**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 128/19**

**Wójta Gminy Gorzyce**

**z dnia 30 sierpnia 2019 roku.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**Budżet Gminy, przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Gorzyce Nr IV/27/19 z dnia 29 stycznia 2019 wynosił:**

**1. Dochody w łącznej kwocie 55 029 707,00 zł, z tego:**

**1) dochody bieżące 48 586 990,00 zł,**

**2) dochody majątkowe 6 442 717,00 zł.**

**I.**Realizacja budżetu za I półrocze 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | plan | wykonanie | % wyk. |
| Dochody | 58 244 733,99 | 31 979 004,01 | 54,90 |
| Wydatki | 62 455 883,99 | 25 955 256,81 | 41,56 |
| Nadwyżka /Deficyt | -4 211 150,00 | 6 023 769,97 | -143,04 |
| Przychody | 4 826 500,00 | 4 214 667,14 | 87,32 |
| Rozchody | 615 350,00 | 307 700,00 | 50,00 |

**II.**Realizacja dochodów w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do dochodów ogółem** |
| Dochody ogółem, z tego: | 58 244 733,99 | 31 979 004,01 | 54,90 | x |
| majątkowe | 8 067 730,81 | 3 608 768,53 | 44,73 | 11,28 |
| bieżące | 50 177 003,18 | 28 370 235,48 | 56,54 | 88,72 |

**III.**Realizacja wydatków w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do wydatków ogółem** |
| Wydatki ogółem, z tego: | 62 455 883,99 | 25 955 256,81 | 41,56 | x |
| majątkowe | 12 899 292,81 | 2 330 139,73 | 18,06 | 8,98 |
| bieżące | 49 556 591,18 | 23 625 117,08 | 47,67 | 91,02 |

