

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetowa na rok 2018 Gminy Gorzyce Nr XLVIII/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 54 225 615,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 923 067,00 zł,**
2) dochody majątkowe 8 302 548,73 zł.

I. Realizacja budżetu w 2018 r.

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	57 814 727,55	53 771 376,23	93,00
Wydatki	68 016 579,75	62 233 902,44	91,50
Nadwyżka /Deficyt	-10 201 852,20	-8 462 526,21	82,95
Przychody	10 702 323,20	13 092 593,35	122,33
Rozchody	415 400,00	415 400,00	100,00

II. Realizacja dochodów w 2018 r.

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	57 814 727,55	53 771 376,23	93,00	X
majątkowe	10 331 393,10	5 131 306,57	49,67	9,54
bieżące	47 483 334,45	48 640 069,66	102,43	90,46

III. Realizacja wydatków w 2018 r.

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	68 016 579,75	62 233 902,44	91,50	X
majątkowe	20 797 446,12	17 767 211,08	85,43	28,55
bieżące	47 219 133,63	44 466 691,36	94,17	71,45

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 211,16	102 211,16	0,00	120 871,16	102 211,16	18 660,00	118,26	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 211,16	102 211,16	0,00	120 871,16	102 211,16	18 660,00	118,26	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	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	102 211,16	102 211,16	0,00	102 211,16	102 211,16	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	7 500,00	0,00	7 500,00	9 479,82	0,00	9 479,82	126,40	0,00	126,40
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	0,00	7 500,00	9 479,82	0,00	9 479,82	126,40	0,00	126,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	0,00	7 500,00	9 479,82	0,00	9 479,82	126,40	0,00	126,40
600			Transport i łączność	1 901 638,00	0,00	1 901 638,00	1 901 638,00	0,00	1 901 638,00	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 638,00	0,00	1 846 638,00	1 846 638,00	0,00	1 846 638,00	100,00	0,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 846 638,00	0,00	1 846 638,00	1 846 638,00	0,00	1 846 638,00	100,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 143 034,00	279 500,00	1 863 534,00	446 495,63	297 933,89	148 561,74	20,83	106,59	7,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 143 034,00	279 500,00	1 863 534,00	446 495,63	297 933,89	148 561,74	20,83	106,59	7,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	0,00	11 855,34	11 855,34	0,00	263,45	263,45	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	49 998,70	49 998,70	0,00	111,11	111,11	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	224 000,00	224 000,00	0,00	225 472,61	225 472,61	0,00	100,65	100,65	0,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 551 658,00	0,00	1 551 658,00	145 499,19	0,00	145 499,19	9,38	0,00	9,38
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	813,01	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 249,54	0,00	2 249,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	8 120,52	8120,52	0,00	135,34	135,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	206,72	206,72	0,00	0,00	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	311 876,00	0,00	311 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 805,00	118 805,00	0,00	105 145,42	105 145,42	0,00	88,50	88,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 805,00	109 805,00	0,00	95 787,90	95 787,90	0,00	87,23	87,23	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	109 755,00	109 755,00	0,00	95 770,85	95 770,85	0,00	87,26	87,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	17,05	17,05	0,00	34,10	34,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 357,52	9 357,52	0,00	103,97	103,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 293,33	9 293,33	0,00	103,26	103,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64,19	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 807,00	121 807,00	0,00	111 011,06	111 011,06	0,00	91,14	91,14	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 747,00	0,00	2 670,47	2 670,47	0,00	97,21	97,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 747,00	2 747,00	0,00	2 670,47	2 670,47	0,00	97,21	97,21	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 060,00	119 060,00	0,00	108 340,59	108 340,59	0,00	91,00	91,00	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	119 060,00	119 060,00	0,00	108 340,59	108 340,59	0,00	91,00	91,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 288 186,00	16 288 186,00	0,00	17 570 174,15	17 570 174,15	0,00	107,87	107,87	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 533,05	2 533,05	0,00	101,32	101,32	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 533,03	2 533,03	0,00	101,32	101,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 101 529,00	5 101 529,00	0,00	5 294 130,40	5 294 130,40	0,00	103,78	103,78	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	5 185 392,00	5 185 392,00	0,00	103,36	103,36	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	97,85	97,85	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	0,00	28 381,00	28 381,00	0,00	105,11	105,11	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 929,00	52 929,00	0,00	73 358,00	73 358,00	0,00	138,60	138,60	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	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	2 016 100,00	2 016 100,00	0,00	2 177 521,72	2 177 521,72	0,00	108,01	108,01	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 189 005,25	1 189 005,25	0,00	99,92	99,92	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	354 976,57	354 976,57	0,00	101,42	101,42	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	900,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	128,67	128,67	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	302 251,10	302 251,10	0,00	107,95	107,95	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	6 342,00	6 342,00	0,00	105,70	105,70	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 586,80	5 586,80	0,00	93,11	93,11	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	0,00	20 230,50	20 230,50	0,00	84,29	84,29	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 200,00	145 200,00	0,00	275 072,39	275 072,39	0,00	189,44	189,44	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	13 698,76	13 698,76	0,00	273,98	273,98	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 200,35	9 200,35	0,00	102,23	102,23	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 700,00	388 700,00	0,00	457 490,07	457 490,07	0,00	117,70	117,70	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	32 527,50	32 527,50	0,00	162,64	162,64	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00	133 000,00	0,00	170 375,42	170 375,42	0,00	128,10	128,10	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 700,00	230 700,00	0,00	249 406,12	249 406,12	0,00	108,11	108,11	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	5 031,43	5 031,43	0,00	100,63	100,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	143,06	143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 779 357,00	8 779 357,00	0,00	9 638 498,91	9 638 498,91	0,00	109,79	109,79	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 519 357,00	8 519 357,00	0,00	9 060 750,00	9 060 750,00	0,00	106,35	106,35	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	0,00	577 748,91	577 748,91	0,00	222,21	222,21	0,00
758			Różne rozliczenia	14 776 722,99	14 753 733,92	22 989,07	14 790 169,00	14 767 179,93	22 989,07	100,09	100,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 695 241,00	11 695 241,00	0,00	11 695 241,00	11 695 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 695 241,00	11 695 241,00	0,00	11 695 241,00	11 695 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 071,00	85 071,00	0,00	85 071,00	85 071,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 071,00	85 071,00	0,00	85 071,00	85 071,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 914,00	2 928 914,00	0,00	2 928 914,00	2 928 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 914,00	2 928 914,00	0,00	2 928 914,00	2 928 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 496,99	44 507,92	22 989,07	80 943,00	57 953,93	22 989,07	119,92	130,21	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	23 446,01	23 446,01	0,00	234,46	234,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 507,92	34 507,92	0,00	34 507,92	34 507,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,07	0,00	22 989,07	22 989,07	0,00	22 989,07	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 486 534,55	1 243 735,61	242 798,94	2 205 617,44	1 247 469,13	958 148,31	148,37	100,30	394,63
	80101		Szkoły podstawowe	23 525,60	23 525,60	0,00	24 698,34	24 698,34	0,00	104,98	104,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 110,34	1 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 325,60	23 325,60	0,00	23 388,00	23 388,00	0,00	100,27	100,27	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 870,00	99 870,00	0,00	93 858,80	93 858,80	0,00	93,98	93,98	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	22 978,80	22 978,80	0,00	76,60	76,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00	69 870,00	0,00	69 870,00	69 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80104			Przedszkola	431 622,00	431 622,00	0,00	444 701,26	444 701,26	0,00	103,03	103,03	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	48 845,80	48 845,80	0,00	81,41	81,41	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	58 589,28	58 589,28	0,00	195,30	195,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	246,18	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 020,00	337 020,00	0,00	337 020,00	337 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 440,00	437 440,00	0,00	326 015,61	326 015,61	0,00	74,53	74,53	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	171 594,00	171 594,00	0,00	57,20	57,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	154 420,60	154 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 440,00	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	123 822,24	123 822,24	0,00	120 895,06	120 895,06	0,00	97,64	97,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69,63	69,63	0,00	69,63	69,63	0,00	100,00	100,00	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	123 752,61	123 752,61	0,00	120 825,43	120 825,43	0,00	97,63	97,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	370 254,71	127 455,77	242 798,94	1 195 228,44	237 080,13	958 148,31	322,81	186,01	394,63

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	121 908,85	121 908,85	0,00	231 718,45	231 718,45	0,00	190,08	190,08	0,00
		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	5 546,92	5 546,92	0,00	5 303,87	5 303,87	0,00	95,62	95,62	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	240 761,05	0,00	240 761,05	956 110,11	0,00	956 110,11	397,12	0,00	397,12

		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	2 037,89	0,00	2 037,89	2 038,20	0,00	2 038,20	100,02	0,00	100,02
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 398,66	1 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 398,66	1 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	633,65	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	765,01	765,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	796 109,76	796 109,76	0,00	820 972,81	820 972,81	0,00	103,12	103,12	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	51 483,00	51 483,00	0,00	49 699,44	49 699,44	0,00	96,54	96,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	30 471,00	30 471,00	0,00	29 357,74	29 357,74	0,00	96,35	96,35	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 012,00	21 012,00	0,00	20 341,70	20 341,70	0,00	96,81	96,81	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 511,00	34 511,00	0,00	59 335,64	59 335,64	0,00	171,93	171,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24 906,96	24 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 511,00	34 511,00	0,00	34 428,68	34 428,68	0,00	99,76	99,76	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	767,76	767,76	0,00	192,25	192,25	0,00	25,04	25,04	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	767,76	767,76	0,00	192,25	192,25	0,00	25,04	25,04	0,00
85216			Zasiłki stałe	244 538,00	244 538,00	0,00	237 097,98	237 097,98	0,00	96,96	96,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 538,00	244 538,00	0,00	237 097,98	237 097,98	0,00	96,96	96,96	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 430,00	155 430,00	0,00	151 314,02	151 314,02	0,00	97,35	97,35	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	662,81	662,81	0,00	0,00	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	37 220,00	37 220,00	0,00	32 500,84	32 500,84	0,00	87,32	87,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 210,00	118 210,00	0,00	118 150,37	118 150,37	0,00	99,95	99,95	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 780,00	113 780,00	0,00	128 868,48	128 868,48	0,00	113,26	113,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 388,16	18 388,16	0,00	0,00	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	113 780,00	113 780,00	0,00	110 140,43	110 140,43	0,00	96,80	96,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	339,89	339,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 600,00	189 600,00	0,00	188 465,00	188 465,00	0,00	99,40	99,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 600,00	189 600,00	0,00	188 465,00	188 465,00	0,00	99,40	99,40	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 002,00	40 002,00	0,00	39 239,82	39 239,82	0,00	98,09	98,09	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 002,00	40 002,00	0,00	39 239,82	39 239,82	0,00	98,09	98,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 002,00	40 002,00	0,00	39 239,82	39 239,82	0,00	98,09	98,09	0,00
855			Rodzina	12 688 774,00	12 688 774,00	0,00	12 517 591,03	12 517 591,03	0,00	98,65	98,65	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 474 153,00	7 474 153,00	0,00	7 405 073,76	7 405 073,76	0,00	99,08	99,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 130,52	2 130,52	0,00	142,03	142,03	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
		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	7 465 653,00	7 465 653,00	0,00	7 397 943,24	7 397 943,24	0,00	99,09	99,09	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	4 601 996,47	4 601 996,47	0,00	97,83	97,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 115,38	3 115,38	0,00	77,88	77,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 627,71	5 627,71	0,00	56,28	56,28	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	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	4 561 743,86	4 561 743,86	0,00	97,27	97,27	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	31 509,52	31 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	0,00	119,80	119,80	0,00	54,45	54,45	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	220,00	220,00	0,00	119,80	119,80	0,00	54,45	54,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 401,00	510 401,00	0,00	510 401,00	510 401,00	0,00	100,00	100,00	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	488 250,00	488 250,00	0,00	488 250,00	488 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	15 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	6 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			sektora finansów publicznych									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 020,09	1 000 470,00	6 005 550,09	2 604 913,40	1 009 429,63	1 595 483,77	37,18	100,90	26,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 266,25	98 820,00	2 585 446,25	350 303,77	98 841,19	251 462,58	13,05	100,02	9,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	98 820,00	98 820,00	0,00	98 824,57	98 824,57	0,00	100,00	100,00	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	2 585 446,25	0,00	2 585 446,25	251 462,58	0,00	251 462,58	9,73	0,00	9,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 096,73	861 650,00	383 446,73	1 257 147,30	874 168,07	382 979,23	100,97	101,45	99,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 000,00	856 000,00	0,00	866 487,07	866 487,07	0,00	101,23	101,23	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	4 254,10	4 254,10	0,00	170,16	170,16	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	3 150,00	0,00	3 413,99	3 413,99	0,00	108,38	108,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00	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	383 446,73	0,00	383 446,73	382 979,23	0,00	382 979,23	99,88	0,00	99,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 036 657,11	0,00	3 036 657,11	961 377,59	335,63	961 041,96	31,66	0,00	31,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	335,63	335,63	0,00	0,00	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	1 848 052,50	0,00	1 848 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1 188 604,61	0,00	1 188 604,61	961 041,96	0,00	961 041,96	80,85	0,00	80,85

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	35 134,12	35 134,12	0,00	87,84	87,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	35 134,12	35 134,12	0,00	87,84	87,84	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	950,62	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	950,62	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 384,00	0,00	116 384,00	272 421,55	1,69	272 419,86	234,07	0,00	234,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 384,00	0,00	116 384,00	272 421,55	1,69	272 419,86	234,07	0,00	234,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	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	116 384,00	0,00	116 384,00	272 419,86	0,00	272 419,86	234,07	0,00	234,07
926			Kultura fizyczna	195 999,00	25 000,00	170 999,00	229 237,28	25 311,28	203 926,00	116,96	101,25	119,26
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	307,35	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144,75	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	195 999,00	25 000,00	170 999,00	228 929,84	25 003,84	203 926,00	116,80	100,02	119,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	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	145 349,15	0,00	145 349,15	145 349,15	0,00	145 349,15	100,00	0,00	100,00

			jednostki samorządu terytorialnego									
		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	25 649,85	0,00	25 649,85	25 649,85	0,00	25 649,85	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	57 814 727,55	47 483 334,45	10 331 393,10	53 771 376,23	48 640 069,66	5 131 306,57	93,00	102,43	49,67

Realizacja dochodów za 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 53 771 376,23 zł, co stanowi 93,00 % planowanych na 2018 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 48 640 069,66 zł, na planowane 47 483 334,45 zł, tj. 102,43 %. Wykonane dochody majątkowe 5 131 306,57 zł na planowane 10 331 393,10 zł. tj. 49,67 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacjami i środkami przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 14 444 361,45 zł, co stanowi 28,86 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 4 954 605,01 zł co stanowi 9,21% wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 14 709 226,00 zł, które stanowiły 27,36 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 19 663 183,77 zł, co stanowiło 36,57 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 225 635,21 zł,; sprzedaż mienia 176 701,56 zł, podatki i opłaty lokalne 18 930 569,49 zł(w tym: opłata stała za przedszkola 49 855,80 zł; trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego – 49 998,70 zł); zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego (22 978,80 zł) i przedszkola (58 589,28 zł), odsetki 54 381,91 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31 866,46 zł., wpływy z usług – 63 636,49 zł; pozostałe dochody 98 824,57 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 9 638 498,91 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 9 060 750,00 zł, tj. 106,35 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 577 748,91 zł. tj. 222,21 % wykonanego planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 120 871,16 zł

Dochody bieżące: 102 211,16 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 102 211,16 zł.

Dochody majątkowe: 18 660,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) 18 660,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo 9 479,82 zł

Dochody majątkowe: 9 479,82 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 9 479,82 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 901 638,00 zł

Dochody majątkowe – 1 901 638,00 zł

Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce” realizowane przez Gminę Gorzyce, ujęte w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1 846 638,00 zł

Dotacja w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Gorzyce, Motycze Poduchowne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 446 495,63 zł

Dochody bieżące: 297 933,89zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd – 11 855,34 zł;

Użytkowanie wieczyste - 49 998,70 zł, zaległości 4 574,11 zł, nadpłata 6,27 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 225 472,61 zł , zaległości 188 606,71 zł, nadpłata 1 825,79 zł ;

Wpływy z odsetek 8 120,52 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, należne na koniec okresu sprawozdawczego 179 831,02 zł;

Zwrot kosztów postępowania sądowego -2 280,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– 206,72 zł .

Dochody majątkowe 148 561,74 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 145 499,19 zł, zaległości 28 121,02 zł,

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 813,01 zł

Sprzedaż drewna na terenach mienia komunalnego –2 249,54 zł .

Dział 750 Administracja publiczna 105 145,42 zł

Dochody bieżące 105 145,42 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości), środki przeznaczone są na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 3 011,98 zł. Razem 95 770,85 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 17,05 zł.

Wpływy z rozliczeń - zwroty zaliczek komorniczych, opłat sądowych –razem 9 293,33 zł.

Korekta VAT naliczony listopad 2017 energia – 64,19 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 111 011,06 zł

Dochody bieżące 111 011,06 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 670,47 zł.

