22,82%
1.1.1.3	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	572 047,00	352 533,47	61,63%
1.1.1.6	"Bliżej rodziny i dziecka" - II edycja - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2018	2021	170 658,00	103 124,70	60,43%
1.1.1.7	"Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Rozszerzenie oferty zajęć Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie. Wsparcie rozwoju aktywności dzieci w wieku 7-16 lat, zwiększenie różnorodności i atrakcyjności oferty zajęć oraz rozwoju ich pasji i talentów.	Urząd Miejski w Paczkowie	2020	2023	310 097,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 180 589,00	5 664 231,15	69,24%
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2020	610 651,00	126 650,98	20,74%
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Paczków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2020	6 757 754,00	5 537 580,17	81,94%
1.1.2.8	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2020	183 248,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie - Odtworzenie nasadzeń, introdukcja drzew. Cięcia sanitarne i korekcyjne.Utworzenie ścieżki edukacyjnej.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	628 936,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/205/2020 r.

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 listopada 2020 r.

W. 47/20

URZĄD MIEJSKI
w Paczkowie

Wzrost
data 31.07.2020

L. CZ.
Liczba załączników

Skladowość

Pełnia

5849/koro

SK

Urząd Miejski w Paczkowie

Rynek 1

48-370 Paczków

W imieniu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie przekazuję następujące dokumenty podsumowujące działalność instytucji w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.,
- 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań,
- 3) Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 4) Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020,
- 5) Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 6) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za I półrocze 2020 r..

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Kłózek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2020 r.

**DURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 071 151,00	564 145,44	52,67%
I.1	Sprzedaż usług	7 000,00	4 448,80	63,55%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	5 000,00	2 838,64	56,77%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	998 151,00	521 912,00	52,29%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	11 000,00	9 945,96	90,42%
II	KOSZTY, w tym:	1 037 535,00	450 627,70	43,43%
II.1	Wynagrodzenia	682 727,00	315 819,16	46,26%
II.2	Skadki ZUS i FP	119 235,00	54 481,96	45,69%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 223,00	18 167,13	75,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	114 000,00	33 612,14	29,48%
II.5	Energia	25 000,00	8 375,46	33,50%
II.6	Usługi obce	65 200,00	17 003,75	26,08%
II.7	Podatki i opłaty	500,00	247,50	49,50%
II.8	Pozostałe koszty	6 650,00	2 920,60	43,92%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	33 616,00	113 517,74	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,125	14,125	

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI, w tym:	9 311,15
I.1	należności wymagalne	8 837,39
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	20 104,41
II.1	zobowiązania wymagalne	-

TOMASZ GRYGIEL

Główny Księgowy
Osoba sporządzająca

DYREKTOR
Instytut Kultury i Religii
w Raciborzu
mgr Andrzej Kluczek
Dyrektor instytucji

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 za pierwsze półrocze 2020 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 071 151,00	564 145,44	52,67%
I.1	Sprzedaż usług	7 000,00	4 448,80	63,55%
I.2	Sprzedaż usług - dot. Aeropiknik (wpisowe, sponsoring itp.)	-	-	-
I.3	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.4	Najem i dzierżawa	5 000,00	2 838,64	56,77%
I.5	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.6	Dotacja podmiotowa	998 151,00	521 912,00	52,29%
I.7	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.8	Pozostałe przychody	11 000,00	9 945,96	90,42%
II	KOSZTY, w tym:	1 037 535,00	450 627,70	43,43%
II.1	Wynagrodzenia	584 762,00	272 464,96	46,59%
II.2	Składki ZUS i FP	106 514,00	49 160,29	46,15%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 479,00	16 859,10	75,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	94 000,00	27 643,94	29,41%
II.5	Energia	22 000,00	7 437,00	33,80%
II.6	Usługi obce	60 000,00	16 219,49	27,03%
II.7	Podatki i opłaty	500,00	247,50	49,50%
II.8	Pozostałe koszty	6 500,00	2 920,60	44,93%
II.9	Koszty org. Koncertu Organowe Lato (w zastępstwie za Festiwal im. M. Brosiga)	3 600,00	0,00	0,00%
II.10	Koszty działalności Domu Plastyka	137 180,00	57 674,82	42,04%
II.11	Koszty org. imprezy Aeropiknik - Balonowy Puchar Polski	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	33 616,00	113 517,74	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,125	14,125	