**W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:**

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
| ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | 020 |  |  | Leśnictwo | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 26 640,36 | 316,66 | 26 323,70 | 355,20 | 0,00 | 350,98 |
| 5 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 26 640,36 | 316,66 | 26 323,70 | 355,20 | 0,00 | 350,98 |
| 6 |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,66 | 316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 26 323,70 | 0,00 | 26 323,70 | 350,98 | 0,00 | 350,98 |
| 8 | 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,45 | 2 374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,45 | 2 374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  |  | 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 | 2 374,45 | 2 374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600 |  |  | Transport i łączność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 730 136,00 | 260 000,00 | 2 470 136,00 | 245 748,23 | 151 382,14 | 94 366,09 | 9,00 | 58,22 | 3,82 |
| 17 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 730 136,00 | 260 000,00 | 2 470 136,00 | 245 748,23 | 151 382,14 | 94 366,09 | 9,00 | 58,22 | 3,82 |
| 18 |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 855,34 | 11 855,34 | 0,00 | 107,78 | 107,78 | 0,00 |
| 19 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 50 991,48 | 50 991,48 | 0,00 | 113,31 | 113,31 | 0,00 |
| 20 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570,93 | 3 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  |  | 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 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 83 288,03 | 83 288,03 | 0,00 | 40,83 | 40,83 | 0,00 |
| 22 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 658 260,00 | 0,00 | 1 658 260,00 | 11 423,00 | 0,00 | 11 423,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 23 |  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 943,09 | 0,00 | 82 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,36 | 1 676,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  | 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 | 811 876,00 | 0,00 | 811 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 108 303,00 | 108 303,00 | 0,00 | 43 879,41 | 43 879,41 | 0,00 | 40,52 | 40,52 | 0,00 |
| 27 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 98 303,00 | 98 303,00 | 0,00 | 40 625,75 | 40 625,75 | 0,00 | 41,33 | 41,33 | 0,00 |
| 28 |  |  | 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 | 98 253,00 | 98 253,00 | 0,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | 0,00 | 41,34 | 41,34 | 0,00 |
| 29 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| 30 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 253,66 | 3 253,66 | 0,00 | 32,54 | 32,54 | 0,00 |
| 31 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 014,17 | 1 014,17 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 32 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239,49 | 2 239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 371,00 | 57 371,00 | 0,00 | 55 991,00 | 55 991,00 | 0,00 | 97,59 | 97,59 | 0,00 |
| 34 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 756,00 | 2 756,00 | 0,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 | 49,93 | 49,93 | 0,00 |
| 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 | 2 756,00 | 2 756,00 | 0,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 | 49,93 | 49,93 | 0,00 |
| 36 |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 |  |  | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 415,00 | 54 415,00 | 0,00 | 54 415,00 | 54 415,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 |  |  | 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 | 54 415,00 | 54 415,00 | 0,00 | 54 415,00 | 54 415,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 554,32 | 554,32 | 0,00 | 2,22 | 4,26 | 0,00 |
| 41 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 554,32 | 554,32 | 0,00 | 2,22 | 4,26 | 0,00 |
| 42 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,32 | 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 716 921,00 | 17 716 921,00 | 0,00 | 9 285 984,81 | 9 285 984,81 | 0,00 | 52,41 | 52,41 | 0,00 |
| 46 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 551,39 | 551,39 | 0,00 | 36,76 | 36,76 | 0,00 |
| 47 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 551,39 | 551,39 | 0,00 | 36,76 | 36,76 | 0,00 |
| 48 |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 354 600,00 | 5 354 600,00 | 0,00 | 2 755 956,66 | 2 755 956,66 | 0,00 | 51,47 | 51,47 | 0,00 |
| 49 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 263 000,00 | 5 263 000,00 | 0,00 | 2 697 674,49 | 2 697 674,49 | 0,00 | 51,26 | 51,26 | 0,00 |
| 50 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 | 85,98 | 85,98 | 0,00 |
| 51 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 13 814,52 | 13 814,52 | 0,00 | 51,16 | 51,16 | 0,00 |
| 52 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 38 102,11 | 38 102,11 | 0,00 | 63,50 | 63,50 | 0,00 |
| 53 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,34 | 383,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  | 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 | 1 995 819,00 | 1 995 819,00 | 0,00 | 1 334 378,08 | 1 334 378,08 | 0,00 | 66,86 | 66,86 | 0,00 |
| 57 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 743 772,93 | 743 772,93 | 0,00 | 63,03 | 63,03 | 0,00 |
| 58 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 245 448,86 | 245 448,86 | 0,00 | 70,13 | 70,13 | 0,00 |
| 59 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 106,36 | 106,36 | 0,00 |
| 60 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 141 115,69 | 141 115,69 | 0,00 | 50,40 | 50,40 | 0,00 |
| 61 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | 0,00 | 169,18 | 169,18 | 0,00 |
| 62 |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 708,20 | 5 708,20 | 0,00 | 114,16 | 114,16 | 0,00 |
| 63 |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 250,40 | 7 250,40 | 0,00 | 36,25 | 36,25 | 0,00 |
| 64 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 153 014,27 | 153 014,27 | 0,00 | 117,70 | 117,70 | 0,00 |
| 65 |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | 7 074,88 | 7 074,88 | 0,00 | 149,92 | 149,92 | 0,00 |
| 67 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 534,85 | 2 534,85 | 0,00 | 28,17 | 28,17 | 0,00 |
| 68 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 356 900,00 | 356 900,00 | 0,00 | 309 151,47 | 309 151,47 | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 69 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 082,00 | 18 082,00 | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 |
| 70 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 86 045,70 | 86 045,70 | 0,00 | 78,22 | 78,22 | 0,00 |
| 71 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 | 200 242,01 | 200 242,01 | 0,00 | 90,24 | 90,24 | 0,00 |
| 72 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 050,04 | 4 050,04 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 73 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,72 | 731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 008 102,00 | 10 008 102,00 | 0,00 | 4 885 947,21 | 4 885 947,21 | 0,00 | 48,82 | 48,82 | 0,00 |
| 75 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 748 102,00 | 9 748 102,00 | 0,00 | 4 561 068,00 | 4 561 068,00 | 0,00 | 46,79 | 46,79 | 0,00 |
| 76 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 324 879,21 | 324 879,21 | 0,00 | 124,95 | 124,95 | 0,00 |
| 77 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 15 414 549,00 | 15 414 549,00 | 0,00 | 9 119 966,86 | 9 119 966,86 | 0,00 | 59,16 | 59,16 | 0,00 |
| 78 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 166 698,00 | 12 166 698,00 | 0,00 | 7 487 200,00 | 7 487 200,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 79 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 166 698,00 | 12 166 698,00 | 0,00 | 7 487 200,00 | 7 487 200,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 80 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 237 851,00 | 3 237 851,00 | 0,00 | 1 618 926,00 | 1 618 926,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 81 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 237 851,00 | 3 237 851,00 | 0,00 | 1 618 926,00 | 1 618 926,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 82 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 13 840,86 | 13 840,86 | 0,00 | 138,41 | 138,41 | 0,00 |
| 83 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 13 840,86 | 13 840,86 | 0,00 | 138,41 | 138,41 | 0,00 |
| 84 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 009 497,76 | 1 009 497,76 | 0,00 | 513 267,41 | 513 267,41 | 0,00 | 50,85 | 50,85 | 0,00 |
| 85 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 63 597,76 | 63 597,76 | 0,00 | 64 468,45 | 64 468,45 | 0,00 | 101,37 | 101,37 | 0,00 |
| 86 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,69 | 809,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 597,76 | 7 597,76 | 0,00 | 7 658,76 | 7 658,76 | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| 88 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 329,00 | 75 329,00 | 0,00 | 35 674,40 | 35 674,40 | 0,00 | 47,36 | 47,36 | 0,00 |