Dotacja Delegatura Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu –wynagrodzenia urzędnika wyborczego, sfinansowanie kosztów zryczałtowanych diet terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, organizacja i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r, przezroczyste urny wyborcze – 108 340,59 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,00 zł

Dochody bieżące 25 000,00 zł

Powiat Tarnobrzeski udzielił Gminie Gorzyce pomoc finansową w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) OSP w Furmanach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł
- 2) OSP w Gorzycach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 500,00 zł
- 3) OSP w Motyczu Poduchownym na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 500,00 zł
- 4) OSP w Orłiskach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł
- 5) OSP w Sokolnikach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł
- 6) OSP w Trześni na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł
- 7) OSP we Wrzawach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 12 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 570 174,15 zł

Dochody bieżące 17 570 174,15 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 2 533,03 zł, zaległości 25 307,50 zł, (sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

Odsetki – 0,02 zł

Wpływy podatkowe od osób prawnych – 5 294 130,40 zł w tym :

- od nieruchomości 5 185 392,00 zł, zaległości 4 282,00 zł, nadpłata – 180,79 zł,

- rolny 4 501,00 zł; zaległości – 165,00 zł, nadpłata 59,00 zł,

- leśny 28 381,00 zł,

- od środków transportowych 73 358,00 zł,

- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US I-XII/2018 – 460,00 zł

-zwrot kosztów upomnień – 46,40 zł,

- odsetki 1 992,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 2 177 521,72 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 189 005,25 zł, zaległości 97 519,89 zł, nadpłata 5 186,89 zł;

- rolny 354 976,57 zł, zaległości 21 167,36 zł, nadpłata 11 088,50 zł;

- leśny 1 158,00 zł, zaległości 48,00 zł, nadpłata 3,00 zł;

- od środków transportowych 302 251,10 zł, zaległości 257 681,98 zł, nadpłata 1 640,31 zł;

- od spadków i darowizn 6 342,00 zł,

- opłata od posiadania psów 5 586,80 zł, zaległości 3 183,80 zł, nadpłata 89,77 zł;

- opłata targowa 20 230,50 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 275 072,39 zł, zaległość – 985,04 zł;
- zwrot kosztów upomnień - 13 698,76
- odsetki 9 200,35 zł.

Wpływy z opłat – 457 490,07 zł w tym:

- opłata skarbową 32 527,50 zł,
- opłata eksploatacyjna 170 375,42 zł, nadpłata – 28,22 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 249 406,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków – 5 031,43 zł ,
- odsetki – 149,60 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 060 750,00 zł, nadpłata 1 366,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 577 748,91 zł; nadpłata 0,04 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 994 787,84 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 1 450 681,30 zł, podatku rolnym 170 171,75 zł, podatku od środków transportowych 373 934,79 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 71 938,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 71 938,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 1 358,80 zł - podatek od nieruchomości –985,80 zł; podatek rolny – 373,00 zł . Rozłożenia na raty 5 248,74 zł – podatek od nieruchomości –5 184,74 zł, odsetki – 64,00 zł.

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 31.12.2018 r (20 osób). – 257 681,98 zł;

osoby prawne – 0,00 zł.

Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2018 – 33; kwota z tytułu ściągniętych od komornika tytułów wykonawczych 17 – na kwotę 24 902,50 zł.

Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wpłynęło :

- wnioski o odroczenie terminu – wydano 1 decyzje pozytywne – na kwotę 2 708,00 zł (w tym opłata prologacyjną - 8,00 zł)- uregulowana

- wnioski w sprawie rozłożenia na raty- wydano 1 decyzje pozytywną – na kwotę 13 583,38 zł (w tym opłata prologacyjną - 98,00 zł, odsetki – 1 928,00 zł),

Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 31.12.2018r.

Tytułów wykonawczych sporządzono 184 na kwotę 46 627,90 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych.

Wysłano 1331 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne –na kwotę 287 758,23 zł.

Wysłano 5 upomnień (zobowiązania pieniężne) osoby prawne – na kwotę 4 736,00 zł

Wysłano 45 upomnień związanych z opłatą za posiadanie psa na kwotę 3 463,20 zł.

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych w 2018 r,

- w sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 9 w tym 6 decyzji negatywnych, 3 decyzje pozytywne na kwotę 318,80 zł (podatek rolny, od nieruchomości , odsetki).
- W sprawie umorzenia 1 decyzja pozytywna os. Prawne – umorzenie w podatku rolnym 260,00 zł, w podatku od nieruchomości 780,00 zł
- w styczniu wydano 1 decyzje pozytywne na wnioski które wpłynęły w 2017 r.
- rozłożono na 6 rat zaległości od podatku od nieruchomości należność główna 5 184,74 zł, opłata prologacyjna -47,00 zł, odsetki – 17,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 14 790 169,00 zł

Dochody bieżące 14 767 179,93 zł

- subwencja oświatowa 11 695 241,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 85 071,00 zł (w 2018 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- subwencja wyrównawcza 2 928 914,00 zł,

- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 23 446,01 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.–34 507,92 zł
-
- Dochody majątkowe 22 989,07 zł
- - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.–22 989,07 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 205 617,44 zł

Dochody bieżące 1 247 469,13 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 1 635,27 zł.,

Zespół Szklono Przedszkolny w Trześni –grant w wysokości 200,00 zł w ramach projektu „Tradycyjny Sad”

Zwrot odprawy, która stała się świadczeniem nienależnym w związku z przywróceniem do pracy - 23 327,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach,

-zwrot składki PZU za 2017 r - Zespół Szklono Przedszkolny w Sokolnikach 61,00 zł

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego 22 978,80 zł i przedszkola 58 589,28 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49 855,80 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 171 594,00 zł , nadpłata 43,60 zł

Wyżywienie w szkołach – 154 420,60 zł

Zwrot za zniszczone podręczniki – 69,63 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r – 406 890,00 zł

Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – 120 825,43 zł.

W ramach realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zadania pt. „Geniusz IT” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 12 965,83 zł.

Zadanie „ Słoneczny świat przedszkolaka” realizowane w latach 2018-2019 umowa na dofinansowanie zadania w 2018 roku w kwocie z budżetu UE (utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego) – 218 752,62 zł , w ramach dotacji celowej – 5 303,87 zł

Dochody majątkowe – 958 148,31 zł

Rozliczenie do zadania „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach” realizacja 2017 r. – 920 269,37 zł

Zadanie „ Słoneczny świat przedszkolaka” realizowane w latach 2018-2019 umowa na dofinansowanie zadania w 2018 roku w kwocie z budżetu UE (utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego) – 35 840,74 zł , w ramach dotacji celowej – 2 038,20 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 398,66 zł

Dochody bieżące: 1398,66

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenia za 2017 r – 210,01 zł

Zwrot za fakturę zdublowanej opłaty za opaski silikonowe 2017r. – 765,01 zł

Zwrot opłaty sądowej – 423,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 820 972,81 zł

Dochody bieżące 820 972,81zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 29 357,74 zł,
- dotacja na składki realizowane przez OPS – 20 341,70 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 34 428,68 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku -24 906,96 zł

Dodatek mieszkaniowy:

-dotacja – dodatek energetyczny – 192,25 zł

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 237 097,98 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, - 662,81 zł,

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 118 150,37 zł,

-dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 32 500,84 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 18 388,16 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 110 140,43 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 339,89 zł.

Dotacja na dożywianie – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)– 188 465,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 6 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 239,82 zł

Dochody bieżące 39 239,82 zł

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 39 239,82 zł.

Dział 855 Rodzina – 12 517 591,03 zł

Dochody bieżące – 12 517 591,03 zł

Świadczenie wychowawcze - 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 – 7 397 943,24 zł

Odsetki – 2 130,52 zł (kapitalizacja – 1 620,40 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 510,12 zł), zaległość – 5,31 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 5 000,00 zł, zaległość -600,00 zł

Świadczenia rodzinne

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 1 062,95 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2 052,43 zł, zaległości 3 808,53 zł ,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 2 618,97 zł - zaległość 303 023,57 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 4 561 743,86 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 28 890,55 zł, zaległe 1 798 598,35 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 5 627,71 zł, zaległości – 9307,66 zł.

- rządowego programu „Dobry start” – 488 250,00 zł

- dotacji celowych dla gmin przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 15 899,00 zł, dotacja z funduszu pracy - 6 252,00 zł

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 119,80 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 604 913,40 zł

Dochody bieżące 1 009 429,63 zł

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 98 824,57 zł

Opłata za wywóz śmieci - 866 487,07 zł; zaległości 79 751,42 zł; nadpłata 14 219,40 zł.

Informacja w sprawie danych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.

Umorzenie: 1 decyzja - kwota umorzenia – należność główna 492,00 zł

Rozłożenie na raty: decyzja z dn. 30.05.2018 r. -1

Kwota rozłożenia na raty – należność główna 216,00 zł , – opłata prolongacyjna 4,00 zł

Upomnienia:

1. Liczba upomnień – 413

2. Kwota upomnień – 54.634,16 zł

Tytuły wykonawcze:

1. Liczba tytułów wykonawczych – 143

2. Kwota z Tytułów. wykonawczych - 25.033,80 zł

Zwrot kosztów upomnień – 4 254,10 zł

Odsetki – 3 413,99 zł.

Odsetki – 365,16 zł

Wpływy z WFOŚ – 35 134,12 zł.

Wpływy z opłaty produktowej zaległa. – 950,62 zł.

Dochody majątkowe – 1 595 483,77 zł

- refundacja Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „ Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, - 5 737,50 zł

- dofinansowanie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki miejscowości Wrzawy: Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii – 245 725,08 zł.

- dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 realizacja

projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości Gorzyce” . – 382 979,23 zł

- wkład mieszkańców do projektu (Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba) – **961 041,96 zł**. Wpłaty mieszkańców z wykonania za 2018 r. w wartości **netto 961 041,96** (pomniejszone o VAT odprowadzony do US do miesiąc grudnia – 118 126,22 zł , brutto - 1 079 168,18 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 272 421,55 zł

Dochody bieżące – 1,69 zł

Odsetki bankowe – 1,69 zł

Dochody majątkowe - 272 419,86 zł

Refundacja do zadania „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg” – 272 419,86 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 229 237,28 zł

Dochody bieżące 25 311,28 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 148,59 zł

Dochody z najmu – 162,60 zł

Zwrot z rozliczeń lat ubiegłych – 0,09 zł

Dotacja - Umowa nr 2018/0183/1627/ZSdU/DS/TP/717 dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów , Minister Sportu i Turystyki w ramach zadania „Umiem pływać –jestem bezpieczny ” przyznał dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.

Dochody majątkowe 203 926,00 zł

- refundacja - Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem tereny przy zalewie w Gorzycach. Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY), Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” -

dofinansowanie ze środków europejskich – 145 349,15 zł, ze środków dotacji celowej – 25 649,85 zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy 2 obiekty” umowa nr 2018/0287/1627/SubA/DIS/OSA z dnia 02 sierpnia 2018 r. Ministerstwa Sportu i Turystyki – 32 927,00 zł

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2018 r. wynosił 64 282 215,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 45 900 567,11,00 zł
- b) wydatki majątkowe 18 381 648,62 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r wyniósł – 68 016 579,75 zł.

Wykonanie 62 233 902,44 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 91,50 % planu.

§ 3. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 211,16	138 211,16	138 211,16	0,00	138 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 537,96	134 537,96	134 537,96	0,00	134 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
				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
% wyk.				83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	
% wyk.				83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
				15 115,50	15 115,50	15 115,50	0,00	15 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,47	94,47	94,47	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				15 115,50	15 115,50	15 115,50	0,00	15 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			% wyk.	94,47	94,47	94,47	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103		Izby rolnicze	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			7 211,30	7 211,30	7 211,30	0,00	7 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,14	90,14	90,14	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokość i 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
		50		7 211,30	7 211,30	7 211,30	0,00	7 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,14	90,14	90,14	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109		Pozostała działalność	102 211,16	102 211,16	102 211,16	0,00	102 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			102 211,16	102 211,16	102 211,16	0,00	102 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	2 004,14	2 004,14	2 004,14	0,00	2 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		2 004,14	2 004,14	2 004,14	0,00	2 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	100 207,02	100 207,02	100 207,02	0,00	100 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		100 207,02	100 207,02	100 207,02	0,00	100 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 469,08	15 469,08	15 469,08	15 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200		Nadzór nad gospodarką leśną	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			15 469,08	15 469,08	15 469,08	15 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczen ia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		2 269,08	2 269,08	2 269,08	2 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,66	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				79 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 576,05	79 576,05	0,00	0,00
% wyk.				93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62	0,00	0,00
	4000 2		Dostarczanie wody	85 135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				79 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 576,05	79 576,05	0,00	0,00
% wyk.				93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				79 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 576,05	79 576,05	0,00	0,00
% wyk.				93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 376 189,00	592 371,00	592 371,00	5 000,00	587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 818,00	6 783 818,00	0,00	0,00
				6 591 466,24	551 602,14	551 602,14	0,00	551 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 864,10	6 039 864,10	0,00	0,00
% wyk.				89,36	93,12	93,12	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne gminne	7 013 689,00	589 871,00	589 871,00	5 000,00	584 871,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 818,00	6 423 818,00	0,00	0,00
				6 229 823,20	549 136,74	549 136,74	0,00	549 136,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 686,46	5 680 686,46	0,00	0,00
			% wyk.	88,82	93,09	93,09	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	88,43	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	259 371,00	259 371,00	259 371,00	0,00	259 371,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 480,36	253 480,36	253 480,36	0,00	253 480,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 359,27	38 359,27	38 359,27	0,00	38 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 971,55	256 971,55	256 971,55	0,00	256 971,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,17	90,17	90,17	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	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
				325,56	325,56	325,56	0,00	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,11	65,11	65,11	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 818,00	6 423 818,00	0,00	0,00
				5 680 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 686,46	5 680 686,46	0,00	0,00
			% wyk.	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	88,43	0,00	0,00
	6001		Drogi wewnętrzne	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
				159 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 177,64	159 177,64	0,00	0,00
			% wyk.	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	99,49	0,00	0,00
				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