TOMASZ GRYGIEL

Główny Księgowy
 Osoba sporządzająca

Dyrektor
 Środka Kultury i Rekreacji
 w Paczkowie
 mgr Andrzej Kiedzko
 Dyrektor instytucji

**Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020,
z podziałem na placówki podległe**

Lp.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlice	ŚW Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	4 448,80	-	-	-	-	-	-	4 448,80
2.	Najem lokali użytkowych	-	-	-	-	-	-	393,00	393,00
3.	Najem pomieszczeń	1 270,00	-	255,64	-	200,00	-	-	1 725,64
4.	Usługi poligraficzne	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Najem powierzchni handlowej	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.	Sponsoring	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.	Pozostałe przychody	720,00	-	-	-	-	-	-	720,00
8.	Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka	-	-	-	-	-	-	25 000,04	25 000,04
SUMA:		6 438,80	0,00	255,64	0,00	200,00	0,00	25 393,04	32 287,48

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	521 912,00
2.	Przychody finansowe	63,32
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9 882,64

Sporządził:

TOMASZ GRYGIEL

Paczków, dn. 30.07.2020 r.

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

(podpis Dyrektora)

**Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020,
z wyszczególnieniem placówek podległych**

Lp.	Rodzaj kosztów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlące	ŚW Unikowice	ŚW Gościńce	Dom Plastyka	Ogółem
1	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3	Zużycie materiałów	12 577,77	93,17	3 663,87	2 859,75	2 013,75	1 018,13	-	5 968,20	28 194,64
4	Zużycie energii	3 089,50	442,72	1 184,29	938,79	937,46	404,86	439,38	938,46	8 375,46
5	Usługi obce	6 562,37	528,23	931,79	734,05	461,45	617,78	-	784,26	10 619,93
6	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe	91 059,11	-	18 200,00	16 848,00	13 081,35	14 040,00	-	19 386,20	172 614,66
8	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	-	4 190,50	5 610,00	4 080,00	4 080,00	-	23 968,00	49 716,50
9	Ubezpieczenia społeczne	18 316,69	-	3 147,58	4 273,29	1 946,82	3 114,81	-	5 321,67	36 120,86
10	Odpis na ZFŚS	7 266,84	-	1 162,70	1 162,70	1 162,70	872,02	-	1 308,03	12 934,99
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12	Pozostałe koszty	645,01	-	-	-	-	-	-	-	645,01
	SUMA:	147 305,29	1 064,12	32 480,73	32 426,58	23 683,53	24 147,60	439,38	57 674,82	319 222,05

Sporządził:


TOMASZ GRYGIEL

Paczków, dn. 30.07.2020 r.

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie


Urząd Gminy Paczków
ul. Wolności 70, 41-600 Paczków
tel. 77 431 52 22

(podpis Dyrektora)

Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu)

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	-
2	Zużycie materiałów	5 417,50
3	Zużycie energii	-
4	Usługi obce	6 383,82
5	Podatki i opłaty	247,50
6	Wynagrodzenia osobowe	90 788,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
8	Ubezpieczenia społeczne	18 361,10
9	Odpis na ZFŚS	5 232,14
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-
11	Pozostałe koszty	2 155,46
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,13
13	Koszty finansowe	120,00
SUMA:		131 405,65

Sporządził:

TOMASZ GRYGIEL

Paczków, dn. 30.07.2020 r.