| 90 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 033,40 | 5 033,40 | 0,00 | 33,56 | 33,56 | 0,00 |
| 92 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 329,00 | 60 329,00 | 0,00 | 30 164,00 | 30 164,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 93 |  | 80104 |  | Przedszkola | 750 571,00 | 750 571,00 | 0,00 | 230 565,00 | 230 565,00 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 |
| 94 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 15 606,20 | 15 606,20 | 0,00 | 26,01 | 26,01 | 0,00 |
| 95 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 34 529,00 | 34 529,00 | 0,00 | 21,58 | 21,58 | 0,00 |
| 97 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 571,00 | 360 571,00 | 0,00 | 180 286,00 | 180 286,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 99 |  | 80110 |  | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,32 | 132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,32 | 132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 182 316,94 | 182 316,94 | 0,00 | 151,93 | 151,93 | 0,00 |
| 102 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 89 305,60 | 89 305,60 | 0,00 | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| 103 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 796,80 | 92 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,54 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,09 | 384,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,09 | 384,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 |  |  | 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 | 383,64 | 383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 589 043,84 | 589 043,84 | 0,00 | 330 035,97 | 330 035,97 | 0,00 | 56,03 | 56,03 | 0,00 |
| 114 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 657,96 | 26 657,96 | 0,00 | 15 622,96 | 15 622,96 | 0,00 | 58,61 | 58,61 | 0,00 |
| 115 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 657,96 | 3 657,96 | 0,00 | 3 657,96 | 3 657,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 11 965,00 | 11 965,00 | 0,00 | 52,02 | 52,02 | 0,00 |
| 117 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 22 060,00 | 22 060,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 |
| 118 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 22 060,00 | 22 060,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 |
| 119 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 383,88 | 383,88 | 0,00 | 240,20 | 240,20 | 0,00 | 62,57 | 62,57 | 0,00 |
| 120 |  |  | 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 | 383,88 | 383,88 | 0,00 | 240,20 | 240,20 | 0,00 | 62,57 | 62,57 | 0,00 |
| 121 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 198 300,00 | 198 300,00 | 0,00 | 138 281,00 | 138 281,00 | 0,00 | 69,73 | 69,73 | 0,00 |
| 122 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 300,00 | 198 300,00 | 0,00 | 138 281,00 | 138 281,00 | 0,00 | 69,73 | 69,73 | 0,00 |
| 123 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 107 902,00 | 107 902,00 | 0,00 | 66 821,31 | 66 821,31 | 0,00 | 61,93 | 61,93 | 0,00 |
| 124 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,31 | 274,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 |  |  | 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 | 19 082,00 | 19 082,00 | 0,00 | 18 716,00 | 18 716,00 | 0,00 | 98,08 | 98,08 | 0,00 |
| 126 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 820,00 | 88 820,00 | 0,00 | 47 831,00 | 47 831,00 | 0,00 | 53,85 | 53,85 | 0,00 |
| 127 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 | 48 305,50 | 48 305,50 | 0,00 | 44,77 | 44,77 | 0,00 |
| 128 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350,56 | 7 350,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,80 | 1 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 |  |  | 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 | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 | 39 248,00 | 39 248,00 | 0,00 | 36,37 | 36,37 | 0,00 |
| 131 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 35 705,00 | 35 705,00 | 0,00 | 33,06 | 33,06 | 0,00 |
| 133 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 35 705,00 | 35 705,00 | 0,00 | 33,06 | 33,06 | 0,00 |
| 134 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 |  |  | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 136 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 137 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 138 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 24 395,00 | 24 395,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139 | 855 |  |  | Rodzina | 11 871 300,00 | 11 871 300,00 | 0,00 | 6 976 553,75 | 6 976 553,75 | 0,00 | 58,77 | 58,77 | 0,00 |
| 140 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 0,00 | 4 487 947,04 | 4 487 947,04 | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 141 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 947,04 | 947,04 | 0,00 | 47,35 | 47,35 | 0,00 |
| 142 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 143 |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 899 000,00 | 6 899 000,00 | 0,00 | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 65,01 | 65,01 | 0,00 |
| 144 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 594 900,00 | 4 594 900,00 | 0,00 | 2 470 878,71 | 2 470 878,71 | 0,00 | 53,77 | 53,77 | 0,00 |
| 145 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 805,86 | 805,86 | 0,00 | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
| 146 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 900,91 | 5 900,91 | 0,00 | 59,01 | 59,01 | 0,00 |
| 147 |  |  | 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 | 4 579 900,00 | 4 579 900,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 53,49 | 53,49 | 0,00 |
| 148 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 171,94 | 14 171,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 339 600,00 | 339 600,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 152 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 600,00 | 339 600,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 153 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 16 488,00 | 16 488,00 | 0,00 | 59,96 | 59,96 | 0,00 |
| 154 |  |  | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 16 488,00 | 16 488,00 | 0,00 | 59,96 | 59,96 | 0,00 |
| 155 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 527 012,81 | 3 023 918,00 | 5 503 094,81 | 5 264 185,49 | 1 776 106,75 | 3 488 078,74 | 61,74 | 58,74 | 63,38 |
| 156 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 315 955,88 | 770 350,00 | 3 545 605,88 | 2 605 595,21 | 770 473,34 | 1 835 121,87 | 60,37 | 100,02 | 51,76 |
| 157 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 | 94,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 770 350,00 | 770 350,00 | 0,00 | 770 379,22 | 770 379,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 |  |  | 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 | 3 545 605,88 | 0,00 | 3 545 605,88 | 1 835 121,87 | 0,00 | 1 835 121,87 | 51,76 | 0,00 | 51,76 |
| 160 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 943 568,00 | 1 943 568,00 | 0,00 | 695 750,73 | 695 750,73 | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 0,00 |
| 161 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 943 568,00 | 1 943 568,00 | 0,00 | 694 545,35 | 694 545,35 | 0,00 | 35,74 | 35,74 | 0,00 |
| 162 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,13 | 637,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,25 | 568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 227 488,93 | 270 000,00 | 1 957 488,93 | 1 933 791,99 | 280 835,12 | 1 652 956,87 | 86,81 | 104,01 | 84,44 |
| 165 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,17 | 1 456,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 279 300,05 | 279 300,05 | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 168 |  |  | 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 | 1 642 782,04 | 0,00 | 1 642 782,04 | 88,89 | 0,00 | 88,89 |
| 169 |  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 109 436,43 | 0,00 | 109 436,43 | 10 174,83 | 0,00 | 10 174,83 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| 170 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,17 | 16 834,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,17 | 16 834,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 11 698,60 | 11 698,60 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 |
| 173 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 11 698,60 | 11 698,60 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 |
| 174 |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,79 | 514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,79 | 514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 185,28 | 11 185,28 | 0,00 | 101,68 | 101,68 | 0,00 |
| 177 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,28 | 185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,83 | 132,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 181 |  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 58 244 733,99 | 50 177 003,18 | 8 067 730,81 | 31 979 004,01 | 28 370 235,48 | 3 608 768,53 | 54,90 | 56,54 | 44,73 |