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 177,64	159 177,64	0,00	0,00	
% wyk.				99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	99,49	0,00	0,00	
	6009 5		Pozostała działalność	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	
% wyk.				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
% wyk.				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 096,00	837 106,00	836 506,00	146 646,00	689 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 132 990,00	1 132 990,00	505 140,00	0,00	
% wyk.				50,07	78,09	78,11	71,56	79,50	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00	
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 596,00	831 606,00	831 006,00	146 646,00	684 360,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 132 990,00	1 132 990,00	505 140,00	0,00	
% wyk.				50,21	78,60	78,63	71,56	80,14	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00	
		30 20	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	
% wyk.				42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 946,00	75 946,00	75 946,00	75 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				66,43	66,43	66,43	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	3 560,74	3 560,74	3 560,74	3 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 931,46	12 931,46	12 931,46	12 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				86,21	86,21	86,21	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 991,90	37 991,90	37 991,90	37 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,98	75,98	75,98	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażen ia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 188,71	31 188,71	31 188,71	0,00	31 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				58,85	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	120 014,34	120 014,34	120 014,34	0,00	120 014,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 837,77	92 837,77	92 837,77	0,00	92 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				77,36	77,36	77,36	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 152,51	27 152,51	27 152,51	0,00	27 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				67,88	67,88	67,88	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnyc h	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43	Zakup usług pozostałych	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00			366 395,05	366 395,05	366 395,05	0,00	366 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,15	89,15	89,15	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		90			13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,20	93,20	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	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
		30			4 929,68	4 929,68	4 929,68	0,00	4 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,41	22,41	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40			1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		20			10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,09	49,09	49,09	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 850,00	367 850,00	0,00	0,00
		50			275 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 446,47	275 446,47	0,00	0,00
% wyk.				74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 876,00	311 876,00	311 876,00	0,00
		57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 264,00	193 264,00	193 264,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				57 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227,49	57 227,49	0,00	0,00
% wyk.				22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	22,01	0,00	0,00
	7009 5		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	20 040,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 944,74	51 944,74	51 944,74	15 540,00	36 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,72	25,72	25,72	77,54	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7100		Plany zagospodarowania przestrzenne go	115 500,00	115 500,00	115 500,00	15 540,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			16 299,57	16 299,57	16 299,57	15 540,00	759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,11	14,11	14,11	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		440,37	440,37	440,37	0,00	440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		319,20	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			23 335,00	23 335,00	23 335,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,67	46,67	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		23 335,00	23 335,00	23 335,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,67	46,67	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103		Cmentarze	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
	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	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
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7109		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	4 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			12 310,17	12 310,17	12 310,17	0,00	12 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,68	34,68	34,68	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
				9 604,18	9 604,18	9 604,18	0,00	9 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,85	46,85	46,85	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	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
				1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,41	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				897,89	897,89	897,89	0,00	897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				10,56	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 855 129,27	4 815 129,27	4 624 629,27	3 517 103,77	1 107 525,50	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				4 506 377,92	4 466 402,92	4 290 458,62	3 260 940,62	1 029 518,00	0,00	175 944,30	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
% wyk.				92,82	92,76	92,77	92,72	92,95	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	109 755,00	109 755,00	109 755,00	105 660,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 770,85	95 770,85	95 770,85	92 758,87	3 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,26	87,26	87,26	87,79	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 626,00	85 626,00	85 626,00	85 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 538,78	77 538,78	77 538,78	77 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,56	90,56	90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 320,42	13 320,42	13 320,42	13 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	75,73	75,73	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 899,67	1 899,67	1 899,67	1 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,73	77,73	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 993,99	2 993,99	2 993,99	0,00	2 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	169 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 677,49	158 677,49	6 094,99	0,00	6 094,99	0,00	152 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,84	93,84	85,84	0,00	85,84	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 582,50	152 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,19	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów	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
				3 373,82	3 373,82	3 373,82	0,00	3 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
% wyk.				78,46	78,46	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,18	97,18	97,18	0,00	97,18	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)	4 458 974,27	4 418 974,27	4 413 974,27	3 403 893,77	1 010 080,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
% wyk.				92,83	92,77	92,82	92,86	92,71	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				47,24	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 063,77	2 621 063,77	2 621 063,77	2 621 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,03	95,03	95,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,86	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 120,00	461 120,00	461 120,00	461 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				81,11	81,11	81,11	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	67 710,00	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
% wyk.				66,59	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40		55 505,00	55 505,00	55 505,00	0,00	55 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,70	95,70	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70		25 467,13	25 467,13	25 467,13	25 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,32	94,32	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		108 353,25	108 353,25	108 353,25	0,00	108 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,89	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	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	
		20		2 231,59	2 231,59	2 231,59	0,00	2 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,39	74,39	74,39	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60		46 584,60	46 584,60	46 584,60	0,00	46 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,19	83,19	83,19	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	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	
		70		16 438,75	16 438,75	16 438,75	0,00	16 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	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	
		80		3 295,99	3 295,99	3 295,99	0,00	3 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,17	94,17	94,17	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 209,56	298 209,56	298 209,56	0,00	298 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,61	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 218,38	27 218,38	27 218,38	0,00	27 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 768,72	14 768,72	14 768,72	0,00	14 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,78	89,78	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 507,18	31 507,18	31 507,18	0,00	31 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,02	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 780,50	60 780,50	60 780,50	0,00	60 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 848,36	57 848,36	57 848,36	0,00	57 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,18	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 785,00	205 785,00	205 785,00	0,00	205 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialne go														
% wyk.				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
				14 343,72	14 343,72	14 343,72	0,00	14 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,72	71,72	71,72	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45 70	Odsetki od nieterminow ych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	
				2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,73	96,73	96,73	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46 10	Koszty postępowani a sądowego i prokurator skiego	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	
				16 349,87	16 349,87	16 349,87	0,00	16 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				65,40	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 690,05	29 690,05	29 690,05	0,00	29 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				87,32	87,32	87,32	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowyc h	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialne go	68 800,00	68 800,00	68 800,00	7 550,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 605,37	67 605,37	67 605,37	7 459,50	60 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,26	98,26	98,26	98,80	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,50	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	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
		20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90		10 294,77	10 294,77	10 294,77	0,00	10 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		17 310,60	17 310,60	17 310,60	0,00	17 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,11	95,11	95,11	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		32 540,50	32 540,50	32 540,50	0,00	32 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			44 836,14	44 836,14	23 836,14	0,00	23 836,14	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,45	92,45	95,34	0,00	95,34	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,36	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		44 30	Różne opłaty i składki	23 836,14	23 836,14	23 836,14	0,00	23 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictw a	121 807,00	121 807,00	55 187,00	34 367,00	20 820,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 011,06	111 011,06	45 418,83	29 595,26	15 823,57	0,00	65 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,14	91,14	82,30	86,12	76,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 670,47	2 670,47	2 670,47	2 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,21	97,21	97,21	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczen ia społeczne	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383,71	383,71	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,64	97,64	97,64	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,69	54,69	54,69	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,95	95,95	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia bezosobowe	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232,07	2 232,07	2 232,07	2 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,17	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 060,00	119 060,00	52 440,00	31 620,00	20 820,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w miastach oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 340,59	108 340,59	42 748,36	26 924,79	15 823,57	0,00	65 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,00	91,00	81,52	85,15	76,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 620,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 592,23	65 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 234,70	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,16	97,16	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,03	75,03	75,03	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 449,99	24 449,99	24 449,99	24 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,31	84,31	84,31	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów	13 662,00	13 662,00	13 662,00	0,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 797,79	9 797,79	9 797,79	0,00	9 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
% wyk.				71,72	71,72	71,72	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				89,73	89,73	89,73	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 500,00	464 500,00	434 500,00	76 000,00	358 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
% wyk.				85,21	84,57	85,16	84,66	85,27	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
% wyk.				98,10	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
% wyk.				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
% wyk.				97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00	
	75412			440 000,00	440 000,00	410 000,00	76 000,00	334 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Ochotnicze straże pożarne	372 883,70	372 883,70	350 075,14	64 342,89	285 732,25	0,00	22 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,75	84,75	85,38	84,66	85,55	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30		22 808,56	22 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70		63 913,14	63 913,14	63 913,14	63 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,30	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Nagrody konkursowe	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	
		90		2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		79 968,60	79 968,60	79 968,60	0,00	79 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,39	91,39	91,39	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	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	
		20		527,40	527,40	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26,37	26,37	26,37	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 60	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 700,62	88 700,62	88 700,62	0,00	88 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,96	86,96	86,96	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 364,30	35 364,30	35 364,30	0,00	35 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,20	84,20	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 177,14	44 177,14	44 177,14	0,00	44 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,35	83,35	83,35	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,46	738,46	738,46	0,00	738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				21,10	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 262,73	33 262,73	33 262,73	0,00	33 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,16	83,16	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	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
				237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				11,85	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
				215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542		Zarządzanie kryzysowe	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
	1			4 740,93	4 740,93	4 740,93	0,00	4 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,21	63,21	63,21	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		3 907,56	3 907,56	3 907,56	0,00	3 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,13	65,13	65,13	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	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
		00		833,37	833,37	833,37	0,00	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 562,23	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			164 562,23	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		164 562,23	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00

			h. związanych z obsługą długu krajowego														
% wyk.				96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 626,50	8 626,50	8 626,50	0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				4,31	4,31	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	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	
				8 626,50	8 626,50	8 626,50	0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,27	86,27	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	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	
				8 626,50	8 626,50	8 626,50	0,00	8 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,27	86,27	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48 10	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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 wychowan ie	19 853 191,39	19 675 312,45	18 845 796,03	15 877 842,93	2 967 953,10	0,00	702 060,65	127 455 ,77	0,00	0,00	177 878,94	177 878,94	37 878,94	
				18 718 197,59	18 573 249,48	17 823 706,90	15 129 816,80	2 693 890,10	0,00	627 156,00	122 386 ,58	0,00	0,00	144 948,11	144 948,11	37 878,94	0,00
% wyk.				94,28	94,40	94,58	95,29	90,77	0,00	89,33	96,02	0,00	0,00	81,49	81,49	100,00	
	8010 1		Szkoły podstawowe	10 281 868,21	10 281 868,21	9 899 596,84	8 839 953,66	1 059 643,18	0,00	382 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 959 901,99	9 959 901,99	9 597 126,18	8 596 215,03	1 000 911,15	0,00	362 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,87	96,87	96,94	97,24	94,46	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 271,37	382 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	382 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362 775,81	362 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	362 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 859,80	6 961 859,80	6 961 859,80	6 961 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 786 437,03	6 786 437,03	6 786 437,03	6 786 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,48	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 972,86	440 972,86	440 972,86	440 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 312,22	439 312,22	439 312,22	439 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,62	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 505,00	1 267 505,00	1 267 505,00	1 267 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228 152,58	1 228 152,58	1 228 152,58	1 228 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 442,00	152 442,00	152 442,00	152 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 597,68	134 597,68	134 597,68	134 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,29	88,29	88,29	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	17 174,00	17 174,00	17 174,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 715,52	7 715,52	7 715,52	7 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,93	44,93	44,93	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	127 165,80	127 165,80	127 165,80	0,00	127 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 151,23	126 151,23	126 151,23	0,00	126 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 999,83	83 999,83	83 999,83	0,00	83 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		82 427,72	82 427,72	82 427,72	0,00	82 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,13	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		271 473,52	271 473,52	271 473,52	0,00	271 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	36 835,30	36 835,30	36 835,30	0,00	36 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		36 835,06	36 835,06	36 835,06	0,00	36 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80		5 850,53	5 850,53	5 850,53	0,00	5 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,36	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	122 110,00	122 110,00	122 110,00	0,00	122 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		116 370,93	116 370,93	116 370,93	0,00	116 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,30	95,30	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		30		335,16	335,16	335,16	0,00	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		14 057,76	14 057,76	14 057,76	0,00	14 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		5 513,99	5 513,99	5 513,99	0,00	5 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,02	65,02	65,02	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	17 634,00	17 634,00	17 634,00	0,00	17 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		14 928,35	14 928,35	14 928,35	0,00	14 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,66	84,66	84,66	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 207,00	321 207,00	321 207,00	0,00	321 207,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		321 207,00	321 207,00	321 207,00	0,00	321 207,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80		0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	Koszty postępowani a sądowego i prokurator skiego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,25	6 415,25	6 415,25	0,00	6 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		5 099,66	5 099,66	5 099,66	0,00	5 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,49	79,49	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Oddziały przedszkoln e w szkołach podstawowy ch	851 719,29	851 719,29	809 242,29	749 614,29	59 628,00	0,00	42 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			804 417,34	804 417,34	765 954,82	713 440,26	52 514,56	0,00	38 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,45	94,45	94,65	95,17	88,07	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 477,00	42 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 462,52	38 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,55	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 748,00	592 748,00	592 748,00	592 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,22	95,22	95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 175,29	34 175,29	34 175,29	34 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 761,00	108 761,00	108 761,00	108 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,01	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 930,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,18	79,18	79,18	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,01	99,01	99,01	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80		187,76	187,76	187,76	0,00	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,14	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	9 623,00	9 623,00	9 623,00	0,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		6 644,33	6 644,33	6 644,33	0,00	6 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,05	69,05	69,05	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		30		2 608,04	2 608,04	2 608,04	0,00	2 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,16	52,16	52,16	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,11	28,11	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 136,00	31 136,00	31 136,00	0,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		31 136,00	31 136,00	31 136,00	0,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Przedszkola	2	2	2	1	332 017,0	0,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			363 783,42	363 783,42	281 738,42	949 721,36	6									
				2	2	2	1	308 652,9	0,00	78 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 042,85	321 042,85	242 363,32	933 710,36	6									
% wyk.				98,19	98,19	98,27	99,18	92,96	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do	82 045,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		78 679,53	78 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodze ń														
% wyk.				95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	1 514 057,91	1 514 057,91	1 514 057,91	1 514 057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 506 722,56	1 506 722,56	1 506 722,56	1 506 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	119 942,45	119 942,45	119 942,45	119 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 937,15	119 937,15	119 937,15	119 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	278 061,00	278 061,00	278 061,00	278 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 061,59	272 061,59	272 061,59	272 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,84	97,84	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 569,06	29 569,06	29 569,06	29 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,16	93,16	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,55	91,55	91,55	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażen ia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 482,59	34 482,59	34 482,59	0,00	34 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczn ych i książek	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
				7 962,77	7 962,77	7 962,77	0,00	7 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		65 436,60	65 436,60	65 436,60	0,00	65 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	3 928,96	3 928,96	3 928,96	0,00	3 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		2 594,97	2 594,97	2 594,97	0,00	2 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,05	66,05	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80		1 314,57	1 314,57	1 314,57	0,00	1 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,61	49,61	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		42 008,74	42 008,74	42 008,74	0,00	42 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		50 068,52	50 068,52	50 068,52	0,00	50 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,45	83,45	83,45	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		1 947,90	1 947,90	1 947,90	0,00	1 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,96	78,96	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	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
		30		1 736,97	1 736,97	1 736,97	0,00	1 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	57,90	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 991,10	94 991,10	94 991,10	0,00	94 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 991,10	94 991,10	94 991,10	0,00	94 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 072,23	2 072,23	2 072,23	0,00	2 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 0		Gimnazja	2 797 735,00	2 797 735,00	2 689 786,00	2 355 183,00	334 603,0 0	0,00	107 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 706 630,48	2 706 630,48	2 622 758,13	2 304 699,57	318 058,5 6	0,00	83 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,74	96,74	97,51	97,86	95,06	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	107 949,00	107 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 872,35	83 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	1 803 480,00	1 803 480,00	1 803 480,00	1 803 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 765 674,86	1 765 674,86	1 765 674,86	1 765 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,90	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	175 883,00	175 883,00	175 883,00	175 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 371,39	175 371,39	175 371,39	175 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	328 513,00	328 513,00	328 513,00	328 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 241,17	325 241,17	325 241,17	325 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 307,00	35 307,00	35 307,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 468,47	34 468,47	34 468,47	34 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,63	97,63	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 943,68	3 943,68	3 943,68	3 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,86	32,86	32,86	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 418,41	36 418,41	36 418,41	0,00	36 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,18	294,18	294,18	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,32	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 140,57	6 140,57	6 140,57	0,00	6 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,34	92,34	92,34	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 925,04	139 925,04	139 925,04	0,00	139 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,64	95,64	95,64	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	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
				9 522,80	9 522,80	9 522,80	0,00	9 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,23	95,23	95,23	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42	Zakup usług zdrowotnych	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80			1 917,50	1 917,50	1 917,50	0,00	1 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,83	46,83	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup usług pozostałych	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00			27 398,48	27 398,48	27 398,48	0,00	27 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,31	94,31	94,31	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60			6 623,35	6 623,35	6 623,35	0,00	6 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10			1 321,03	1 321,03	1 321,03	0,00	1 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				37,42	37,42	37,42	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30			5 100,74	5 100,74	5 100,74	0,00	5 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,99	91,99	91,99	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 341,00	81 341,00	81 341,00	0,00	81 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40			81 341,00	81 341,00	81 341,00	0,00	81 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Szkolenia pracowników	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00			2 055,46	2 055,46	2 055,46	0,00	2 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
% wyk.				79,98	79,98	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 432,66	197 432,66	197 432,66	0,00	197 432,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 432,66	197 432,66	197 432,66	0,00	197 432,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcan ie i doskonale nie nauczycieli	88 221,00	88 221,00	88 221,00	0,00	88 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 496,88	79 496,88	79 496,88	0,00	79 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,11	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	79 128,00	79 128,00	79 128,00	0,00	79 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 247,64	74 247,64	74 247,64	0,00	74 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,83	93,83	93,83	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 249,24	5 249,24	5 249,24	0,00	5 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,73	57,73	57,73	0,00	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkol ne	936 208,57	936 208,57	934 661,29	418 796,67	515 864,6 2	0,00	1 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794 221,50	794 221,50	792 885,41	402 296,35	390 589,0 6	0,00	1 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,83	84,83	84,83	96,06	75,72	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	1 547,28	1 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336,09	1 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 710,93	328 710,93	328 710,93	328 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 456,73	320 456,73	320 456,73	320 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 168,74	22 168,74	22 168,74	22 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 167,21	22 167,21	22 167,21	22 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 349,79	53 349,79	53 349,79	53 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,61	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 322,62	6 322,62	6 322,62	6 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	69,96	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00	24 676,00	24 676,00	0,00	24 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 883,90	23 883,90	23 883,90	0,00	23 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,79	96,79	96,79	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	437 440,00	437 440,00	437 440,00	0,00	437 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 391,14	330 391,14	330 391,14	0,00	330 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,53	75,53	75,53	0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	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
				13 221,68	13 221,68	13 221,68	0,00	13 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,85	50,85	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		42 70	Zakup usług remontowych	2 058,63	2 058,63	2 058,63	0,00	2 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,62	68,62	68,62	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,66	346,66	346,66	0,00	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				53,33	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	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
				4 672,76	4 672,76	4 672,76	0,00	4 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,88	77,88	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				812,99	812,99	812,99	0,00	812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,33	90,33	90,33	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 974,48	1 974,48	1 974,48	0,00	1 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,94	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	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
				49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,62	12 098,62	12 098,62	0,00	12 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 098,62	12 098,62	12 098,62	0,00	12 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,05	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 933,53	441 933,53	420 171,53	373 216,53	46 955,00	0,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 398,70	282 398,70	268 472,87	238 695,39	29 777,48	0,00	13 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,90	63,90	63,90	63,96	63,42	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 762,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 925,83	13 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 237,51	264 237,51	264 237,51	264 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 113,68	177 113,68	177 113,68	177 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 274,02	11 274,02	11 274,02	11 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 272,05	11 272,05	11 272,05	11 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 081,00	59 081,00	59 081,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 284,24	33 284,24	33 284,24	33 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,34	56,34	56,34	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 650,42	4 650,42	4 650,42	4 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				53,92	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 174,70	3 174,70	3 174,70	0,00	3 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,23	41,23	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 139,54	14 139,54	14 139,54	0,00	14 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,10	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	