Dyrektor
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Paczkowie

mgr Andrzej Kujawa
(podpis Dyrektora)

GMINA PACZKÓW
woj. opolskie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
za I półrocze 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Zajęcia teatralne – instruktor Wojciech Meres
- 2) Zajęcia muzyczne
 - * zespoły muzyczne „Nobis”, „Hue” – instruktor Dariusz Orłowski
 - * zespół śpiewaczy ECHO – instruktor Andrzej Rękas
- 3) Zajęcia taneczne dla dzieci – instruktor Marta Helińska
- 4) Zajęcia taneczne dla dorosłych – Akademia Tańca Twist
- 5) Zajęcia ruchowe dla seniorów – instruktor Małgorzata Gaweł

Przy OKiR działa Klub Seniora, który integruje i wspiera aktywność osób starszych, rozwija zainteresowania i zdolności ale przede wszystkim zapewnia Seniorom dobre towarzystwo i pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu. Sami są kreatorami działań, decydują o charakterze zajęć oraz o częstotliwości spotkań. Życie Klubu uatrakcyjniają imprezy okolicznościowe na stałe wpisane do kalendarza. W lutym odbyła się Zabawa Karnawałowa, natomiast w marcu Dzień Kobiet i Mężczyzn. Klub Seniora ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć w tworzonych kołach zainteresowań i sekcjach, takich jak nauka języków, ruch przy muzyce, śpiew i zajęcia plastyczne.

Ze względu na sytuację spowodowaną wirusem Covid - 19 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkie planowane od 16 marca imprezy oraz zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego w Ośrodku Kultury zostały odwołane. Od czerwca zostały wznowione zajęcia artystyczne zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	12.01.20	27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2	10,17.02.20	Zumba dla dzieci i rodziców FERIE ZIMOWE
3	14,21.02.20	Zajęcia taneczne z Akademią Tańca Twist FERIE ZIMOWE
4	19.02.20	Bal karnawałowy dla dzieci FERIE ZIMOWE
5	20.02.20	„Bukiet talentów” spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kultureska
6	26.06.20	Wieczór z Yagną wystąpili: Hanna Posid wokół i Martin Rataj piano

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	6.01.20	Orszak Trzech Króli
2	15.01.20	Jasełka w wykonaniu PP nr.3
3	21.01.20	Dzień Babci i Dziadka – w wykonaniu dzieci z PP nr1
4	22.01.20	Dzień Babci i Dziadka -w wykonaniu dzieci z PP nr3
5	23.01.20	Dzień Babci i Dziadka -w wykonaniu dzieci z PP nr2
6	4-13.02.20	Wystawa pajaków i skorpionów
7	15.02.20	„Ferie z wędką” - FERIE ZIMOWE
8	19.02.20	Policus radzi spotkanie z Policusem i funkcjonariuszami Policji FERIE ZIMOWE
9	22.02.20	Paczkowska Gala Sportu
10	29.02-1.03	Terepaczków
11	13.06.20	Film Edukacyjny pt. „To był twardy Polak, Świadek Terroru”

W Domu Plastyka w Paczkowie prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia upowszechniające plastykę i muzykę, rozbudzające i rozwijające zdolności artystyczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Placówka aktywnie oddziałuje na otoczenie w sferze kultury, przygotowuje do dalszego kształcenia i stanowi swoiste centrum artystyczne naszej gminy. Dom Plastyka współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, rozwijając w ten sposób działalność kulturalną gminy Paczków. W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:

- 1) zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, tkactwa – instruktorzy Maria Głębicka, Justyna Jaśkiewicz
- 2) decoupage dla dorosłych – instruktor Maria Głębicka
- 3) zajęcia muzyczne:
 - * nauka gry na gitarze - instruktor Dariusz Orłowski
 - * nauka gry na pianinie – instruktor Bronisława Kozubek – Trela
 - * nauka gry na pianinie – instruktor Kacper Trela
 - * indywidualne zajęcia wokalne - instruktor Dariusz Orłowski
 - * nauka gry na akordeonie – instruktor Kacper Trela

Wszystkie zajęcia edukacyjne były bezpłatne i prowadzone przez instruktorów zarówno w godzinach rannych jak i popołudniowych. Dom Plastyka otwarty jest również dla dorosłych. Zajęcia w ramach Klubu Seniora odbywały się raz w tygodniu, pozwalając oderwać się od codziennych problemów, stresów i zawrotnego tempa życia. Kolejną grupą pasjonatów malarstwa, rzeźby oraz innych dziedzin plastycznych, zrzeszającą dorosłych jest Paczkowska Grupa Artystyczna.