**Realizacja dochodów za I półrocze 2019 rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 31 979 004,01 zł, co stanowi 55 % planowanych na 2019 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 28 370 235,48 zł, na planowane 50 177 003,18 zł, tj. 56,54 %. Wykonane dochody majątkowe 3 608 768,53 zł na planowane 8 067 730,81 zł. tj. 44,73 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 7 745 932,78 zł, co stanowi 24,22 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 3 488 078,74 zł co stanowi 10,88% wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 9 106 126,00 zł, które stanowiły 28,48 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 11 638 866,49 zł, co stanowiło 36,40%% ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 83.288,03 zł,; sprzedaż mienia 120 689,79 zł, podatki i opłaty lokalne 10 154 080,64zł( w tym trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste – 50 991,48 zł , opłata stała za przedszkola 16 083,20 zł ); zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego (5 033,40 zł) i przedszkola ( 34 529,00 zł), odsetki 23.079,23 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14 245,83 zł., wpływy z usług – 1.092.074,61zł ( w tym zwrot VAT za 2018 r. - 1 049 679,27); pozostałe opłaty i usługi 111 845,96 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 4 885 947,21 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych  4 561 068,00 zł, tj. 46,79 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 324 879,21 zł. tj. 124,95 % wykonanego planu.

**Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:**

**Dział 010 Rolnictwo 77 704,58 zł**

*Dochody bieżące: 77 704,58 zł*

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 77 704,58 zł.

**Dział 020 Leśnictwo 26 640,36 zł**

*Dochody bieżące: 316,66 zł*

Kara pieniężna – nawiązka – 316,66

*Dochody majątkowe: 26 323,70 zł.*

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 26 323,70 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 374,45 zł**

*Dochody bieżące: 2 374,45 zł*

zwr. kosztów procesu za wodociąg - 2 374,45 zł

**Dział 600 Transport i łączność – 153,00 zł**

*Dochody bieżące: 153,00 zł*

opłata drogowy specjalny przewóz osób – 153,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 748,23 zł**

*Dochody bieżące: 151 382,14zł*

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

Użytkowanie wieczyste nieruchomości- 50 991,48 zł, zaległości 4 865,28 zł, nadpłata 55,23 zł;

Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 3 570,93 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 83 288,03 zł , zaległości 189 985,92 zł, nadpłata 2 805,62 zł ;

Wpływy z odsetek 1 676,36 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, należne na koniec okresu sprawozdawczego 184 453,93 zł;

*Dochody majątkowe* 94 366,09zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 11 423,00 zł, zaległości 28 121,02 zł, nadpłata 11423,00 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 82 943,09 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 43 879,41 zł**

*Dochody bieżące 43 879,41 zł*

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości ) – 40 618,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 7,75 zł.

Wpływy z rozliczeń - zwroty zaliczek komorniczych, opłat sądowych –razem 1 014,17 zł.

Zwrot wynagrodzenia z rozliczenia za 2018 zł – 2 239,49 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 55 991,00 zł**

*Dochody bieżące 55 991,00 zł*

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 376,00 zł.

Dotacja .celowa Decyzja 6/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z 15 stycznia 2019 roku – zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu i transport dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. Paragraf 2010 - 200,00 zł.