		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 085,00	16 085,00	16 085,00	0,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,81	76,81	76,81	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 149,42	1 294 149,42	1 233 700,42	1 133 061,42	100 639,0 0	0,00	60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,79	81,79	81,92	81,19	90,22	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 449,00	60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,14	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 812,00	862 812,00	862 812,00	862 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700 963,82	700 963,82	700 963,82	700 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,24	81,24	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 206,42	71 206,42	71 206,42	71 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 301,99	68 301,99	68 301,99	68 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,92	95,92	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 657,00	170 657,00	170 657,00	170 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 277,95	133 277,95	133 277,95	133 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,10	78,10	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 333,36	17 333,36	17 333,36	17 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,44	61,44	61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	8 603,00	8 603,00	8 603,00	0,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 391,76	8 391,76	8 391,76	0,00	8 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 103,00	41 103,00	41 103,00	0,00	41 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 989,45	34 989,45	34 989,45	0,00	34 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,13	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,27	74,27	74,27	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 983,00	46 983,00	46 983,00	0,00	46 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 983,00	46 983,00	46 983,00	0,00	46 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	61 481,00	61 481,00	59 921,00	56 797,00	3 124,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 929,18	23 929,18	23 666,62	20 642,72	3 023,90	0,00	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych													
% wyk.				38,92	38,92	39,50	36,34	96,80	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262,56	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 297,00	40 297,00	40 297,00	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 191,97	14 191,97	14 191,97	14 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				35,22	35,22	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 616,26	3 616,26	3 616,26	3 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,56	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 558,58	2 558,58	2 558,58	2 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				23,69	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			owey Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,91	275,91	275,91	275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,57	17,57	17,57	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	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
				899,90	899,90	899,90	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				89,99	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		40		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
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 822,24	123 822,24	123 822,24	0,00	123 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 850,18	120 850,18	120 850,18	0,00	120 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,60	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,26	1 225,26	1 225,26	0,00	1 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		1 196,28	1 196,28	1 196,28	0,00	1 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,63	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 596,98	122 596,98	122 596,98	0,00	122 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40		119 653,90	119 653,90	119 653,90	0,00	119 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,60	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8019	5	Pozostała działalność	412 269,71	234 390,77	104 935,00	1 499,00	103 436,00	0,00	2 000,00	127 455,77	0,00	0,00	177 878,94	177 878,94	37 878,94
				369 363,19	224 415,08	102 028,50	240,00	101 788,50	0,00	0,00	122 386,58	0,00	0,00	144 948,11	144 948,11	37 878,94
% wyk.				89,59	95,74	97,23	16,01	98,41	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	81,49	81,49	100,00

		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,84	2 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27		2 510,84	2 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,76	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29		142,76	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 476,67	64 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17		63 631,54	63 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,66	2 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19		2 588,03	2 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,78	13 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17		11 369,79	11 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,10	562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19		469,45	469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,52	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 901,50	1 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 485,87	1 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				78,14	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,11	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,45	10 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 231,88	10 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	491,52	491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,60	17 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 209,79	16 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 19	Zakup materiałów	965,78	965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				912,47	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
% wyk.				94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	5 298,72	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27		5 298,72	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	301,28	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29		301,28	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 344,28	6 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47		6 344,28	6 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,72	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49		360,72	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	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	
		00		3 352,50	3 352,50	3 352,50	0,00	3 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,05	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	123,01	123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 436,00	98 436,00	98 436,00	0,00	98 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40		98 436,00	98 436,00	98 436,00	0,00	98 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		50		107 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 069,17	107 069,17	0,00	0,00	
% wyk.				76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	76,48	0,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,74	35 840,74	35 840,74	0,00	
		57		35 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,74	35 840,74	35 840,74	0,00	
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,20	2 038,20	2 038,20	0,00	
		59		2 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,20	2 038,20	2 038,20	0,00	
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	231 200,00	231 200,00	166 100,00	28 000,00	138 100,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 591,42	208 591,42	143 591,42	24 220,00	119 371,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				90,22	90,22	86,45	86,50	86,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515		Zwalczanie narkomanii	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	
	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 700,00	230 700,00	165 600,00	28 000,00	137 600,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4			208 591,42	208 591,42	143 591,42	24 220,00	119 371,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				90,42	90,42	86,71	86,50	86,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			terytorialne go, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		24 220,00	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,50	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		10		25 944,47	25 944,47	25 944,47	0,00	25 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,09	96,09	96,09	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		90 174,75	90 174,75	90 174,75	0,00	90 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	Koszty postępowania sądowego	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
		10		2 012,20	2 012,20	2 012,20	0,00	2 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i prokurator skiego														
% wyk.				20,12	20,12	20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,63	32,63	32,63	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 413 273,76	2 413 273,76	1 578 765,36	1 123 315,00	455 450,3 6	95 000,00	739 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 253 839,66	2 253 839,66	1 482 302,55	1 054 534,87	427 767,6 8	95 000,00	676 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,39	93,39	93,89	93,88	93,92	100,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	289 242,00	289 242,00	289 242,00	0,00	289 242,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 659,20	286 659,20	286 659,20	0,00	286 659,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne go od innych jednostek samorządu terytorialne go	289 242,00	289 242,00	289 242,00	0,00	289 242,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 659,20	286 659,20	286 659,20	0,00	286 659,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdzia łania przemocy w rodzinie	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
				1 142,83	1 142,83	1 142,83	0,00	1 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,33	42,33	42,33	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	792,83	792,83	792,83	0,00	792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,07	66,07	66,07	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	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
% wyk.				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 483,00	51 483,00	51 483,00	0,00	51 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49 699,44	49 699,44	49 699,44	0,00	49 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,54	96,54	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 483,00	51 483,00	51 483,00	0,00	51 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49 699,44	49 699,44	49 699,44	0,00	49 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,54	96,54	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasiłki okresowe,	141 511,00	141 511,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	133 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				119 754,05	119 754,05	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	116 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe													
% wyk.				84,63	84,63	41,25	0,00	41,25	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	133 511,00	133 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 454,05	116 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	116 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkanie we	70 767,76	70 767,76	15,36	0,00	15,36	0,00	70 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 415,55	46 415,55	3,77	0,00	3,77	0,00	46 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,59	65,59	24,54	0,00	24,54	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	70 752,40	70 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 411,78	46 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	15,36	15,36	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				24,54	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stałe	244 538,00	244 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 097,98	237 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	244 538,00	244 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 097,98	237 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	970 563,00	970 563,00	928 921,00	831 121,00	97 800,00	0,00	41 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				942 210,37	942 210,37	905 633,05	824 288,29	81 344,76	0,00	36 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,08	97,08	97,49	99,18	83,17	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,48	4 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,19	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,84	32 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 159,00	639 159,00	639 159,00	639 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 817,02	638 817,02	638 817,02	638 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 329,00	49 329,00	49 329,00	49 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 327,41	49 327,41	49 327,41	49 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 438,00	119 438,00	119 438,00	119 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 408,40	117 408,40	117 408,40	117 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 195,00	15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 567,86	14 567,86	14 567,86	14 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,87	95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 167,60	4 167,60	4 167,60	4 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 248,29	19 248,29	19 248,29	0,00	19 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
% wyk.				88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 894,57	1 894,57	1 894,57	0,00	1 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	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	
				380,07	380,07	380,07	0,00	380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				54,30	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 276,54	32 276,54	32 276,54	0,00	32 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 869,09	3 869,09	3 869,09	0,00	3 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,11	84,11	84,11	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 522,31	2 522,31	2 522,31	0,00	2 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				85,01	85,01	85,01	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 561,78	2 561,78	2 561,78	0,00	2 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,42	43,42	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	14 663,00	14 663,00	0,00	14 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 661,77	14 661,77	14 661,77	0,00	14 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 330,34	3 330,34	3 330,34	0,00	3 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,99	77,99	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 169,00	298 169,00	295 364,00	292 194,00	3 170,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 181,78	234 181,78	233 010,80	230 246,58	2 764,22	0,00	1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,54	78,54	78,89	78,80	87,20	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170,98	1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 198,00	139 198,00	139 198,00	139 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 539,37	99 539,37	99 539,37	99 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 803,10	7 803,10	7 803,10	7 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,41	96,41	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 433,00	29 433,00	29 433,00	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 084,93	23 084,93	23 084,93	23 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,43	78,43	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,78	1 389,78	1 389,78	1 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	112 948,00	112 948,00	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,15	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 60	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 nadmiernie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ej wysokości														
% wyk.				8,40	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	237 000,00	237 000,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				235 678,46	235 678,46	2 853,46	0,00	2 853,46	0,00	232 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,44	99,44	93,86	0,00	93,86	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	233 960,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				232 825,00	232 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 853,46	2 853,46	2 853,46	0,00	2 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,86	93,86	93,86	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8523 1		Pomoc dla cudzoziemc ów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 10	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8529 5		Pozostała działalność	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialne go, udzielone w trybie art. 221 usta wy, na finansowani e lub dofinansow anie zadań zleconych do realizacji organizacjo	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				95,78	95,78	95,78	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 778,00	68 778,00	68 778,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 796,10	62 796,10	62 796,10	62 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,30	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 531,70	6 531,70	6 531,70	6 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,14	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,17	7 694,17	7 694,17	0,00	7 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 603,04	7 603,04	7 603,04	0,00	7 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 119,60	3 119,60	3 119,60	0,00	3 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,48	85,48	85,48	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	10	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń społecznych														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 599,80	43 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	40	Stypendia dla uczniów	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 599,80	43 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8544	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				23,05	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,62	25,62	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	10	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	5		Pozostała działalność	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 866 288,00	12 866 288,00	694 426,00	487 434,24	206 991,76	0,00	12 171 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 637 853,05	12 637 853,05	660 501,94	482 836,81	177 665,13	0,00	11 977 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,22	98,22	95,11	99,06	85,83	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8550 1		Świadczenie wychowawc ze	7 475 153,00	7 475 153,00	121 484,00	84 464,00	37 020,00	0,00	7 353 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 403 453,36	7 403 453,36	116 442,08	84 431,81	32 010,27	0,00	7 287 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,04	99,04	95,85	99,96	86,47	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 50	Zwrot niewykorzy stanych dotacji oraz płatności	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
				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
% wyk.				62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	7 353 669,00	7 353 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 287 011,28	7 287 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	66 534,00	66 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 525,74	66 525,74	66 525,74	66 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 696,97	4 696,97	4 696,97	4 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 561,29	11 561,29	11 561,29	11 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 647,81	1 647,81	1 647,81	1 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 301,00	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,43	7 036,43	7 036,43	0,00	7 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,38	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	1 067,08	1 067,08	1 067,08	0,00	1 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,77	88,77	88,77	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	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
% wyk.				98,77	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
% wyk.				92,08	92,08	92,08	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,92	2 672,92	2 672,92	0,00	2 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystana	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,12	510,12	510,12	0,00	510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,37	46,37	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 000,00	4 703 000,00	362 007,00	326 418,39	35 588,61	0,00	4 340 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 569 424,00	4 569 424,00	351 805,61	324 928,52	26 877,09	0,00	4 217 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,16	97,16	97,18	99,54	75,52	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		29	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		50		5 627,71	5 627,71	5 627,71	0,00	5 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,53	62,53	62,53	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	Świadczenia społeczne	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		340 993,00	340 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217 618,39	217 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	217 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,39	80 258,39	80 258,39	80 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		80 144,49	80 144,49	80 144,49	80 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 059,70	11 059,70	11 059,70	11 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40		11 059,70	11 059,70	11 059,70	11 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 390,30	234 390,30	234 390,30	234 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		233 049,27	233 049,27	233 049,27	233 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20		675,06	675,06	675,06	675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,08	95,08	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		3 650,54	3 650,54	3 650,54	0,00	3 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		42 60	Zakup energii	947,29	947,29	947,29	0,00	947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,53	88,53	88,53	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,37	84,37	84,37	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,77	52,77	52,77	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,61	2 822,61	2 822,61	0,00	2 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			m procedur, o których mowa w art. 184 u stawy, pobranym nienależnie lub w nadmiern ej wysokości																
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45 80	Pozostałe odsetki	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	
				2 052,43	2 052,43	2 052,43	0,00	2 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				58,64	58,64	58,64	0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46 10	Koszty postępowani a sądowego i prokurator skiego	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119,80	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,45	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażen ia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119,80	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,45	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	561 016,00	561 016,00	83 816,00	76 551,85	7 264,15	0,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				552 106,11	552 106,11	79 384,67	73 476,48	5 908,19	0,00	472 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,41	98,41	94,71	95,98	81,33	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,44	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 167,27	60 167,27	60 167,27	60 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 937,28	57 937,28	57 937,28	57 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,29	96,29	96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 661,73	3 661,73	3 661,73	3 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,89	92,89	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,90	10 874,90	10 874,90	10 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 380,75	10 380,75	10 380,75	10 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,46	95,46	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 567,68	1 567,68	1 567,68	1 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 496,72	1 496,72	1 496,72	1 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,65	1 613,65	1 613,65	0,00	1 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528,31	1 528,31	1 528,31	0,00	1 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,71	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	975,50	975,50	975,50	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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
% wyk.				70,23	70,23	70,23	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,34	66,34	66,34	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	21 354,00	21 354,00	21 354,00	0,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,65	70,65	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 354,00	21 354,00	21 354,00	0,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,65	70,65	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 545,00	97 545,00	97 545,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 754,85	95 754,85	95 754,85	0,00	95 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 545,00	97 545,00	97 545,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 754,85	95 754,85	95 754,85	0,00	95 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8559 5		Pozostała działalność	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	
				1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,85	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	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	
				1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,85	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 226 002,02	1 657 260,99	1 643 558,99	69 312,00	1 574 246,99	13 402,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 568 741,03	11 568 741,03	7 951 033,89	0,00
				11 686 629,23	1 491 957,08	1 478 557,04	66 806,05	1 411 750,99	13 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 672,15	10 194 672,15	7 127 600,34	0,00
% wyk.				88,36	90,03	89,96	96,38	89,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	88,12	89,64	0,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 217 573,72	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 173,72	7 209 173,72	4 309 506,58	0,00
				6 719 815,69	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 415,69	6 711 415,69	3 899 041,60	0,00
% wyk.				93,10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	93,10	90,48	0,00
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			dla samorządowego zakładu budżetowego														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 667,14	2 899 667,14	0,00	0,00	
				2 812 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 374,09	2 812 374,09	0,00	0,00
% wyk.				96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	96,99	0,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 646,25	2 504 646,25	2 504 646,25	0,00	
				2 423 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 693,15	2 104 693,15	2 104 693,151	0,00
% wyk.				96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	84,03	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 860,33	1 804 860,33	1 804 860,33	0,00	
				1 475 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 348,45	1 794 348,45	1 794 348,45	0,00
% wyk.				81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	99,41	0,00	
	9000		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 328,99	1 012 458,99	1 012 158,99	69 312,00	942 846,99	0,00	300,00	0,00	0,00	604 870,00	604 870,00	604 870,00	0,00	
				1 556 531,52	959 515,28	959 515,28	66 806,05	892 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 016,24	597 016,24	597 016,24	0,00
% wyk.				96,24	94,77	94,80	96,38	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70	98,70	0,00	
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,00	54 112,00	54 112,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 361,00	52 361,00	52 361,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,76	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		40		3 478,17	3 478,17	3 478,17	3 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41		9 598,80	9 598,80	9 598,80	9 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,04	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		41		1 368,08	1 368,08	1 368,08	1 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				91,21	91,21	91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		42		1 762,06	1 762,06	1 762,06	0,00	1 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				88,10	88,10	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	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	
		42		118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				78,67	78,67	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	936 011,33	936 011,33	936 011,33	0,00	936 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43		889 304,03	889 304,03	889 304,03	0,00	889 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,01	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44		33,48	33,48	33,48	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				3,35	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44		1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,40	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 446,73	383 446,73	383 446,73	0,00
				382 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 979,23	382 979,23	382 979,23	0,00
% wyk.				99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	99,88	0,00
	60	59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 423,27	221 423,27	221 423,27	0,00
				214 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 037,01	214 037,01	214 037,01	0,00
% wyk.				96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66	96,66	0,00
	9000	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 917,30	35 917,30	35 917,30	0,00	35 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,51	66,51	66,51	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 917,30	35 917,30	35 917,30	0,00	35 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,51	66,51	66,51	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 496 099,31	5 002,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	3 491 097,31	3 491 097,31	3 036 657,31	0,00
				2 640 999,17	5 000,04	0,00	0,00	0,00	5 000,04	0,00	0,00	0,00	2 635 999,13	2 635 999,13	2 631 542,50	0,00

			% wyk.	75,54	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	75,51	86,66	0,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,04	5 000,04	0,00	0,00	0,00	5 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 440,00	454 440,00	0,00	0,00
				4 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,63	4 456,63	0,00	0,00
			% wyk.	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 052,70	1 848 052,70	1 848 052,70	0,00
				1 642 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 569,71	1 646 569,71	1 646 569,71	0,00
			% wyk.	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	89,10	89,10	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 604,61	1 188 604,61	1 188 604,61	0,00
				989 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 972,79	984 972,79	984 972,79	0,00
			% wyk.	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	82,86	82,86	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				704 387,22	466 579,31	466 579,31	0,00	466 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 807,91	237 807,91	0,00	0,00
			% wyk.	87,94	84,68	84,68	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00
				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