DOM PLASTYKA - WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	5.01.20	Zimowe Prezentacje Studia Artystycznego
2	10-11.02.20	„Budujemy twierdzę „- zajęcia plastyczno-techniczne FERIE ZIMOWE
3	12,18.02.20	Gliniarnia – zajęcia plastyczne dla dzieci FERIE ZIMOWE
4	13-14.02.20	„Kolorowe żurawie” warsztaty origami FERIE ZIMOWE
5	17,19.02.20	„Maski karnawałowe” warsztaty twórcze FERIE ZIMOWE
6	20.04.20	Wystawa online Liceum Sztuk Plastycznych z Nysy
7	28.05.20	Wystawa online Paczkowskiej Grupy Artystycznej

DOM PLASTYKA - ZAJĘCIA STAŁE

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. łódzkie

RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA OSÓB	INSTRUKTOR
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	25	Justyna Jaśkiewicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	23	Justyna Jaśkiewicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	50	Justyna Jaśkiewicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE Przedszkole w Gościcach (1x w miesiącu)	8	Justyna Jaśkiewicz
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE RZEŻBA, MODELOWANIE	10	Maria Głębicka
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE ĆWICZENIA KOLORYSTYCZNE	15	Maria Głębicka
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE MALARSTWO	11	Maria Głębicka
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE TKACTWO	7	Maria Głębicka
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE DECOUPAGE DLA SENIORÓW	16	Maria Głębicka
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA GITARZE	16	Dariusz Orłowski
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA AKORDEONIE	4	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	3	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	14	Bronisława Kozubek - Trela
ZAJĘCIA WOKALNE	15	Dariusz Orłowski
RAZEM	217	
w tym dzieci i młodzież – zajęcia popołudniowe	95	
dzieci przedszkolne	106	
dorośli	16	

Lp	Typy imprez	Ilość	Nazwa wydarzenia	Partnerzy
1	WERNISAŻE I WYSTAWY	3	* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Wystawa online PGA * Wystawa online uczniów Liceum Plastycznego z Nisy	Burmistrz Gminy Paczków woj. opolskie
2	IMPREZY PLENEROWE	1	* Orszak Trzech Króli	UMWO Urząd Miejski GCSiR OSP
3	TEATRY I WIDOWISKA	1	* „Bukiet Talentów” spektakl w wykonaniu teatru Kultureska z Krakowa	
5	SPOTKANIA LITERACKIE, KONKURSY	1	* na utwór poetycki o Paczkowie „Mury Mówią”	
6	WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4	* plastyczne * taneczne * origami * teatralne	
7	CHARYTATYWNE	1	* WOŚP	

STALE FORMY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Lp.	NAZWA SEKCJI	PODZIAŁ SEKCJI	IŁOŚĆ OSÓB	PREZENTACJE	INSTRUKTOR
1	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO		16	* WOŚP	ANDRZEJ REKAS
2	ZESPÓŁ „ALE BABKI +” WDK KAMIENICA		10		ŁUKASZ PRZEPIÓRA
3	ZAJĘCIA TANECZNE	GRUPA (5-8 lat)			MARTA HELIŃSKA
4	ZESPOŁY MUZYCZNE	NOBIS	5	* WOŚP	DARIUSZ ORŁOWSKI
		HUE	11	* WOŚP	DARIUSZ ORŁOWSKI
5	KLUB SENIORA	ZAJĘCIA RUCHOWE			MAŁGORZATA GAWEL
		ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO			ANDRZEJ REKAS
		NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO			ANIELA HAMERLA
		ZAJĘCIA PLASTYCZNE			MARIA GLEBICKA
		STALE SPOTKANIA			WŁADYSŁAWA ŚWIRSKA