Dotacja Delegatura Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu –na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz kosztów przechowywania i transportu dokumentów z wyborów – 20 365,00 zł.; organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (wypłata diet zryczałtowanych obwodowym komisjom wyborczym) – 34 050,00 zł . Razem – 54 415,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 554,32 zł**

*Dochody bieżące 554,32 zł*

Zwrot kosztów energii za 2018 r. Szpital Tarnobrzeg – 554,32 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 285 984,81 zł**

*Dochody bieżące 9 285 984,81 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 551,39zł, zaległości 14 531,17 zł, ( sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

**Wpływy podatkowe od osób prawnych – 2 755 956,66 zł w tym** :

- od nieruchomości 2 697 674,49 zł, zaległości 13 009,93 zł, nadpłata – 130,29 zł,

- rolny 3 955,00 zł; zaległości – 324,00 zł, nadpłata 61,00 zł,

- leśny 13 814,52 zł, zaległość – 0,48 zł.,

- od środków transportowych 38 102,11 zł, zaległość – 272,89 zł

- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US I-VI/2019 – 2 004,00 zł

-zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł,

- odsetki 383,34 zł.

**Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 1 334 378,08 zł w tym:**

- podatek od nieruchomości 743 772,93 zł, zaległości 111 140,34 zł, nadpłata 3 292,20 zł;

- rolny 245 448,86 zł, zaległości 23 868,41 zł, nadpłata 9 683,64 zł;

- leśny 1 170,00 zł, zaległości 68,00 zł, nadpłata 3,00 zł;

- od środków transportowych 141 115,69 zł, zaległości 257 579,66 zł, nadpłata 9,02 zł;

- od spadków i darowizn- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz jst – 27 068,00 zł, zaległość – 621,00 zł

- opłata od posiadania psów 5 708,20 zł, zaległości 2 635,60 zł, nadpłata 106,77 zł;

- opłata targowa 7 250,40 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 153 014,27 zł, zaległość – 3 133,77 zł;

-grzywny – 220,00 zł

- zwrot kosztów upomnień - 7 074,88 zł

- odsetki 2 534,85 zł.

**Wpływy z opłat – 309 151,47 zł w tym:**

- opłata skarbowa 18 082,00 zł,

- opłata eksploatacyjna 86 045,70 zł, nadpłata – 28,52 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200 242,01 zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków – 4 050,04 zł ,

- odsetki – 731,72 zł,

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 885 947,21 zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 561 068,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 324 879,21zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 992 675,52 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 773 813,90 zł, podatku rolnym 93 414,08 zł, podatku od środków transportowych 125 447,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 35 969,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 35 969,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 144,00 zł - podatek od nieruchomości –131,00 zł; podatek rolny – 13,00 zł . Rozłożenia na raty 0,00 zł

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019r.**

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 30.06.2019 r. – 257.579,66 zł.

Kwota zaległości osoby prawne na dzień 30.06.2019 r. – 272,89 zł.

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na 30.06.2019 r. – 19

Liczba podatników zalegających- osoby prawne na 30.06.2019 r. - 1

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2019 - 10

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2019 r. – 5 na kwotę

8.448,70 zł , odsetki- 247,03 zł

Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r. wpłynęło :

* wnioski o odroczenie terminu płatności I raty – wydano 1 decyzje pozytywne – na kwotę 15 275,00 zł ( plus oplata prolongacyjną - 97,00 zł)- uregulowana

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 30.06.2019r.**

Tytułów wykonawczych sporządzono 34 na kwotę 11 956,20 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych.

Wysłano 762 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne –na kwotę 186 919,58 zł.

Wysłano 0 upomnień (zobowiązania pieniężne) osoby prawne

Wysłano 33 upomnień związanych z opłatą za posiadanie psa na kwotę 2 915,00 zł. sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę – 550,00 zł

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych w 2019 r,

* w sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 7 w tym 6 decyzji negatywnych, 1 decyzja pozytywna na kwotę 144,00 zł ( podatek rolny -13,00 zł, od nieruchomości 131,00 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia 9 119 966,86 zł**

*Dochody bieżące 9 119 966,86 zł*

* subwencja oświatowa 7 487 200,00 zł,
* subwencja wyrównawcza 1 618 926,00 zł,
* różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 13 840,86 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie 513 267,41 zł**

*Dochody bieżące 513 267,41 zł*

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 1091,17 zł.,

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – odprawy w związku z przywróceniem do pracy - 3 960,80 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni otrzymane odszkodowanie w wyniku zalania pomieszczeń w szkole 3 636,96 zł

Zwrot składki PZU za 2018 r - Zespół Szklono Przedszkolny w Sokolnikach 61,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadamia, że Minister Finansów decyzją z dnia 19.06.2019 r. Nr MF/FS5.4143.3.85.2019.MF.1898 zwiększył plan wydatków budżetu państwa w dziale 801.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 56 000,00 zł

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego 5 033,40 zł i przedszkola 34 529,00 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 083,20 zł., nadpłata 14,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 89 305,60 zł , nadpłata 131,62 zł

Wyżywienie w szkołach – 92 796,80 zł

Wpływy z różnych dochodów – 214,54 zł.

Zwrot za zniszczone podręczniki – 104,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r – 210 450,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 384,09 zł**

*Dochody bieżące: 384,09*

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenia za 2018 r – 0,45 zł

Zwrot opłaty sądowej – 383,64 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 330 035,97 zł**

*Dochody bieżące 330 035,97zł*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 15 622,96

- dotacja na składki realizowane przez OPS – 11 965,00 zł.