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 540,63	324 540,63	324 540,63	0,00	324 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,41	85,41	85,41	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 038,68	142 038,68	142 038,68	0,00	142 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,55	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				237 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 807,91	237 807,91	0,00	0,00	
% wyk.				95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
				28 978,33	16 545,15	16 545,15	0,00	16 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,18	12 433,18	0,00	0,00	
% wyk.				72,45	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 774,35	12 774,35	12 774,35	0,00	12 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,42	73,42	73,42	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 770,80	3 770,80	3 770,80	0,00	3 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,90	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
				12 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,18	12 433,18	0,00	0,00
% wyk.				91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 171,00	1 501 170,00	43 170,00	4 370,00	38 800,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	406 001,00	406 001,00	406 001,00	0,00
				1 840 149,10	1 495 607,37	37 607,37	4 000,00	33 607,37	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	344 541,73	344 541,73	344 541,73	0,00
% wyk.				96,49	99,63	87,11	91,53	86,62	100,00	0,00	0,00	0,00	84,86	84,86	84,86	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 801,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	406 001,00	406 001,00	406 001,00	0,00
				1 365 341,73	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	344 541,73	344 541,73	344 541,73	0,00
% wyk.				95,69	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	84,86	84,86	84,86	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne	116 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 384,00	116 384,00	116 384,00	0,00

			e jednostek budżetowych	116 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 383,64	116 383,64	116 383,64	0,00	
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 617,00	289 617,00	289 617,00	0,00	
		59		228 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 158,09	228 158,09	228 158,09	0,00	
% wyk.				78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78	78,78	0,00	
	9211		Biblioteki	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6			437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80		437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219		Pozostała działalność	42 170,00	42 170,00	42 170,00	4 370,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5			37 607,37	37 607,37	37 607,37	4 000,00	33 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,18	89,18	89,18	91,53	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
% wyk.				0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,24	95,24	95,24	95,24	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,36	90,36	90,36	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 318 427,15	740 410,00	398 010,00	288 372,00	109 638,00	341 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	578 017,15	578 017,15	534 867,15	0,00
% wyk.				99,03	99,80	99,63	99,81	99,15	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	99,86	0,00
	92601		Obiekty sportowe	414 910,00	394 910,00	394 010,00	288 372,00	105 638,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
% wyk.				99,60	99,63	99,63	99,81	99,12	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228 470,00	228 470,00	228 470,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				227 975,10	227 975,10	227 975,10	227 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracownikó w															
% wyk.				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	14 385,00	14 385,00	14 385,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	42 115,00	42 115,00	42 115,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażen ia	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	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	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnyc h	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	
% wyk.				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

			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
				26 987,62	26 987,62	26 987,62	0,00	26 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 277,41	1 277,41	1 277,41	0,00	1 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195,42	1 195,42	1 195,42	0,00	1 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 224,70	6 224,70	6 224,70	0,00	6 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 usta	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wy, na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	562 017,15	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 017,15	558 017,15	534 867,15	0,00	
				550 896,97	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 896,98	546 896,98	534 094,68	0,00
% wyk.				98,02	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	98,01	99,86	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	
				3 999,99	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	
				12 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,30	12 802,30	0,00	0,00
% wyk.				55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,15	145 349,15	145 349,15	0,00	
				145 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,15	145 349,15	145 349,15	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 518,00	389 518,00	389 518,00	0,00	
				388 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 745,53	388 745,53	388 745,53	0,00
% wyk.				99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	99,80	0,00	
Wydatki razem			plan	68 016 579,75	47 219 133,63	30 969 798,81	22 156 939,77	8 812 859,04	1 972 902,00	13 977 977,05	127 455,77	0,00	171 000,00	20 797 446,12	20 797 446,12	9 434 920,98	0,00	

wykonanie	62 233 902,44	44 466 691,36	28 594 810,60	20 958 229,11	7 636 581,49	1 972 900,04	13 612 031,91	122 386,58	0,00	164 562,23	17 767 211,08	17 767 211,08	8 044 115,69	0,00
% wyk.	91,50	94,17	92,33	94,59	86,65	100,00	97,38	96,02	0,00	96,24	85,43	85,43	85,26	0,00

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2018 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 537,96 zł

a) wydatki bieżące 134 537,96 zł.

- renowacja starorzecza Trześniówki – Zalesie Gorzyckie– 10 000,00 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 15 115,50 zł,
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 7 211,30 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 100 207,02 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 2 004,14 zł.

Dział 020 Leśnictwo 15 469,08 zł

a) wydatki bieżące 15 469,08 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, -15 469,08 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 79 576,05 zł

b) wydatki majątkowe – 79 576,05 zł

- projekt sieci wodociągowej Wrzawy dz. 2913/10 i Trześń dz. 1449– 13 038,00 zł
- budowa sieci wodociągowej Wrzawy (DZ. 2744/2, 2913/6, 2913/12,2914,2915) -59.158,05 zł
- projekt sieci wodociągowej Motycze DZ. 350/3, Trześń DZ. 1776/5 7.380,00zł

Dział 600 Transport i łączność 6 591 466,24 zł

a) wydatki bieżące 551 602,14 zł

- sól techniczna i piasek na drogi – 92 654,33 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg - mieszanka workowana -2 583,00 zł, kamień, kruszywo – 157 972,31 zł, dziennik budowy – 270,72 zł. Razem: 253 480,36 zł,
- oznakowanie dróg – 38 359,27 zł
- profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 13 948,20 zł; bieżące utrzymanie dróg 69 180,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 88 948,02 zł; prace zamiatarki – 6 640,74 zł, dostawa materiałów kamiennych, inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 31 842,85 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 31 230,74 zł; opracowanie modyfikacji projektu organizacji ruchu 2 399,00 zł, opracowanie dokumentacji

utwardzenie terenu pod peron przystanku autobusowego w Furmanach" 1 845,00 zł; wykonanie przeglądów mostów założenie książek 2 450,00 zł; wykonanie przeglądów dróg 3 936,00 zł; wyk.i montaż wiaty przystankowej 4 551,00 zł. Razem 256 971,55 zł,
- ubezpieczenie, wykup map – 325,56 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 2 465,40 zł.

b) wydatki majątkowe – 6 039 864,10 zł

- przebudowa ul. Zakole (przy bloku nr 2) w Gorzycach – 227 392,90 zł
- przebudowa drogi „za stadionem” we Wrzawach – 247 002,20 zł
- przebudowa ul. Szkolnej w Sokolnikach w zakresie chodnika – 62 342,73 zł
- utwardzenie placu w Furmanach (w ramach f. soł. Furman 25 566,94 zł) – 121 618,27 zł
- przebudowa drogi w zakresie parkingu w Orłiskach (w ramach fun. Soł. Orłisk – 5 849,08 zł)– 113 184,64 zł
- przebudowa ul. Zagłoby – II etap w Gorzycach (w ramach fun. Sołeckiego Gorzyc – 24 000,00 zł)– 122 512,65 zł
- przebudowa ul. Plenerowej w Gorzycach –56 592,71 zł
- budowa chodnika ul. Edukacji i Moniuszki – 70 647,40 zł
- przebudowa ul. Przybyłów w Gorzycach (projekt, mapki) – 29 205,00 zł
- projekt przebudowy ul. Zastawie w Sokolnikach – 19 500,00 zł
- odszkodowania i depozyty sądowe (480 012,00 zł) budowa drogi do strefy ekonomicznej Gorzyce (inspektor nadzoru, roboty) – razem 4 179 755,27zł (w tym środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce” realizowane przez Gminę Gorzyce, ujęte w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1 846 638,00 zł)
- - Przebudowa dróg w Gorzycach ul. Krasickiego (podział działki, wykup, projekt, roboty, inspektor)– 401 432,69 zł;
- - projekt przebudowy ul. Szkolnej w Gorzycach - 29 500,00 zł
- Udzielono Województwu Podkarpackiemu pomocy finansową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Anapol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy”.

- Udzielono Powiatowi Tarnobrzieskiemu pomoc finansową w wysokości 100 000,00 zł na realizację następujących zadań:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć – etap IV, w wysokości 40 000,00 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześć Zabrody – Furmany – etap I, w wysokości 60 000,00 zł.
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – etap III i IV w Gorzycach i Wrzawach (droga Kawęczyn etap III i drogi dojazdowe Gorzyce-Motycze Poduchowne) – razem 159 177,64 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 986 331,00 zł

a) wydatki bieżące 653 657,04 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 104 933,66 zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich; fundusz sołecki Orliśka utrzymanie terenów komunalnych– 1 800,00 zł; fundusz sołecki Trześć w ramach zadania „. Prace porządkowe wokół remizy, świetlicy wiejskiej, placu zabaw odwodnienie remizy, wykonanie alejek” – 2 500,00 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 31 188,71 zł,

W tym :

- w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty (uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 169,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc – (doposażenie świetlicy wiejskiej) firany, garnki, termosy – 1920,99 zł
- F.soł Trześć – w ramach zadania prace porządkowe wokół remizy, świetlicy wiejskiej, placu zabaw–pasek i akumulator do kosiarki - 300,00 zł
- F.soł. Trześć w ramach zadania postawienie słupa ogłoszeniowego przy ul. Błonie – słup ogłoszeniowy – 2000,00 zł
- F. soł. Furmany - paliwo do kosiarki - 500,00 zł,
- Kuchnia indukcyjna (świetlica Sokolniki) – 2 399,00 zł
- pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie – razem 23 899,72 zł;
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 92 837,77 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 27 152,51 zł

- konserwacja sys. sygnalizacji 588,41 zł,
- naprawa pl. zabaw Furmany 1 845,00 zł,
- naprawa elementów drewnianych pl. zabaw Trześń 861,00 zł
- malowanie sali konferencyjnej Gorzyce 5 000,00 zł
- remont placu zabaw Orliśka 1 945,00 zł
- remont pl. zabaw Motycze Pod. 2 142,00 zł
- remont pokrycia dachowego i kominów bud. kom. Trześń Ul. Młynarska 11 200,00 zł
- remont altany Gorzyce Ul. Zagłoby 1 486,00 zł
- naprawa taboretów gazowych świetlica Trześń 209,10 zł
- naprawa i remont urządzeń pl. zabaw Sokolniki 1 876,00 zł

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 366 395,05 zł, w tym:

- opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 59 946,60 zł,
- wywóz nieczystości- ścieki – 2 998,75 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 152 752,00 zł,
- odpady komunalne z terenów komunalnych – 94 991,29 zł,
- próby szczelności instalacji gazowych – 900,00 zł,
- przegląd st.tech bud. komunalnych 7 995,00 zł,
- Zamontowanie zlewu, baterii i ogrzewacza w świetlicy Sokolniki – 2 200,00 zł,
- dostawa piasku na plac zabaw - 1 230,00 zł
- roczny przegląd stanu tech. placów zabaw 4 920,00 zł
- wyk. inwentaryzacji budynku komun-mieszk. 1 700,00 zł
- wykonanie chodnika podjazdu bud.3 Maja 4 1 734,30 zł
- wykonanie przeglądów kotłów gazowych 11 193,00 zł
- przegląd kotła CO Bud.3 Maja 4 369,00 zł
- sprawdzenie stanu przewodów kominowych 2 496,90 zł
- porządkowanie terenu f. soł. Trześń (prace porządkowe wokół remizy, świetlicy wiejskiej, placu zabaw odwodnienie remizy, wykonanie alejek) 1500,00 zł
- wyk. palików do drzewek f. soł. Wrzawy (utrzymanie terenów zielonych oraz zakup palików do drzewek-aleja przy drodze powiatowej Goczałkowice) 996,30 zł
- sporządzanie aktów notarialnych, umów. wniosków wieczystoksięgowych – 4 336,18 zł
- dostawa i montaż bujak f. soł. Zalesie Gorzyckie (Poprawa estetyki wokół świetlicy) 2 400,00 zł

- wykonanie ławek F.SOŁ.Motycze Pod. 1 418,93 zł
- w ramach funduszu sołectkiego Gorzyce – (doposażenie świetlicy wiejskiej) montaż taboretu gazowego w świetlicy wiejskiej – 1 270,00 zł
- porządkowanie terenu f.soł.Trześć (uporządkowanie terenu na ul. Św. Floriana od zjazdu z ul. Kościelnej w kierunku ośrodka zdrowia) 2 500,00
- w ramach f. soł. Sokolniki zadanie „ utrzymanie terenów komunalnych poprzez zakup i nasadzenie kwiatów(Skwer Jana Pawła II)” – nasadzenie kwiatów - 1 500,00 zł;
- ogłoszenia prasowe – 572,32 zł,
- pozostałe usługi – 4 196,24 zł,

- pozostałe odpisy na ZFŚS – 1 185,66 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości i inne– 15 729,68 zł,

- operaty szacunkowe – 13 980,00 zł;

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie – 254,00 zł

b) wydatki majątkowe: 332 673,96 zł.

- zakup gruntów-odszkodowania, wywłaszczenia – 48 227,49 zł

- w ramach zadania rewitalizacja- Techniczny Ogród Gorzyce (wypisy z rejestru gruntów do celów projektowych, mapki, opłata za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej, operat taksacyjny lasu, projekt przebudowy pl. Handlowego - instalacje sanitarne, projekt instalacji fotowl. I monitoringu Techniczny Ogród, projekt zagospodarowania centrum Techniczny Ogród, itp.) – 85 191,64 zł

- Monitoring parku Motycze (fund. sołectki Motycze Poduchowne- Monitoring planowanego parku)- 7 999,99 zł

- garaż dla ratownictwa wodnego OSP Gorzyce (mapki) – 700,00 zł

- wykonanie altanki w Trześci – 11 000,00 zł

- Altana na Kawęczynie (fun. soł. Wrzawy -Altana na Kawęczynie – 5000,00 zł) – 12 000,00 zł

- Doposażenie placu zabaw Pasternik. Czekań, Dom Kultury Wrzawy (fun. sołectki Wrzawy- plac zabaw dla dzieci na Czekań, plac zabaw dla dzieci na Pasterniku, doposażenie placu zabaw obok Domu Kultury razem 19 261,80 zł) – 19 261,80zł

- Zagospodarowanie placu obok stadionu Sokolniki (fun. sołectki Sokolniki) - 18 999,99

- Projekt - Rozbudowy, pogłębienia i odmulenie zalewu Gorzyce – 13 500,00

-Otwarta Strefa Aktywności - Gorzyce i Trześć (zagospodarowanie dz. 844/1 Trześć,

Budowa OSA Trześć i Gorzyce- dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 32 927,00 zł) – razem 81 359,05 zł

- budowa parku przy tzw. Skrzyni - III etap(f. sołectki Trześć 15 963,00 zł) – 25 434,00 zł.

- Doposażenie pl. zabaw ul. Chopina (fun. sołecki Gorzyce) – 5000,00 zł
- Siłownia zewnętrzna pl. zabaw ul. Zwierzyniecka Sokolniki (fun. Soł. Sokolniki) – 4000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 51 944,74 zł

a) wydatki bieżące 51 944,74 zł

- umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy itp. – 15 540,00 zł,
- ogłoszenie dot. wyłożenia planu przestrzennego 380,37zł
- usługa ksero map decyzje o warunkach zabudowy 60,00 zł
- opłaty geodezyjne za mapy do sporządzenia planu .zag. przestrz. 319,20 zł
- opracowanie dokumentacji stanu prawnego działek, podział – 23 335,00 zł
- SIPP koszty utrzymania Internetu – 1 808,10 zł,
- SIPP koszty programu antywirusowego – 2 224,18 zł
- uruchomienie usługi IMPZP 7 380,00 zł
- porozumienie ZIT TOF 897,89 zł

Dział 750 Administracja publiczna 4 506 377,92 zł

a) wydatki bieżące 4 466 402,92 zł

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 95 770,85 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 92 758,87 zł; środki przeznaczone są na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (czytniki) – 3 011,98 zł.