BURMISTRZ
PACZKOW.
woj. opolskie

6	PACZKOWSKA GRUPA ARTYSTYCZNA	STAŁE SPOTKANIA	14		DYREKTOR OKIR
7	SEKCJA TEATRALNA „PO PROSTU”		10		WOJCIECH MERES
8	STUDIO ARTYSTYCZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZAJĘCIA MUZYCZNE	malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, tkactwo			MARIA GŁĘBICKA JUSTYNA JĄSKIEWICZ
		* indywidualne zajęcia wokalne	15	* WÓŚP * Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Dzień Kobiet i Mężczyzn	DARIUSZ ORŁOWSKI
		* nauka gry na gitarze	16	* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego	DARIUSZ ORŁOWSKI
		* nauka gry na pianinie	17	* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego	BRONISŁAWA KOZUBEK - TRELA
		* nauka gry na akordeonie	4	* WÓŚP * Zimowe prezentacje Studia Artystycznego	KACPER TRELA KACPER TRELA

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

27.07.2020

5751/2020

SK

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej
im. Jana Brzechwy w Paczkowie
(wraz z podległymi filiami bibliotecznymi)
za I - półrocze 2020 r

W I półroczu 2020 w Bibliotece Publicznej w Paczkowie doszło do dużych zmian organizacyjnych i kadrowych zarówno w bibliotece głównej jak i na filiach bibliotecznymi. Zmiany te wynikały z kilku przyczyn:

1. z powodu wystąpienia pandemii Covid -19 i zamknięcia dla ruchu czytelniczego wszystkich bibliotek (zamknięcie placówek od 11 marca do 5 maja 2020)
2. z powodu rezygnacji z pracy (wypowiedzeń ze strony pracowników) związanych z przejściem na emeryturę lub z innych powodów (niskie płace)

Od 6.V.2020 uruchomione zostały wprowadzić wypożyczalnie biblieczne umożliwiające czytelnikom wypożyczanie zbiorów bibliecznych na zewnątrz (do domu) ale udostępnianie tych zbiorów zostało obwarowane wieloma zaleceniami sanitarnymi (dwutygodniowa kwarantanna dla zwracanych zbiorów, zakaz wolnego dostępu do zbiorów, dostęp do katalogów bibliecznych tylko w Internecie i poza bibliotekami).

Zagospodarowanie czasu pracy pracowników w okresie przerwy w obsłudze ruchu czytelniczego nastąpiło poprzez skierowanie wysiłków na budowę katalogów elektronicznych (wprowadzanie opisów katalogowych do katalogów elektronicznych, udostępnianych w Internecie), na inwentaryzację zbiorów filii w Trzeboszowicach, na inne prace administracyjno-biblieczne, a także na wykorzystanie części zaległych urlopów pracowników.

Mimo dość wczesnego powrotu do udostępnienia zbiorów w wypożyczalniach bibliecznych – od 6 maja br (I-etap - wypożyczenia zbiorów do domu) prawie dwumiesięczne zamknięcie placówek bibliecznych znalazło odzwierciedlenie w wynikach czytelnich za I półrocze 2020 r. Odnotowany został duży spadek czytelnictwa, w tym spadek liczby czytelników zarejestrowanych, spadek liczby wypożyczeń książek do domu i liczby odwiedzin w wypożyczalniach.

Odmrażanie działalności czytelni bibliotecznych dopuszczone zostało od 23 czerwca br (IV – etap – udostępnienia na miejscu w czytelnich) i dotyczyło tylko tych bibliotek, które były w stanie spełniać warunki sanitarne określone w ustawach oraz w zaleceniach Sanepidu i Biblioteki Narodowej.

Czytelnie BP Paczków i filii bibliotecznych do 30 czerwca 2020 nie zostały uruchomione z kilku przyczyn:

1. wakat na stanowisku pracownika czytelni dla dorosłych BP Paczków,
2. niemożność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w czytelnich filii bibliotecznych z uwagi na jednoosobowe zatrudnienie bibliotekarzy – co uniemożliwia jednoczesną obsługę wypożyczalni i czytelni filii bibliotecznych w rygorze sanitarnym,
3. przeznaczenie pomieszczeń czytelni na miejsca do kwarantanny książek zwróconych przez czytelników.

Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu wyniki czytelnicze dotyczące udostępnień na miejscu, w czytelnich bibliotecznych dotyczą więc prawie wyłącznie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku.

Planowane w II półroczu br uruchomienie czytelni bibliotecznych umożliwi użytkownikom korzystanie ze zbiorów na miejscu, korzystanie z bieżącej prasy oraz korzystanie z usług bibliotecznych (kwerendy, usługi bibliograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, dostęp do komputerów i Internetu).

W I półroczu 2020 r. odnotowano następujące wyniki czytelnicze (w zestawieniu z analogicznym okresem 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016, 2017, 2018 i 2019 r):

Wypożyczalnie biblioteczne:

ROK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba czytelników zarejestrowanych	1672	1699	1726	1697	1660	1170	1544	1559	1209
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach	9547	8985	7860	8260	8295	8531	11055	11693	7603
Liczba wypożyczeń	32554	31936	28131	31617	29687	23853	24265	25125	17780

Czytelnie biblioteczne:

ROK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba odwiedzin w czytelnich	4684	5686	5869	6020	4830	5299	4525	3229	2950

Liczba udostępnionych woluminów na miejscu	4898	5720	4761	4769	4916	4268	3713	4125	1252
Liczba udostępnionych egzemplarzy czasopism	1227	1071	664	402	451	565	441	434	139
Liczba udzielonych informacji (bibliograficznych, tematycznych, innych)	1422	1525	1290	1286	1333	966	998	903	365
Odwiedziny w czytelnich internetowych	1634	2284	2036	2099	1407	1521	1511	1593	625
Korzystanie z książek elektronicznych na platformie IBUK (ilość sesji)	0	0	168	143	63	40	0	0	0

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

W I półroczu 2020 roku zakupiono do bibliotek zbiory biblioteczne (książki) w ilości 77 woluminów na kwotę 1879,45 zł.

Z darów otrzymaliśmy 207 egz. książek (w tym dary Dyskusyjnego Klubu Książki).

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w kwocie 4577,00 zł (35% całości programu dotacyjnego) na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA **Priorytet 1**. Umowa o dofinansowanie zakupu książek nie została jeszcze podpisana z uwagi na opóźnienia wynikłe u operatora programu. Wkład własny Biblioteki zaplanowany na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. wynosi 8500,14 zł – co stanowi 65% całości programu dotacyjnego.

Zakupy prasy w I-półroczu 2020 to zaledwie 3 tytuły bieżących czasopism i 1 czasopismo specjalistyczne, bibliotekarskie – zakupione w miesiącach styczeń – marzec. Nieodpłatnie Biblioteka otrzymała z wydawnictw i od sponsorów takie tytuły czasopism jak: „Zielona planeta”, „Nowiny Nyskie”. Niestety udostępnianie czasopism odbywało się jedynie na początku roku.

Na stronie internetowej Biblioteki udostępniony jest kompletny katalog elektroniczny zbiorów BP Paczków. Prace przy uzupełnianiu katalogów elektronicznych filii bibliotecznych są zaawansowane ale niezakończone.

Zmiany kadrowe, baza materialna, udział w programach

W I półroczu 2020 r. nastąpiły duże zmiany osobowe w kadrze Biblioteki.

Na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektorka Biblioteki Halina Kruszevska. Z pracy w Bibliotece w Paczkowie zrezygnował pracownik czytelnik, informatyk-bibliotekarz Paweł Pasternak, a filię w Trzeboszowicach opuściła dotychczasowa bibliotekarka - Anna Żarowska.

Na emeryturę przeszła też sprzątaczką BP Paczków.

Takie zmiany kadrowe, przewidziane w trakcie identyfikacji ryzyk i wpisane do rejestru ryzyk, wynikały głównie z powodu bardzo niskich wynagrodzeń (minimalna płaca zasadnicza), braku trzynastej pensji, niedogodności związanych z popołudniowym czasem pracy, zatrudnieniem na niepełne etaty.