- zwrot- korekta składek ZUS opłacanej składki zdrowotnej przy zasiłku stałym za lata 2011-2018 – 3 657,96 zł

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 22 060,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy:

-dotacja – dodatek energetyczny – 240,20 zł

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 138 281,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 66 821,31 zł

- Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, - 274,31 zł,

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 47 831,00 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 – 18 716,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 305,50 zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 7 350,56 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 39 248,00 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrot usług opiekuńczych za 2018 r. - 1 640,80 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)– 35 705,00 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 – 3 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 395,00 zł**

*Dochody bieżące 24 395,00 zł*

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 24 395,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 6 976 533,75 zł**

*Dochody bieżące – 6 976 553,75 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 – 4 485 000,00 zł zł

Odsetki – 947,04 zł ( kapitalizacja – 832,22 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 114,82 zł), zaległość – 258,90 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 2 000,00 zł, zaległość -4 000,00 zł

Świadczenia rodzinne

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 532,99 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 272,87 zł, zaległości 4 334,71 zł ,

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 1 127,10 zł - zaległość 292 446,47 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 450 000,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 13 044,84 zł, zaległe 1 821 769,76 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 5 900,91 zł, zaległości – 15 312,55 zł.

- rządowego programu „Dobry start” – 1 240,00 zł

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16 488,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 264 185,49 zł**

*Dochody bieżące 1 776 106,75 zł*

Zwrot VAT za 2018 z rozliczenia kanalizacji – 770 379,22 zł

Zwrot VAT za 2018 z rozliczenia (Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba ) – 279 300,05 zł

Opłata za wywóz śmieci - 694 545,35 zł; zaległości 125 498,21 zł; nadpłata 47 723,93 zł.

Informacja w sprawie danych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

Umorzenie: 2 decyzja - kwota umorzenia – należność główna 546,00 zł, odsetki 9,00 zł

Upomnienia:

1. Liczba upomnień – 79

2. Kwota upomnień – 19 198,40 zł

Tytuły wykonawcze:

1. Liczba tytułów wykonawczych – 44

2. Kwota z Tytułów. wykonawczych – 6 881,20 zł

Zwrot kosztów upomnień – 637,13 zł

Odsetki – 568,25 zł.

Odsetki – 173,02 zł

Wpływy z WFOŚ – 11 698,60 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 514,79 zł.

Zwrot .za energie elektryczną z rozliczenia za 2018 – 16 834,17 zł

- zwrot z korekty faktury z 2018 r do projektu (Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba )- 1456,17 zł

*Dochody majątkowe – 3 488 078,74 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, - 856 288,10 zł

- refundacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa- Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach – 978 833,77 zł

- wkład mieszkańców do projektu (Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba ) – **10 174,83 zł dotyczy pomp.**

-refundacja z 2018 do projektu (Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba ) – 1 642 782,04 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 11 185,28 zł**

*Dochody bieżące 11 185,28 zł*

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 52,45 zł

Rozliczenia z 2018 r. – 132,83 zł

Dotacja - Umowa dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów , Minister Sportu i Turystyki ramach zadania „Umiem pływać –jestem bezpieczny ” przyznał dofinansowanie w wysokości 11 000,00 zł.

**Wydatki**

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2019 r. wynosił 58 923 957,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 48 530 843,00 zł
2. wydatki majątkowe 10 393 114,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r wyniósł – 62 455 883,99 zł.

Wykonanie 25 955 256,81 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 41,56 % planu.