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 158 677,49 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 152 582,50 zł, pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, prenumerata gazety „Sołeckiej” przedłużenie licencji „legislator” , pozostałe usługi- „Dzień sołtysa”, uroczyste sesje Rady Gminy, wyk. statuetki "Honorowy Obywatel." 6 094,99 zł ;

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 139 488,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 160 722,25 zł (w tym 44 038,00 zł- inkaso sołtysów)
- ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary– 2 361,80 zł

- wpłaty na PFRON – 55 505,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, telefony, artykuły biurowe, meble(stół, krzesła, regały archiwalne, rolety), eko kosze, pojemniki na baterie, projektor i ekran (77 590,97 zł), książki i prenumeraty – 6647,13, środki czystości(10 523,41 zł), części do samochodu służbowego – 4 446,05 zł; wykładzina, jubileusze- złote gody i inne 9 145,69 zł – 108 353,25 zł,
- kawa, woda, herbata, cukier, śmietanka sekretariat 2 231,59 zł,
- zakup energii – 46 584,60 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3 295,99 zł

- zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu – 3 270,52 zł , konserwacja systemów alarmowych itp – 1765,23 zł, remont pomieszczeń w budynku UG – 10 049,20 zł, naprawa komputera 50,00 zł remont schodów UG - 1.230,00 zł; naprawa drukarki – 73,80 zł . Razem 16 438,75 zł.
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 94 607,88 zł, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe – 56 544,00 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje, usługi informatyczne – 70 745,95 zł, monitoring – 4 563,30 zł; przegląd kasy fiskalnej – 159,90 zł, dzierżawa kserokopiarki – 12 153,56 zł; wywóz nieczystości stałych – 819,00 zł ,usługi biurowe (pieczętki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru i itp.)- 11 959,92 zł , wymiana bębna, rolek w drukarce -4 545,48 zł; dostawa i wdrożenie sys. głosowania 10 590,00 zł; montaż projektora i ekranu 1 266,90; transmisja sesji rady gminy 1 000,00; usługi archiwalne 9 983,00; , sprawdzenie stanu przewodów kominowych 209,10 zł, odbiór i utylizacja sprzętu komputerowego 614,68 zł; projekt oświetlenia ewakuacyjnego UG – 7 800,00 zł; ustawienie tablic z nazwami ulic 701,10 zł; pozostałe usługi itp.– wszystko razem 298 209,56 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 27 218,38 zł,
- delegacje krajowe – 14 768,72 zł,
- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu itp. – 31 507,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 57 848,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 205 785,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny i rolny)– 14 343,72 zł,
- VAT z przeliczenia prewspółczynnika 14 342,46 zł
- odsetki od składek ZUS, podatku od nieruchomości – 2 128,00 zł
- koszty komornicze i opłaty sądowe 16 349,87 zł,
- szkolenia – 29 690,05 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów w ramach promocji (stroje ludowe – 2 076,84 zł, antyramy, okładki, flagi, gadżety itp.) - 17 310,60 zł, nagrody-dyplomy itp. – 10 294,77 zł i zakup usług promocyjnych – 32 540,50 zł (kartki świąteczne, produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych, ogłoszenia, informator SMS, wykonanie statuetek okolicznościowych, informator o gminie, emisja spotu radiowego, itp.,).

Umowa zlecenie wraz ze składkami -7 459,50 zł (organizacja Dnia Seniora –sołectwo Gorzyce, wykonanie przez lokalnego twórcę ludowego drewnianych gadżetów, przygotowanie spotkania opłatkowo-wigilijnego podsumowującego prace samorządu za 2018 r itp.). Razem wydatki na promocje – 67 605,37 zł

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 596,84 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania"- 17 239,30 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,
- diety sołtysów 21 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 39 975,00 zł

- kocioł gazowy UG 39 975,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
111 011,06 zł

a) wydatki bieżące 111 011,06 zł

Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2670,47 zł.

Przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r –wynagrodzenia urzędnika wyborczego, sfinansowanie kosztów zryczałtowanych diet terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, operatorów systemu informatycznego – 92 517,02 zł , organizacja i przeprowadzenie wyborów zakup materiałów -firany, stoliki, obrusy, flagi, parawany wyborcze, materiały na wybory- 7 030,29 zł , przezroczyste urny wyborcze- 2 767,50 zł; wykonanie pieczętek 1 034,00 zł; druk kart do głosowania 4 850,00zł; delegacje – 141,78 zł Razem 108 340,59

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 417 100,32 zł

a) wydatki bieżące 392 837,32 zł

- w ramach wpłat na fundusz celowy do zadania "Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego , środków czystości, modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia." – 14 975,69 zł
- płace i pochodne kierowców OSP, palenie w OSP , opieka – 64 342,89 zł,
- ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 22 808,56 zł.
- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, zawody sportowe pożarnicze – 2 993,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (oleje, paliwo, benzyna- 26 534,91 zł; części do samochodów, akumulatory i itp.– 11 577,15 zł, ubrania koszarowe, mundury, buty, pasy itp. – 8 312,63 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego Motycze Poduchowne – zakup munduru strażackiego damskiego – 699,99 zł, f. soł Sokolniki –krzesła (zakup wyposażenia dla OSP Sokolniki – 999,90 zł oraz zakup mundurów dla OSP Sokolniki –1000,00 zł); gaśnice, części do motopompy, materiały do aparatów tlenowych, węże, boks bagażowy do qada, wykaszarka, przyczepa itp.– 14 600,37 zł; i inne – razem łącznie na kwotę 79 968,60 zł.

W ramach wydatków na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Powiat Tarnobrzeski udzielił Gminie Gorzyce pomoc finansową w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem:

OSP w Furmanach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł

OSP w Gorzycach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 500,00 zł

OSP w Motyczu Poduchownym na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 500,00 zł

OSP w Orłiskach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł

OSP w Sokolnikach na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł

OSP w Trześni na remont i zakup sprzętu pożarniczego – 2 000,00 zł

- zakup art. żywnościowych na turniej wiedzy pożarniczej, zawody sportowe- pożarnicze – 527,40 zł.
- zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 88 700,62 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 35 364,30 zł w tym:
 - naprawa sam. poż. OSP Sokolniki, OSP Gorzyce, OSP Wrzawy, OSP Trześć
 - remont hełmów, naprawa urządzeń do selektywnego wywoływania, przeglądy konserwatorskie gaśnic, remont myjki karcher, remont aparatów tlenowych.

W ramach wydatków na paragrafie 4270 zakup usług remontowych Powiat Tarnobrzeski udzielił Gminie Gorzyce pomoc finansową w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem:

- OSP we Wrzawach na remont i zakup sprzętu pożarniczego –12 000,00 zł
- przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 3 655,05 zł; przegląd pomp, gaśnic, legalizacja zestawu ratowniczego, serwis motopomp i agregatów OSP – 2 274,70 zł, wywóz nieczystości, ścieki -1 211,00 zł, turniej wiedzy pożarniczej, olimpiada OSP, obóz MDP, zawody strażackie sportowe – 8 317,57 zł; kurs pierwszej pomocy, szkolenie BHP- 580,00 zł, badania

lekarskie – 10 050,00 zł; wykonanie Sztandaru OSP Motycze Poduchowne (w ramach f. soł. Motycze Poduchowne – 3 500,00 zł)- 6000,00 zł; wykonanie monitoringu OSP Sokolniki – 4000,00 zł, abonament System E-Remiza – 640,01zł, kalendarze strażackie – 1230,00 zł sprawdzanie stanów przewodów kominowych – 1254,60 zł inne usługi – Razem 44 177,14 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 738,46 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 33 262,73 zł,

W ramach obrony cywilnej zakupiono antenę systemu. alarmowania 237,00 zł

W ramach zarządzania kryzysowego 4 740,93 zł :

- usługa cateringowa - konferencja przeciwpowodziowa - 800,00 zł
- zespół zarządzania kryzysowego art. spożywcze –59,66 zł
- części do systemu ostrzegania Orliśka 3.381,27 zł
- folia czarna 500 zł

a) wydatki majątkowe

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach – 24 263,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 164 562,23 zł

a) wydatki bieżące 164 562,23 zł.

- koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) w kwocie 164 562,23 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 8 626,50 zł

a) wydatki bieżące 8 626,50 zł.

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 8 626,50 zł,
- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 70 000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy kryzysowej i ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 718 197,59 zł

a) wydatki bieżące 18 573 249,48 zł.

Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzyce:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach**
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach**
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni**
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach**
- 5) Szkoła Podstawowa w Furmanach**
- 6) Szkoła Podstawowa we Wrzawach**
- 7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach**

w tym:

1) Szkoły podstawowe – 9 959 901,99 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 8 596 215,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 000 911,15 w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 126 151,23 zł; zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 271 473,52 zł; zakup usług pozostałych – 116 370,93 zł; ZFŚS – 321 207,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 362 775,81 zł.

Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego -335,16 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 804 417,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 713 440,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 52 514,56 zł w tym:

- - zakup materiałów i wyposażenia – 8 592,37 zł;

- zakup usług pozostałych – 6 644,33 zł;

- - ZFŚS – 31 136,00 zł.

- pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia- 2 608,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 462,52 zł.

3) Przedszkola – 2 321 042,85 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 1 933 710,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 308 652,96 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 482,59 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 65 436,60 zł;
 - zakup usług pozostałych – 42 008,74 zł;
 - ZFŚS – 94 991,10 zł.
 - Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia – 50 068,52 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 679,53 zł.

4) Gimnazja – 2 706 630,48 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 2 304 699,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 318 058,56 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36 418,41 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 139 925,04 zł;
 - zakup usług pozostałych – 27 398,48 zł;
 - ZFŚS – 81 341,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 872,35 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół - 197 432,66 zł.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 79 496,88 zł.

- delegacje – 5 249,24 zł,
- koszty doksztalcania – 74 247,64 zł.

7) Stołówki szkolne i przedszkolne - 794 221,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 402 296,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 390 589,06 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 330 391,14 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 282 398,70 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 238 695,39 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 058 512,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 919 877,12 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej – 23 929,18

- wynagrodzenia i pochodne – 20 642,72 zł.

11) W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – 120 850,18 zł

12) Pozostała działalność – wydatki bieżące 224 415,08 zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 98 436,00 zł;

- opracowanie analizy stanu osiągnięcia wskaźników rezultatu 2 152,50 zł

- częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 200,00 zł.

-- awanse zawodowe nauczycieli – 240,00 zł,

-realizacja projektu - partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zadania pt. „Geniusz IT” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 23 814,02 zł (w ramach zadania w 2018 roku przeprowadzono warsztaty z cyberprzestrzeni i programowania –zrealizowano 438 godzin zajęć)

„ Słoneczny świat przedszkolaka” realizowane w latach 2018-2019 umowa na dofinansowanie zadania w 2018 roku w kwocie z budżetu UE (utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego – 20 dzieci) – 98 572,56 zł

b) wydatki majątkowe 144 948,11 zł.

– „Słoneczny świat przedszkolaka” realizowane w latach 2018-2019 umowa na dofinansowanie zadania w 2018 roku w kwocie z budżetu UE (utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego – 20 dzieci) (koszty przeprowadzenia prac adaptacyjno-modernizacyjnych w łazience, dostosowanie pomieszczeń do warunków przeciwpożarowych- mapki, projekt roboty) 107 069,17zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 umowa na dofinansowanie zadania w 2018 roku w kwocie z budżetu UE (utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego) – 35 840,74 zł, w ramach dotacji celowej – 2 038,20 zł. Razem 144 948,11 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 208 591,42 zł.

a) wydatki bieżące 208 591,42 zł

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **208 591,42 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 65 000,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 53 000,00 zł
- „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (światlicy) o nazwie „Światlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” w tym:

1) zapewnienie:

a) opieki i wychowania,

b) pomocy w nauce,

c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;

2) zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

* Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej "WOKÓŁ NAS" -12 000,00

„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA,

prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta;

prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 24 220,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy, warsztaty, zajęcia profilaktyczne, wyposażenie klubu abstynenta, alkomaty, materiały itp.) -25 944,47 zł,
- badania biegłych, opłaty do wniosków 2 012,20 zł,
- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 59 866,00 zł , zielone szkoły, zgrupowania sportowe – 3500,00 zł, warsztaty terapii uzależnień – 990,00 zł, organizacja gminnego Dnia Dziecka – 5300,00 zł, organizacja Jasełek Trześniowskich i Święta Czereśni, organizacja zawodów sportowych i turnieju piłkarskiego – 7000,00 zł , organizacja inauguracji roku akademickiego, organizacja spotkania mikołajkowego, projekt nie zmarnuj swojego życia , itp.) – 90 174,75 zł.
- szkolenie" zakres zadań i funkcjonowania KRPA.." 1.240,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2 253 839,66 zł

a) wydatki bieżące – 2 253 839,66 zł.

1) Domy pomocy społecznej rozdział

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 286 659,20 zł.

W domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) przebywało do 31.12 .2018 r. 10 osób z terenu Gminy Gorzyce :

3 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba - DPS w Gościeradowie

2 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnice k/Rzeszowa,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej

2 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Stalowej Woli

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Jarosławiu

Spośród ww. 5 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu.

Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 286 659,20 zł.

2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 1 142,83 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 49 699,44 zł w tym:

- OPS- 20 341,70 zł

Opłacano za 47 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 445 . Na ten cel wydatkowano kwotę 20 341,70zł.

- świadczenia rodzinne – 29 357,74 zł.

4) Zasiłki i pomoc w naturze 119 754,05 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku okresowego** (rozdz. 85214 § 3110) skorzystało 38 rodzin (97 osoby), wypłacono 115 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 299,38 zł miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy wyniósł 34 428,68 zł.

W okresie od I - XII 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 191 **zasiłków celowych**, w tym 24 zasiłków celowych specjalnych, na łączną kwotę 41 532,03 zł.

W okresie I - XII 2018 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci **schronienia** 17 rodzinom - 17 osobom (12 mężczyznom, 5 kobietom). Koszt ww. pomocy wyniósł 40 493,34 zł.

Sfinansowano również sprawienie pogrzebu dla 1 osoby bezdomnej w wysokości 3 300,00 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe – 46.415,550zł

Wypłacono 284 dodatki mieszkaniowe w kwocie 46 223,30, najniższa kwota dodatku – 21,35 zł, najwyższa – 333,37 zł. zarejestrowano 45 wniosków – 43 rozpatrzono pozytywnie, 2 rozpatrzono odmownie.

Wypłata dodatków energetycznych – 188,48 zł , koszty obsługi – 3,77 zł.

6) Zasiłki stałe – 237 097,98 zł.

Zasiłek stały (rozdz. 85216 § 3110) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł. , dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W okresie od I do XII 2018 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 52 osoby w tym:

- 43 osoby samotnie gospodarujących,
- 9 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 485 świadczeń na kwotę 237 097,98 zł.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 942 210,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 824 288,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 81 344,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 076,48 zł

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

W okresie I - XII 2018 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 7 osobom (75 świadczeń), na łączną kwotę 32 500,84 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 234 181,78 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 230 246,58 zł., pozostałe wydatki bieżące - 3 935,20 zł.

Pomocą w formie **specjalistycznych usług opiekuńczych** (rozdz. 85228) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 16 osób (dzieci) - liczba świadczeń 7 119 godz. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 12 osób (1 osoba na podstawie umowy o pracę, 11 - umowy zlecenie) z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U nr 189 poz. 1598 z póź. zm.) . Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I - XII 2018 r. wyniósł 110 140,43 zł.

Pomocy społecznej w postaci **usług opiekuńczych** udzielono 14 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy jest:

- 11 osób samotnie gospodarujących
- 3 osoby zamieszkałe w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 2 opiekunki domowe na podstawie umowy o pracę, 3 opiekunki na umowę zlecenie.. Koszt – 124 040,93 zł.

9) W ramach programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania** pomocą w formie posiłku (rozdz. 85230 § 3110) objęto 127 dzieci. Zadanie realizowane w ramach własnych środków i otrzymanej dotacji.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy.

Łącznie w okresie 2018 r. sfinansowano 14 345 posiłków, na kwotę 43 159,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,01 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 152 rodziny (415 osób) - wypłacono 710 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 266,54 zł, na łączną kwotę 189 240,00 zł.

W ramach programu sfinansowano również dowóz posiłków do szkół – 2 853,46 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 31.12.2018 roku wyniósł - **235 678,46 zł.** w tym na podstawie decyzji Dyrektorów szkół z posiłków skorzystał 2 uczniów (133 posiłki) - na kwotę 426,00 zł.

10) Pomoc dla cudzoziemców

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udzielił pomocy 3 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałym na terenie gminy Gorzyce.

Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do dnia 31.12.2018r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych na kwotę 6 000,00 zł.

11) Pozostała działalność 95 000,00 zł w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 95 000,00 zł.,

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 516 001,31 zł

a)wydatki bieżące – 516 001,31 zł.

1)Świetlice szkolne – 470 193,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 417 355,37 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 30 948,64 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 889,50 zł.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – 43 599,80 zł
- Stypendia dla uczniów – 43 599,80 zł.
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 945,00 zł.
- koszty doksztalcania – 945,00 zł.
- 3) Pozostała działalność – 1 263,00 zł.
- Odpis na ZFŚS - 1 263,00 zł

Dział 855 Rodzina – 12 637 853,05 zł

a) wydatki bieżące - 12 637 853,05 zł

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 7 403 453,36 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 7287 011,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 84 431,81 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 32 010,27 zł.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Poniesione wydatki w wysokości 4 569 424,00 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 4 217 618,39 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 217 444,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 107 483,88 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 26 877,09zł,

3) Karta dużej rodziny – 119,80 zł

- Karta Dużej Rodziny –119,80 zł

4) Wspieranie rodzin 552 106,11 zł

Asystent rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 63 856,11 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 59 954,63 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 3 901,48 zł,

Pod opieką asystenta rodziny do 31.12.2018 roku znajdowało się 11 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 7 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem, a 4 rodziny zostały zobowiązane do niej na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” 300+ - 488 250,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – 13 521,85

Wyplata świadczenia – 472 500,00 zł (1575 świadczeń)

5) Rodziny zastępcze - 15 086,93 zł

W okresie 2018 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 8 dzieci z tego:

- 8 dzieci w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza) – 15 086,93 zł.