Reakcją na te zmiany było:

- zwiększenie czasu pracy bibliotekarzowi filii Dziewiętlice i powierzenie mu obowiązków obsługi drugiej filii (w Trzeboszowicach),
- zatrudnienie sprzątaczkę na umowę-zlecenie planowane do czasu pełnej pracy wszystkich działów Biblioteki
- wniosek do Urzędu Pracy o skierowanie informatyka-bibliotekarza do pracy w bibliotece – z dofinansowaniem z PUP – od chwili odmrożenia pracy czytelnik dla dorosłych BP Paczków
- zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki – od 1 lipca 2020 r.

W I półroczu 2020 r, z powodu pandemii Covid – 19 Biblioteka wstrzymała usługę donoszenia (dowozenia) książek do domu czytelników chorych i niepełnosprawnych.

Czytelnikom niedowidzącym wypożyczono na dłuższy okres czytaki pozyskane nieodpłatnie ze Stowarzyszenia Larix, do których dołączono liczny (kilkaset) zbiór książek mówionych.

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

Biblioteka skorzystała też ze wsparcia finansowego w kwocie 1200,00 zł na organizację imprez zimowych dla dzieci, przyznanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I OŚWIATOWE:

WYSTAWA pt „W obiektywie Bogusława Szybkowskiego” - styczeń 2020 r.

Bogusław Szybkowski – znany szczególnie na Śląsku Opolskim artysta-fotografik, dziennikarz, działacz społeczny zaprezentował na tejże wystawie fotografie otaczającej nas przyrody wykonane techniką podczerwieni. Fotografie artysty to

odskocznia od szarej rzeczywistości po bujność i nieoczekiwaność zdarzeń w świecie roślin i zwierząt.

WYSTAWA pt. „A jak już będę tam na górze to czasem tu do was na ziemię zejść. Życie i twórczość Agnieszki Osieckiej” – luty 2020 r.

W miesiącu lutym br. Biblioteka Publiczna w Paczkowie zaprezentowała wystawę poświęconą życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej – polskiej poetki, autorki tekstów piosenek, pisarki, reżyserki teatralnej i telewizyjnej, dziennikarki. Wystawa wzbogacona została licznymi fotografiami zarówno z dzieciństwa jak i bogatego, literackiego życia A. Osieckiej. Wystawę udostępniła naszej Bibliotece WBP Opole.

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

W okresie tegorocznych ferii zimowych Biblioteka przygotowała 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. 30 dzieci, a na filiach od 9 do 12 dzieci.

SPOTKANIE AUTORSKIE

6 marca 2020 r. odbyło się w Bibliotece w Paczkowie spotkanie autorskie z Marią Duszka – poetką, dziennikarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką Koła Literackiego „Anima”. Tematem spotkania była szeroko rozumiana twórczość poetycka autorki, a więc wiersze liryczne, ody, a także krótkie formy poetyckie: limeryki, epigramaty. Związki poetki Litwą i litewskimi literatami odbiła się w tytule spotkania tj. „Poetycka opowieść o Litwie” i w tematyce wierszy. Frekwencja na spotkaniu to 26 osób.

WYSTAWA pt. „Życie jest tajemniczym wzorem. Gustaw Herling Grudziński” – marzec, kwiecień, maj, 2020 r.

Wystawa prezentowana była w holu Biblioteki w Paczkowie w miesiącu marcu 2020 r. (początek marca), a także w kwietniu i maju po przerwie w otwarciu Biblioteki w Paczkowie

G. Herling Grudziński – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, żołnierz, więzień obozów Gulagu dał się poznać nie tylko jako krytyk dyktatury komunistycznej ale także jako świetny literat i dokumentalista. Wystawa prezentowała wspomnienia i fotografie z

różnych okresów życia twórcy – jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

WYSTAWA pt. "W zaułkach. Literackie portrety miast". – od 29 czerwca 2020 r.