6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 95 754,85 zł (7 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej).

7) pozostała działalność

Transport żywności z „Banku Żywności” – 1 908,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 686 629,23 zł

a) wydatki bieżące – 1 491 957,08 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8 400,00 zł

- udzielenie dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do dopłaty do 1 m³ ścieków dla gospodarstwa domowego i innych odbiorców usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową, gdzie pompownia przydomowa zasilana jest energią pobieraną od odbiorców usług (grupa taryfowa K1c) wynosi 0,06 zł/m³

1) Gospodarka odpadami 959 515,28 zł

- zakup artykułów biurowych, (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) 1762,06 zł;

- zakup usług pozostałych (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 889 304,03 zł;

- wynagrodzenia i pochodne – 66 806,05 zł,

- szkolenie – 306,00 zł

-odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł.

- delegacje – 33,48 zł

- badania lekarskie – 118,00 zł

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 35 917,30 zł

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 466 579,31 zł

- zakup energii – 324 540,63 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 142 038,68 zł.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 545,15 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska - kosze, tuje, drzewka (lipy), pojemniki do segregacji, materiały biurowe itp. – 12 774,35 zł.

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ – 246,00 zł

- likwidacja dzikich wysypisk i pozostałe usługi – 3 524,80

7) powierzenia Gminie Lubaczów prowadzenia zadania publicznego

z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą w części dotyczącej obsługi projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”, dofinansowanego w ramach osi priorytetowej – III CZYSTA ENERGIA Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – 5000,04 zł.

b) wydatki majątkowe – 10 194 672,15 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce – 2 625 558,07 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wrzawy (nadzór inwestorski, interpretację indywidualną ,robota etap I) – 537 504,24 zł pomniejszone o złożone deklaracje VAT 99 622,83, **netto -437 881,41zł** (w ramach zadania- Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019.)

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki (interpretację indywidualną inspektor, roboty, tablice) - 2 490 808,34 zł pomniejszone o złożone deklaracje VAT 186 196,93 zł, **netto 2 304 611,41 zł** (w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach.)

- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „ Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 1 325 004,79 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018

-zwrot części kosztów budowy kanalizacji Trześć - 18 360,00 zł

- PSZOK W GORZYCACH (inspektor, plakat informacyjny roboty)– 597 016,24 zł(w ramach zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami)

- dobudowa oświetlenia – oświetlenia Ul. Brzozowa w Gorzycach; dobudowa oświetlenia Zalesie Cypel I II 71 592,45 w tym - fundusz sołecki Zalesie Gorzyckie 10 000,00 zł; dobudowa oświetlenia ulicznego Ul. Moniuszki i Konopnickiej w Gorzycach – 108 602,50 zł ; dobudowa oświetlenia Gmina Gorzyce; projekt dobudowy oświetlenia w Gm. Gorzyce Sokolniki, Trześć i Wrzawy (projekty, opłaty przyłączeniowe, roboty, inspektor nadzoru). Razem -237 807,91 zł

- Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, „projekty parasolowe”)- 2 632 999,14 zł– to za dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i kotłów (zakończone - faktury zapłacone do 31.12.2018 r.; w styczniu wystawiono korektę Faktury Vat na instalacje fotowoltaiczne na kwotę 1 456,17 zł wartość wykonanych robót po korekcie -2 631 542,97 zł).

W 2018 r nastąpiła zmiana realizacji projektu, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą na dostawę i montażu powietrznych pomp ciepła z winy wykonawcy – brak realizacji umowy. Urzędu Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania do 31.10.2019 r. aneks z dnia 31.12.2018. Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na dostawę i montażu powietrznych pomp ciepła. Planowany termin wykonania do końca września. Na 2019 rok zostają przesunięte koszty inspektora nadzoru na powyższym zadaniu.

- w ramach zdania - poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o.

– kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek nt. wymiany pieców (spotkanie) 2.999,99 zł

- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest - Zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana pokrycia dachowego zawierających azbest, przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków) –12 433,18 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 840 149,10 zł

a) wydatki bieżące – 1 495 607,37 zł.

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 1 020 800,00 zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 437 200,00 zł.

3) pozostała działalność – 37 607,37 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	wykonanie	%
1	2		3	4	5		
921	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zawody sportowe, piknik rodzinny, zlot furmanek	4 000,00 zł	4 000,00	100,00%
		4300		Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	1 200,00 zł	1 200,00	100,00%
				Razem Sołectwo Furmany	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00%
921	92195	4170	Gorzyce	Kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy)	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
				Razem Sołectwo Gorzyce	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
921	92195	4300		Organizacja Święta Ryby	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%

		4170		Kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
				Razem Sołectwo Motycze Poduchowne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
921	92195	4300	Trześń	Festyn rodzinny	7 369,20 zł	7 348,00	99,71%
		4170		Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	1 200,00 zł	1 200,00	100,00%
				Razem Sołectwo Trześń	8 569,20 zł	8 548,00 zł	99,75%
921	92195	4210		Kultywowanie tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego	869,20 zł	860,00	98,94%
921	92195	4210		Organizacja "Dnia Seniora" oraz doposażenie (zakup sprzętu i naczyń) budynku użyteczności publicznej	3 000,00 zł	1 000,00	100,00%
		4300				2 000,00	
				Razem Sołectwo Wrzawy	3 869,20 zł	1 860,00 zł	48,07%
921	92195	4170		Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	847,57 zł	800,00	94,39%
				Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie	847,57 zł	800,00 zł	94,39%
921	92195	4210		Organizowanie dożynek parafialnych i festynu rodzinnego w 2018 r.	7 000,00 zł	800,00	100,00%
		4300				6 200,00	
				Razem Sołectwo Orliska	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
921	92195	4300		kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00 zł	1 499,37	99,96%
921	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji "Święta Wsi Królewskiej"	3 369,20 zł	3 300,00	97,95%
		4210		Promocja tradycji wiejskich - zakup butów do strojów ludowych	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%

				Razem Sołectwo Sokolniki	6 869,20 zł	6 799,37 zł	98,98%
				RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	37 355,17 zł	35 207,37 zł	94,25%

b) wydatki majątkowe 344 541,73 zł

- Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg” – Dom Kultury Wrzawy – 344 541,73. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura, Konkurs dedykowany dla MOF. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018.

Dział 926 Kultura fizyczna 1 305 637,98 zł

a) wydatki bieżące – 738 941,00 zł.

1) Obiekty sportowe

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 393 441,01 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 287 837,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 646,19 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 30 532,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 987,62 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 341 500 zł.

- Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 174 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki – 62 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześć – 23 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 38 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześć – 8 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 8 000,00 zł
- Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 8 000,00 zł
- Trześciowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześci 5 500,00 zł

- Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 4 000,00 zł

Pozostałe wydatki:

- wykonanie chodnika obok szatni we Wrzawach f. sołecki 2.999,99 zł
- odrdzewianie i malowanie trybun stadion Wrzawy f. sołecki 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 566 696,98 zł

- bariery zaporowe GOSIR- 19 800,00 zł
- projekt siłowni zewnętrznej na dz. 844/1 Trześć 2 800,00 zł
- Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach. Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY), Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - 544 096,98 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 62 233 902,44 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 44 466 691,36 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 47 219 133,63 zł stanowi 94,17 %,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 17 767 211,08 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 20 797 446,12 zł stanowi 85,43 %.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
2	3	4	5	6	7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	79 576,05	93,62	
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	79 576,05	93,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 576,05	93,62	projekt sieci wodociągowej Wrzawy dz. 2913/10 i Trześć dz. 1449 – 13 038,00; budowa sieci wodociągowej Wrzawy (DZ. 2744/2, 2913/6, 2913/12, 2914, 2915) - 59.158,05 zł
							projekt sieci wodociągowej Motycze DZ. 350/3, Trześć DZ. 1776/5 7.380,00zł
600			Transport i łączność	6 583 818,00	5 839 864,10	88,7	

	60016		Drogi publiczne gminne	6 423 818,00	5 680 686,46	88,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 818,00	5 680 686,46	88,43	<p>przebudowa ul. Zakole (przy bloku nr 2) w Gorzycach – 227 392,90 zł</p> <p>przebudowa drogi „za stadionem” we Wrzawach – 247 002,20 zł</p> <p>przebudowa ul. Szkolnej w Sokolnikach w zakresie chodnika – 62 342,73 zł</p> <p>utwardzenie placu w Furmanach – 121 618,27 zł</p> <p>przebudowa drogi w zakresie parkingu w Orłiskach – 113 184,64 zł</p> <p>przebudowa ul. Zagłoby – II etap w Gorzycach – 122 512,65 zł</p> <p>przebudowa ul. Plenerowej w Gorzycach – 56 592,71 zł</p> <p>budowa chodnika ul. Edukacji i Moniuszki – 70 647,40 zł</p> <p>przebudowa ul. Przybyłów w Gorzycach (projekt, mapki) – 29 205,00 zł</p> <p>projekt przebudowy ul. Zastawie w Sokolnikach – 19 500,00 zł</p> <p><u>Budowa drogi do strefy ekonomicznej Gorzyce 4 179 755,27zł</u></p> <p>Przebudowa dróg w Gorzycach ul. Krasickiego – 401 432,69 zł;</p> <p>-projekt przebudowy ul. Szkolnej w Gorzycach - 29 500,00 zł</p>
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	159 177,64	99,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 177,64	99,49	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – etap III i IV w Gorzycach i Wrzawach (droga Kawęczyn etap III i drogi dojazdowe Gorzyce-Motycze Poduchowne) – razem 159 177,64 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 990,00	275 446,47	31,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 990,00	275 446,47	31,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 850,00	275 446,47	74,88	<p>w ramach zadania rewitalizacja- Techniczny Ogród Gorzyce (wypisy z rejestru gruntów do celów projektowych, mapki, opłata za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej, operat taksacyjny lasu, projekt przebudowy pl. Handlowego - instalacje sanitarne, projekt instalacji fotowł. I monitoringu Techniczny Ogród, projekt zagospodarowania centrum Techniczny Ogród,itp.) – 85 191,64 zł</p> <p>monitoring parku Motycze - 7 999,99 zł</p> <p>garaż dla ratownictwa wodnego OSP Gorzyce (mapki) – 700,00 zł</p> <p>wykonanie altanki w Trześni – 11 000,00 zł</p> <p>Altana na Kawęczynie – 12 000,00 zł</p> <p>Doposażenie placu zabaw Pasternik. Czekań, Dom Kultury Wrzawy 19 261,80</p> <p>Zagospodarowanie placu obok stadionu Sokolniki 18999,99</p>

							Projekt - Rozbudowy, pogłębienia i odmulenie zalewu Gorzyce – 13 500,00 Budowa OSA Trześń i Gorzyce- razem 81 359,05 zł budowa parku przy tzw. Skrzyni - III etap 25 434,00 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 876,00	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 264,00	0	0	
750			Administracja publiczna	40 000,00	39 975,00	99,94	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	39 975,00	99,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94	kocioł gazowy UG
801			Oświata i wychowanie	177 878,94	144 948,11	81,49	
	80195		Pozostała działalność	177 878,94	144 948,11	81,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	107 069,17	76,48	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 840,74	35 840,74	100	Zadanie „ Słoneczny świat przedszkolaka” zadanie realizowane Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 144 948,11 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038,20	2 038,20	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 555 141,03	10 182 238,97	88,12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 209 173,72	6 711 415,69	93,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 667,14	2 812 374,09	96,99	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce – 2 625 558,07 zł Zwrot części kosztów budowy kanalizacji Trześń - 18 360,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 646,25	2 104 693,15	96,78	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki - 2 304 611,41 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wrzawy etap I– 437 881,41

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 860,33	1 794 348,45	81,73	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „ Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 1 325 004,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 870,00	597 016,24	98,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 446,73	382 979,23	99,88	PSZOK W GORZYCACH 597 016,24 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 423,27	214 037,01	96,66	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 491 097,31	2 635 999,13	75,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 440,00	4 456,63	0,98	w ramach zdania - poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek.nt. wymiany pieców (spotkanie) 2.999,99 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 052,70	1 646 569,71	88,87	Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba - 2 632 999,14 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 604,61	984 972,79	83,23	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	237 807,91	95,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	237 807,91	95,12	dobudowa oświetlenia – oświetlenia Ul. Brzozowa w Gorzycach; dobudowa oświetlenia Zalesie Cypel I II 71 592,45 w tym - fundusz sołecki Zalesie Gorzyckie 10 000,00 zł; dobudowa oświetlenia ulicznego Ul. Moniuszki i Konopnickiej w Gorzycach – 108 602,50 zł ; dobudowa oświetlenia Gmina Gorzyce; projekt dobudowy oświetlenia w Gm. Gorzyce Sokolniki, Trześń i Wrzawy (projekty, opłaty przyłączeniowe, roboty, inspektor nadzoru). Razem -237 807,91 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 001,00	344 541,73	84,86	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 001,00	344 541,73	84,86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 384,00	116 383,64	100	Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 617,00	228 158,09	78,78	Tarnobrzeg” – Dom Kultury Wrzawy – 344 541,73.
926			Kultura fizyczna	578 017,15	566 696,98	98,04	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 800,00	99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99	bariery zaporowe GOSIR- 19 800,00 zł
	92695		Pozostała działalność	558 017,15	546 896,98	98,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	12 802,30	55,3	projekt siłowni zewnętrznej na dz. 844/1 Trześć 2 800,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 349,15	145 349,15	100	Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach. 544 096,98 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 518,00	388 745,53	99,8	
				20 298 846,12	17 473 287,41	86,08	

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 53 771 376,23 zł.

i wykonanie wydatków w wysokości 62 233 902,44zł

otrzymujemy deficyt budżetu w kwocie - 8 462 526,21zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	Dochody, w tym:	57 814 727,55	53 771 376,23	93,00%
	dochody bieżące	47 483 334,45	48 640 069,66	102,43%
	dochody majątkowe	10 331 393,10	5 131 306,57	49,67%
2	Wydatki, w tym:	68 016 579,75	62 233 902,44	91,50%
	wydatki bieżące	47 219 133,63	44 466 691,36	94,17%
	wydatki majątkowe	20 797 446,12	17 767 211,08	85,43%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-10 201 852,20	-8 462 526,21	
4	Przychody ogółem	10 702 323,20	10 472 000,00	
5	Rozchody	415 400,00	415 400,00	

PRZYCHODY plan 10 702 323,20 zł, wykonanie 10 472 000,00zł

Przychody to przede wszystkim :

- zaciągnięty kredyt w 2018 r. - 10 472 000,00 zł

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 2 620 593,35 zł – nie zostały zaangażowane w budżecie.

W tym Gmina na dzień 31.12.2018 r, osiągnęła deficyt w kwocie 8 462 526,21 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 415 400,00 zł.

ROZCHODY plan 415 400,00 zł, wykonanie 415 400,00 zł. z tego:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł

2) Bank Spółdzielczy – 100 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 16 262 774,00 zł, co stanowi 30,25 % wykonanych dochodów na 2018 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r to:

- pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała kwota do spłaty 315 350,00 zł,

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 5 475 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 10 472 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 488 248,63 zł, składają się na nie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

- pozostałe których termin płatności przypada na 2019 r.

- zobowiązania wymagalne 390,83 zł.(faktura za oprogramowanie wspomagające procedury zamówień publicznych zapłacona w styczniu 2019 r.)

Stan należności na dzień 31.12.2018 r, wynosił 9 240 637,00 zł, w tym środki pieniężne 4 874 080,17 zł, wymagalnych 2 871 150,58 zł, pozostałe należności 1 495 406,25 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 8 841 946,17 zł na planowane 7 493 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 8 808 829,56 zł na planowane 7 493 000,00 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 4 517 338,41 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 555 983,90 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 43 493,84 zł

Na koniec grudnia 2018 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 737 025,07 powstałe zobowiązania to wobec pracowników z uwagi na termin wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2018 w miesiącu styczniu 2019, pochodne płac związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki ZUS i Fundusz Pracy.

Na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Terminowo regulowane były zarówno zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych jak i zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 673 116,61 zł.