Wystawa przenosi czytelnika do takich miast jak Moskwa, Barcelona, Wrocław, Lwów, Paryż, które w swoich książkach opisywali tacy pisarze jak Bułhakow, Krajewski, Herbert i wielu innych. Zwiedzać te miasta można na różne sposoby, także wirtualnie, śladami różnych opisywanych historii i zdarzeń. Do takiego zwiedzania, wraz z bohaterami książek, zachęca wystawa i jej autorzy. Wystawę udostępniła naszej Bibliotece Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

INNE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM

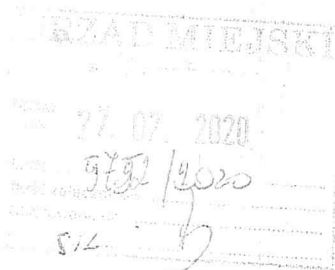
W I półroczu 2020 r. Biblioteka w Paczkowie i filie biblioteczne prowadziły stacjonarne formy promocji czytelnictwa tylko w miesiącach styczniu, lutym i na początku marca.

Do tych form należały przeglądy nowości książkowych, tematyczne wystawki książkowe, wystawy i wystawki okolicznościowe, pogadanki o książkach, konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży.

W okresie pandemii Covid 19 promocja czytelnictwa i książki odbywała się poprzez Internet i polegała głównie na zachęcaniu do korzystania z bibliotek cyfrowych.

Przychody i koszty Biblioteki w ujęciu liczbowym, w I połowie 2020 roku przedstawione są w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego z I półrocze 2020”

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
Anna Ciszewska
mgr Anna Ciszewska



[Signature]
27.07.20

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020
Biblioteka Publiczna w Paczkowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	447 860,00	255 074,52	57
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 500,00	1 549,10	44
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	444 360,00	242 004,00	54
2.1	w tym na remonty			
3	Przychody pozostałe	0,00	11 521,42	
II	KOSZTY	447 860,00	252 893,44	56
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	37 675,00	19 769,50	52
3	Wynagrodzenia	324 360,00	189 482,08	58
4	Świadczenia na rzecz pracowników	71 500,00	35 850,25	50
5	Pozostałe koszty	14 325,00	7 791,61	54
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)*		2 181,08	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	9,00	8,00	89

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2020
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	
	w tym:	1 200,00
	należności wymagalne	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	
	w tym:	17 189,08
	zobowiązania wymagalne	0,00

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

Główny księgowy
mgr Agnieszka Jakus
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
mgr Anna Ciszewska
Dyrektor instytucji

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW 30-06-2020

Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	19 769,50
w tym	
-zakup książek	1 879,45
-zakup wyposażenia	1 507,91
-zakup wartości niematerialnych i prawnych	1 103,31
-książki -dary	1 361,00
-wyposażenie -dary	0,00
-środki czystości	839,37
-materiały biurowe	1 687,20
-prasa	59,42
-opał	0,00
-materiały do imprez	1 291,78
-materiały inne	614,60
-energia, woda, gaz	9 425,46
Wynagrodzenia	189 482,08
w tym	
-wynagrodzenia osobowe	183 072,08
-wynagrodzenia bezosobowe	6 410,00
Świadczenia na rzecz pracowników	35 850,25
w tym	
-składki na ubezpieczenie społeczne	26 493,99
-odpis na ZFŚS	8 906,26
-szkolenia, ekwiw.BHP	450,00
Pozostałe koszty	7 791,61
w tym	
-usługi telefoniczne	666,08
-opłata śmieciowa	409,14
-dostęp do internetu	888,93
-abonament za dostęp do programów	1 091,01
-usł.informatyczne	1 726,92
-podróże służbowe	287,52
-opłaty bankowe, pocztowe	163,10
-usługi PPOŻ	493,24
-usługi dotyczące org.imprez	128,25
-pozostałe	1 937,42
Ogółem wykonane koszty 30-06-2020	252 893,44

Główny księgowy
mgr Agnieszka Jakus
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
mgr Anna Liszewska
Dyrektor instytucji

(instytucja kultury)

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZYCHODÓW 30-06-2020

[illegible]

Główny księgowy

mgr Agnieszka Jakus
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora

Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy
w Paczkowie

Anna Giełsińska

.....
.....
.....

Dyrektor instytucji

Główny księgowy

Główny Księgowy

W Paczkowie
 Anna Ciszewska

Dyrektor instytucji