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2018 r .**

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wg. klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

. Dochody - zadania zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 211,16	102 211,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 211,16	102 211,16	100,00
		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	102 211,16	102 211,16	100,00
750			Administracja publiczna	109 755,00	95 770,85	87,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 755,00	95 770,85	87,26
		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	109 755,00	95 770,85	87,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 807,00	111 011,06	91,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 670,47	97,21
		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	2 747,00	2 670,47	97,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 060,00	108 340,59	91,00
		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	119 060,00	108 340,59	91,00
801			Oświata i wychowanie	123 752,61	120 825,43	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,61	120 825,43	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 752,61	120 825,43	97,63
852			Pomoc społeczna	188 238,76	178 191,26	94,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 471,00	29 357,74	96,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 471,00	29 357,74	96,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767,76	192,25	25,04
		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	767,76	192,25	25,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 220,00	32 500,84	87,32
		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	37 220,00	32 500,84	87,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 780,00	110 140,43	96,80
		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	113 780,00	110 140,43	96,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	12 644 123,00	12 448 056,90	98,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 465 653,00	7 397 943,24	99,09
		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	7 465 653,00	7 397 943,24	99,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 000,00	4 561 743,86	97,27
		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	4 690 000,00	4 561 743,86	97,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	119,80	54,45
		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	220,00	119,80	54,45
	85504		Wspieranie rodziny	488 250,00	488 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 250,00	488 250,00	100,00

Ogółem	13 289 887,53	13 056 066,66	98,24
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki - zadania zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 211,16	102 211,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 211,16	102 211,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,14	2 004,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 207,02	100 207,02	100,00
750			Administracja publiczna	109 755,00	95 770,85	87,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 755,00	95 770,85	87,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 626,00	77 538,78	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	13 320,42	75,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 444,00	1 899,67	77,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	17,99	1,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 807,00	111 011,06	91,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 670,47	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	383,71	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	54,69	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 297,00	2 232,07	97,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 060,00	108 340,59	91,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 620,00	65 592,23	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 234,70	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	240,10	75,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 449,99	84,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	9 797,79	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 884,00	84,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	141,78	89,73
801			Oświata i wychowanie	123 752,61	120 825,43	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,61	120 825,43	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,26	1 196,28	97,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 527,35	119 629,15	97,63
852			Pomoc społeczna	188 238,76	178 191,26	94,66

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 471,00	29 357,74	96,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 471,00	29 357,74	96,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767,76	192,25	25,04
		3110	Świadczenia społeczne	752,40	188,48	25,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15,36	3,77	24,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 220,00	32 500,84	87,32
		3110	Świadczenia społeczne	37 220,00	32 500,84	87,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 780,00	110 140,43	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	313,32	63,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 819,56	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913,00	912,13	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	7 376,53	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646,00	449,01	69,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 148,00	93 977,40	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00	292,48	99,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	12 644 123,00	12 448 056,90	98,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 465 653,00	7 397 943,24	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	7 353 669,00	7 287 011,28	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 534,00	66 525,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 696,97	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	11 561,29	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 647,81	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00	7 036,43	96,38
		4260	Zakup energii	1 067,08	947,29	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 815,22	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	589,29	92,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,92	2 672,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 000,00	4 561 743,86	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 993,00	4 217 618,39	97,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,39	80 144,49	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 059,70	11 059,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 390,30	233 049,27	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	675,06	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 650,54	96,32
	4260	Zakup energii	1 070,00	947,29	88,53
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	10 117,52	84,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	589,39	98,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	49,60	52,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,61	2 822,61	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	902,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	119,80	54,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	119,80	54,45
85504		Wspieranie rodziny	488 250,00	488 250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 500,00	472 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 415,27	11 415,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,90	1 826,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,68	279,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,65	813,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,50	975,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
			13 289 887,53	13 056 066,66	98,24

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2018r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie	%
			/ w zł/				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego , modernizacje budynku komisariatu, wyposażenie pomieszczeń; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia.			15 000,00	14 975,69	99,84%
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej			25 000,00	24 263,00	97,05%
600	60013	Województwo Podkarpackie –„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annapol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce, polegająca na budowie chodnika str. prawa w m. Wrzawy”			100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Tarnobrzeski: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w m. Trześń - etap. IV”			100 000,00	40 000,00	40,00%

		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap . I”				60 000,00	60,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,06zł/m3)x 140 000m3		8 400,00		8 400,00	100,00%
900	90005	Gminie Lubaczów- powierzenie prowadzenia zadania publicznego z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą w części dotyczącej obsługi projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”, dofinansowanego w ramach osi priorytetowej – III CZYSTA ENERGIA Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.			5 002,00	5 000,04	99,96%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	1 020 800,00			1 020 800,00	50,00%
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	437 200,00			437 200,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
10	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00			7 211,30	90,14%

851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:			53 000,00	53 000,00	100,00%
		1) zapewnienie: a) opieki i wychowania, b) pomocy w nauce, c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2) zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.					
851	85154	„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”			12 000,00	12 000,00	100,00%
		Razem dział 851:			65 000,00	65 000,00	100,00%
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.			95 000,00	95 000,00	100,00%

900	90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.			13 600,00	12 433,18	91,42%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce.			174 500,00	174 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.			62 500,00	62 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.			23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.			38 000,00	38 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych w Gorzycach.			10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z miejscowości Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej.			8 000,00	8 000,00	100,00%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych.			8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Trześni.			8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Sokolnikach.			5 500,00	5 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki, ze wskazaniem na biegi i chód sportowy.			4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem dział 926:			341 500,00	341 500,00	100,00%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	zmiana	plan po zmianie	wykonanie	%
1	2	4	5				
600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce mienia komunalnego	25 566,94 zł		25 566,94 zł	25 566,94	100,00%
700	70005	Paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego	500,00 zł		500,00 zł	500,00	100,00%
921	92195	Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zawody sportowe, piknik rodzinny, zlot furmanek	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00	100,00%
		Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	1 200,00 zł		1 200,00 zł	1 200,00	100,00%
Razem Sołectwo Furmany			31 266,94 zł	0,00 zł	31 266,94 zł	31 266,94 zł	100,00%
921	92195	Kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy)	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
700	70005	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Chopina	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00	100,00%
		uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	169,20 zł		169,20 zł	169,00	99,88%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00 zł		3 200,00 zł	3 190,99	99,72%
600	60016	budowa drogi (ul. Zagłoby) etap II	24 000,00 zł		24 000,00 zł	24 000,00	100,00%
Razem Sołectwo Gorzyce			33 369,20 zł	0,00 zł	33 369,20 zł	33 359,99 zł	99,97%
700	70005	Monitoring planowanego parku	6 000,00 zł	2 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,99	100,00%
		Opracowanie dokumentacji skwerku obok dawnego sklepu	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00%
		Wykonanie i zamontowanie ławek przy jeziorze	1 418,94 zł		1 418,94 zł	1 418,93	100,00%
921	92195	Organizacja Święta Ryby	3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
		Kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
754	75412	Zakup munduru strażackiego damskiego dla OSP	700,00 zł		700,00 zł	699,99	100,00%

		wykonanie sztandaru dla jednostki OSP Motycze	3 500,00 zł		3 500,00 zł	3 500,00	100,00%
		Razem Sołectwo Motycze Poduchowne	17 618,94 zł	0,00 zł	17 618,94 zł	17 618,91 zł	100,00%
921	92195	Festyn rodzinny	7 369,20 zł		7 369,20 zł	7 348,00	99,71%
		Kultywowanie tradycji-wieniec dożynkowy	1 200,00 zł		1 200,00 zł	1 200,00	100,00%
		Budowa parku przy tzw. Skrzyni - III etap	16 000,00 zł		16 000,00 zł	15 963,00	99,77%
		postawienie słupa ogłoszeniowego na ul. Błonie	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
700	70005	Prace porządkowe wokół remizy, świetlicy wiejskiej, placu zabaw odwodnienie remizy, wykonanie alejek	4 300,00 zł		4 300,00 zł	4 300,00	100,00%
		uporządkowanie terenu na ul. Św. Floriana od zjazdu z ul. Kościelnej w kierunku ośrodka zdrowia	2 500,00 zł		2 500,00 zł	2 500,00	100,00%
		Razem Sołectwo Trześć	33 369,20 zł	0,00 zł	33 369,20 zł	33 311,00 zł	99,83%
		Altana na Kawęczynie	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00	100,00%
		Plac zabaw dla dzieci na Czekaju	8 000,00 zł		8 000,00 zł	19 261,80	98,78%
		Plac zabaw dla dzieci na Pasterniku	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
		Doposażenie placu zabaw obok Domu Kultury	3 500,00 zł		3 500,00 zł		
710	71035	Opieka nad miejscem pamięci	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
700	70005	utrzymanie terenów zielonych oraz zakup palików do drzewek(aleja przy drodze powiatowej Goczałkowice)		1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,30	99,63%
		malowanie trybun na stadionie sportowym	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
926	92695	wykonanie chodnika obok szatni przy stadionie sportowym	3 000,00 zł		3 000,00 zł	2 999,99	100,00%
921	92195	Kultywowanie tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego	869,20 zł		869,20 zł	860,00	98,94%
921	92195		3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00	100,00%

		Organizacja "Dnia Seniora" oraz doposażenie (zakup sprzętu i naczyń) budynku użyteczności publicznej					
		Razem Sołectwo Wrzawy	33 369,20 zł	0,00 zł	33 369,20 zł	33 118,09 zł	99,25%
921	92195	Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	847,57 zł		847,57 zł	800,00	94,39%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego (CYPEL)	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
700	70005	Poprawa estetyki wokół świetlicy	2 400,00 zł		2 400,00 zł	2 400,00	100,00%
		Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie	13 247,57 zł	0,00 zł	13 247,57 zł	13 200,00 zł	99,64%
600	60016	przebudowa skrzyżowania łączącego drogę powiatową z drogą gminną oraz parking przy Remizie OSP	5 849,08 zł		5 849,08 zł	5 849,08	100,00%
700	70005	Utrzymanie terenów komunalnych	1 800,00 zł		1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92195	Organizowanie dożynek parafialnych i festynu rodzinnego w 2018 r.	7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00	0,00%
		Razem Sołectwo Orliśka	14 649,08 zł	0,00 zł	14 649,08 zł	14 649,08 zł	100,00%
921	92195	kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 499,37	99,96%
921	92195	Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji "Święta Wsi Królewskiej"	3 369,20 zł		3 369,20 zł	3 300,00	97,95%
		Promocja tradycji wiejskich - zakup butów do strojów ludowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
700	70005	Utrzymanie terenów komunalnych poprzez zakup i nasadzenie kwiatów (skwer Jana Pawła II)	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego obok stadionu na ul. Zastawie	19 000,00 zł		19 000,00 zł	18 999,99	100,00%

		wyposażenie placu zabaw na ul. Zwierzynieckiej w siłownię zewnętrzną	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00	100,00%
754	75412	Zakup wyposażenia (krzesła) dla OSP Sokolniki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	999,90	99,99%
		Zakup mundurów dla OSP Sokolniki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
		Razem Sołectwo Sokolniki	33 369,20 zł	0,00 zł	33 369,20 zł	33 299,26 zł	99,79%
		RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	210 259,33 zł	0,00 zł	210 259,33 zł	209 823,27 zł	99,79%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonane w 2018 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r	Różnica		Plan na 31.12.2018r	Wykonanie	%	uwagi
					Zmniejszenie	Zwiększenie				
I. Wydatki bieżące				11 340,00	0,00	116 115,77	127 455,77	122 386,58	96,02%	
801			Oświata i wychowanie	11 340,00	0,00	116 115,77	127 455,77	122 386,58	96,02%	
	80195		Pozostała działalność	11 340,00	0,00	116 115,77	127 455,77	122 386,58	96,02%	
			"Słoneczny świat przedszkolaka" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach			103 102,87	103 102,87	98 572,56	95,61%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 510,84	2 510,84	2 510,84	100,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			142,76	142,76	142,76	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 354,38	46 354,38	45 509,25	98,18%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 635,66	2 635,66	2 588,03	98,19%	
		4117	Składki a ubezpieczenia społeczne			9 885,92	9 885,92	8 254,65	83,50%	
		4119	Składki a ubezpieczenia społeczne			562,10	562,10	469,45	83,52%	
		4127	Składki na fundusz pracy			1 408,99	1 408,99	1 073,55	76,19%	

4129	Składki na fundusz pracy			80,11	80,11	61,04	76,20%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 644,48	8 644,48	8 231,88	95,23%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			491,52	491,52	468,12	95,24%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			16 985,33	16 985,33	16 045,52	94,47%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			965,78	965,78	912,47	94,48%	
4227	Zakup środków żywności			5 298,72	5 298,72	5 298,72	100,00%	
4229	Zakup środków żywności			301,28	301,28	301,28	100,00%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 344,28	6 344,28	6 344,28	100,00%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			360,72	360,72	360,72	100,00%	
4417	Podróże służbowe krajowe			123,01	123,01	0,00	0,00%	
4419	Podróże służbowe krajowe			6,99	6,99	0,00	0,00%	
	GENIUSZ IT	11 340,00	0,00	13 012,90	24 352,90	23 814,02	97,79%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274,82		9 847,47	18 122,29	18 122,29	100,00%	
4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 629,38		1 938,48	3 567,86	3 115,14	87,31%	
4127	Składki na fundusz pracy	232,22		260,29	492,51	412,32	83,72%	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,58		802,39	2 005,97	2 000,00	99,70%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			164,27	164,27	164,27	100,00%	
II. Wydatki inwestycyjne:				9 798 694,33	358 262,85	594 839,50	10 030 270,98	8 331 099,81	83,06%	
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	47 878,94	142 878,94	144 948,11	101,45%	
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	47 878,94	142 878,94	144 948,11	101,45%	
			"Słoneczny świat przedszkolaka" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	100 000,00	0,00	47 878,94	142 878,94	144 948,11	101,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	107 069,17	97,34%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		35 840,74	30 840,74	35 840,74	116,21%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 038,20	2 038,20	2 038,20	100,00%	
700				505 140,00	131 600,00	0,00	373 540,00	0,00	0,00%	
	70005			505 140,00	131 600,00	0,00	373 540,00	0,00	0,00%	
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne	505 140,00	131 600,00	0,00	373 540,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 876,00	65 800,00	0,00	246 076,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 264,00	65 800,00	0,00	127 464,00	0,00	0,00%	

900				8 504 023,33	178 000,00	236 810,56	8 562 833,89	7 297 512,99	85,22%	
	90001			4 603 806,58	178 000,00	95 500,00	4 521 306,58	4 067 497,61	89,96%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce (Wrzawy)	569 708,14	43 000,00	83 000,00	609 708,14	437 881,41	71,82%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 956,00	3 000,00		287 956,00	258 658,00	89,83%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 752,14	40 000,00	3 000,00	241 752,14	147 846,07	61,16%	Pomniejszony o VAT 93 495,93 zł ; brutto 241 342,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	80 000,00	31 377,34	39,22%	Pomniejszony o VAT 6 126,90 zł ; brutto 37504,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce (Paczek Gorzycki)	2 585 409,47			2 585 409,47	2 304 611,41	89,14%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 593,73	65 800,00		1 353 793,73	984 009,55	72,69%	W związku z pismem z dnia 31.01.2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK o numerze PI-XIII.433.4.29.2018.AJ. W wyżej wskazanym piśmie stwierdzono nieprawidłowości w projekcie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce. Korekta finansowa w kwocie 25% wydatków kwalifikowanych- pomniejszono wydatki o kwotę 319.270,66 zł

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 815,74	65 500,00		1 100 315,74	1 183 818,39	107,59%	Pomniejszony o VAT 185 910,60 zł ; brutto 1 369 729,02 ; W związku z pismem z dnia 31.01.2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK o numerze PI-XIII.433.4.29.2018.AJ. W wyżej wskazanym piśmie stwierdzono nieprawidłowości w projekcie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce. Korekta finansowa w kwocie 25% wydatków kwalifikowanych- zwiększono wydatki o kwotę 319.270,66 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			141 300,00	141 300,00	136 783,47	96,80%	Pomniejszony o VAT 286,30; brutto 136 783,47 ;
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „, Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.	1 448 688,97	135 000,00	12 500,00	1 326 188,97	1 325 004,79	99,91%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 896,52	135 000,00		862 896,52	862 025,60	99,90%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 792,45		12 000,00	462 792,45	462 683,99	99,98%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500,00	500,00	295,20		
90002		554 870,00	0,00	50 000,00	604 870,00	597 016,24	98,70%	
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	554 870,00	0,00	50 000,00	604 870,00	597 016,24	98,70%	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 446,73		0,00	383 446,73	382 979,23	99,88%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 423,27		50 000,00	221 423,27	214 037,01	96,66%	
90005			3 345 346,75	0,00	91 310,56	3 436 657,31	2 632 999,14	76,62%	
		Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba	3 345 346,75	0,00	91 310,56	3 436 657,31	2 632 999,14	76,62%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 052,70			1 848 052,70	1 646 569,71	89,10%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 294,05		91 310,56	1 188 604,61	984 972,79	82,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			400 000,00	1 456,64	0,36%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 001,00	0,00	0,00	406 001,00	344 541,73	84,86%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 001,00	0,00	0,00	406 001,00	344 541,73	84,86%	
		Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg	406 001,00	0,00	0,00	406 001,00	344 541,73	84,86%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 384,00			116 384,00	116 383,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 617,00			289 617,00	228 158,09	78,78%
926				283 530,00	48 662,85	310 150,00	545 017,15	544 096,98	99,83%
	92695			283 530,00	48 662,85	310 150,00	545 017,15	544 096,98	99,83%
			Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem tereny przy zalewie w Gorzycach.	283 530,00	48 662,85	310 150,00	545 017,15	544 096,98	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 012,00	48 662,85		145 349,15	145 349,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 518,00		300 000,00	389 518,00	388 745,53	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 150,00	10 150,00	10 002,30	98,54%
			Ogółem:	9 810 034,33	358 262,85	710 955,27	10 157 726,75	8 453 486,39	83,22%

Dr. Sankowski
 WÓJT