**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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wykonanie | 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 | 111 704,58 | 111 704,58 | 111 704,58 | 0,00 | 111 704,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 785,43 | 97 785,43 | 97 785,43 | 0,00 | 97 785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 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 | 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 | 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 |
|  | 01030 |  | 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 | 0,00 |
| 4 965,35 | 4 965,35 | 4 965,35 | 0,00 | 4 965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 0,00 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
| 4 965,35 | 4 965,35 | 4 965,35 | 0,00 | 4 965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 0,00 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 77 704,58 | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 77 704,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 704,58 | 77 704,58 | 77 704,58 | 0,00 | 77 704,58 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 523,62 | 1 523,62 | 1 523,62 | 0,00 | 1 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 523,62 | 1 523,62 | 1 523,62 | 0,00 | 1 523,62 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 180,96 | 76 180,96 | 76 180,96 | 0,00 | 76 180,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 180,96 | 76 180,96 | 76 180,96 | 0,00 | 76 180,96 | 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 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 211,57 | 14 211,57 | 14 211,57 | 14 211,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 953,20 | 4 953,20 | 4 953,20 | 4 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 67,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 953,20 | 4 953,20 | 4 953,20 | 4 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 258,37 | 9 258,37 | 9 258,37 | 9 258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 131,57 | 1 131,57 | 1 131,57 | 1 131,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 8 126,80 | 8 126,80 | 8 126,80 | 8 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,18 | 54,18 | 54,18 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 598,51 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 575,51 | 133 575,51 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,46 | 17,04 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47 | 49,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 270 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 598,51 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 575,51 | 133 575,51 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,46 | 17,04 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47 | 49,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 575,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 575,51 | 133 575,51 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47 | 49,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 227 900,00 | 548 450,00 | 548 450,00 | 5 000,00 | 543 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 450,00 | 1 679 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 459 521,80 | 238 604,80 | 238 604,80 | 0,00 | 238 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 917,00 | 1 220 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,51 | 43,51 | 43,51 | 0,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 72,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 |
| % 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 |
| % 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 865 050,00 | 545 600,00 | 545 600,00 | 5 000,00 | 540 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 450,00 | 1 319 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 456 675,40 | 235 758,40 | 235 758,40 | 0,00 | 235 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 917,00 | 1 220 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,10 | 43,21 | 43,21 | 0,00 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 075,26 | 74 075,26 | 74 075,26 | 0,00 | 74 075,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 004,85 | 7 004,85 | 7 004,85 | 0,00 | 7 004,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 209,19 | 154 209,19 | 154 209,19 | 0,00 | 154 209,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,18 | 53,18 | 53,18 | 0,00 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 469,10 | 469,10 | 469,10 | 0,00 | 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 0,00 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 319 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 450,00 | 1 319 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 220 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 917,00 | 1 220 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 |
| % 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 |
| % 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 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 846,40 | 2 846,40 | 2 846,40 | 0,00 | 2 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 846,40 | 2 846,40 | 2 846,40 | 0,00 | 2 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 541 070,00 | 969 930,00 | 969 330,00 | 154 840,00 | 814 490,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 140,00 | 3 571 140,00 | 1 680 140,00 | 0,00 |
| 488 729,54 | 378 561,65 | 378 262,65 | 54 591,39 | 323 671,26 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 167,89 | 110 167,89 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,76 | 39,03 | 39,02 | 35,26 | 39,74 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 538 070,00 | 966 930,00 | 966 330,00 | 154 840,00 | 811 490,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 140,00 | 3 571 140,00 | 1 680 140,00 | 0,00 |
| 488 729,54 | 378 561,65 | 378 262,65 | 54 591,39 | 323 671,26 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 167,89 | 110 167,89 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,77 | 39,15 | 39,14 | 35,26 | 39,89 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,83 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 940,00 | 81 940,00 | 81 940,00 | 81 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 661,23 | 25 661,23 | 25 661,23 | 25 661,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 917,18 | 3 917,18 | 3 917,18 | 3 917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 7 002,46 | 7 002,46 | 7 002,46 | 7 002,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 010,52 | 18 010,52 | 18 010,52 | 18 010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,70 | 100 000,70 | 100 000,70 | 0,00 | 100 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 114,22 | 37 114,22 | 37 114,22 | 0,00 | 37 114,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 875,09 | 72 875,09 | 72 875,09 | 0,00 | 72 875,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 0,00 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 353,00 | 5 353,00 | 5 353,00 | 0,00 | 5 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 591,59 | 186 591,59 | 186 591,59 | 0,00 | 186 591,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,13 | 40,13 | 40,13 | 0,00 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 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 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 7 175,39 | 7 175,39 | 7 175,39 | 0,00 | 7 175,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 0,00 | 32,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921,97 | 921,97 | 921,97 | 0,00 | 921,97 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4520 | 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 |
| 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 926,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 926,89 | 82 926,89 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 876,00 | 811 876,00 | 811 876,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 868 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 264,00 | 868 264,00 | 868 264,00 | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 241,00 | 27 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 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 |
| % 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 197 500,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 589,98 | 19 589,98 | 19 589,98 | 0,00 | 19 589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 7 000,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 589,98 | 4 589,98 | 4 589,98 | 0,00 | 4 589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 589,98 | 4 589,98 | 4 589,98 | 0,00 | 4 589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 71012 |  | 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 |
| 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. | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 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 |
| 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. | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 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 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | 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 | 0,00 | 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 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 208 715,00 | 5 077 715,00 | 4 859 715,00 | 3 808 709,76 | 1 051 005,24 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 584 105,10 | 2 464 500,03 | 2 367 687,53 | 1 850 494,59 | 517 192,94 | 0,00 | 96 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 605,07 | 119 605,07 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,61 | 48,54 | 48,72 | 48,59 | 49,21 | 0,00 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 98 253,00 | 98 253,00 | 98 253,00 | 97 153,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 477,00 | 40 477,00 | 40 477,00 | 40 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 523,00 | 79 523,00 | 79 523,00 | 79 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 171,43 | 33 171,43 | 33 171,43 | 33 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 410,00 | 15 410,00 | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 392,08 | 6 392,08 | 6 392,08 | 6 392,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913,49 | 913,49 | 913,49 | 913,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,15 | 41,15 | 41,15 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 197 500,00 | 197 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 885,76 | 94 885,76 | 8 081,26 | 0,00 | 8 081,26 | 0,00 | 86 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,04 | 48,04 | 64,65 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 804,50 | 86 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,92 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 140,75 | 1 140,75 | 1 140,75 | 0,00 | 1 140,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 940,51 | 6 940,51 | 6 940,51 | 0,00 | 6 940,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 0,00 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 797 562,00 | 4 666 562,00 | 4 661 562,00 | 3 706 156,76 | 955 405,24 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 387 436,54 | 2 267 831,47 | 2 265 923,47 | 1 809 170,85 | 456 752,62 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 605,07 | 119 605,07 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,76 | 48,60 | 48,61 | 48,82 | 47,81 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 908,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,16 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 854 912,00 | 2 854 912,00 | 2 854 912,00 | 2 854 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 344 952,96 | 1 344 952,96 | 1 344 952,96 | 1 344 952,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 094,76 | 191 094,76 | 191 094,76 | 191 094,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 624,09 | 188 624,09 | 188 624,09 | 188 624,09 | 0,00 | 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 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 |
| 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 800,00 | 508 800,00 | 508 800,00 | 508 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 234,18 | 204 234,18 | 204 234,18 | 204 234,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 350,00 | 72 350,00 | 72 350,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 155,12 | 25 155,12 | 25 155,12 | 25 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 981,00 | 19 981,00 | 19 981,00 | 0,00 | 19 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 0,00 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | 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 | 0,00 |
| 22 954,50 | 22 954,50 | 22 954,50 | 22 954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 79,15 | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 280,00 | 55 280,00 | 55 280,00 | 0,00 | 55 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868,16 | 868,16 | 868,16 | 0,00 | 868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 0,00 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | 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 | 0,00 |
| 31 104,29 | 31 104,29 | 31 104,29 | 0,00 | 31 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 0,00 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 6 064,15 | 6 064,15 | 6 064,15 | 0,00 | 6 064,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | 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 | 0,00 |
| 1 007,98 | 1 007,98 | 1 007,98 | 0,00 | 1 007,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 426,98 | 190 426,98 | 190 426,98 | 0,00 | 190 426,98 | 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 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 587,80 | 9 587,80 | 9 587,80 | 0,00 | 9 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 9 261,78 | 9 261,78 | 9 261,78 | 0,00 | 9 261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 33 635,38 | 33 635,38 | 33 635,38 | 0,00 | 33 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 905,24 | 50 905,24 | 50 905,24 | 0,00 | 50 905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 178,93 | 38 178,93 | 38 178,93 | 0,00 | 38 178,93 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 274,00 | 35 274,00 | 35 274,00 | 0,00 | 35 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 982,00 | 2 982,00 | 2 982,00 | 0,00 | 2 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 375,45 | 8 375,45 | 8 375,45 | 0,00 | 8 375,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 392,50 | 4 392,50 | 4 392,50 | 0,00 | 4 392,50 | 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 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 332,22 | 10 332,22 | 10 332,22 | 0,00 | 10 332,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,52 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 605,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 605,07 | 119 605,07 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 5 400,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 021,09 | 29 021,09 | 29 021,09 | 846,74 | 28 174,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 15,68 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343,80 | 343,80 | 343,80 | 343,80 | 0,00 | 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 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502,94 | 502,94 | 502,94 | 502,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 189,22 | 7 189,22 | 7 189,22 | 0,00 | 7 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 0,00 | 71,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 2 434,57 | 2 434,57 | 2 434,57 | 0,00 | 2 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 550,56 | 18 550,56 | 18 550,56 | 0,00 | 18 550,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,53 | 51,53 | 51,53 | 0,00 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 284,71 | 32 284,71 | 24 184,71 | 0,00 | 24 184,71 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,70 | 58,70 | 89,57 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,93 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 184,71 | 24 184,71 | 24 184,71 | 0,00 | 24 184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 371,00 | 57 371,00 | 23 321,00 | 15 591,30 | 7 729,70 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 605,05 | 54 605,05 | 20 555,05 | 13 495,96 | 7 059,09 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,18 | 95,18 | 88,14 | 86,56 | 91,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 124,27 | 1 124,27 | 1 124,27 | 1 124,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164,47 | 164,47 | 164,47 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959,80 | 959,80 | 959,80 | 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| 152,70 | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 0,00 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 152,70 | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 0,00 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 415,00 | 54 415,00 | 20 365,00 | 12 835,30 | 7 529,70 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 328,08 | 53 328,08 | 19 278,08 | 12 371,69 | 6 906,39 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,00 | 98,00 | 94,66 | 96,39 | 91,72 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 050,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 808,50 | 1 808,50 | 1 808,50 | 1 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 703,18 | 1 703,18 | 1 703,18 | 1 703,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 251,80 | 251,80 | 251,80 | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 775,00 | 10 775,00 | 10 775,00 | 10 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 179,87 | 4 179,87 | 4 179,87 | 0,00 | 4 179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 129,70 | 3 129,70 | 3 129,70 | 0,00 | 3 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 726,52 | 2 726,52 | 2 726,52 | 0,00 | 2 726,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 849 500,00 | 525 500,00 | 445 500,00 | 76 000,00 | 369 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 333,28 | 266 493,28 | 252 318,20 | 32 098,78 | 220 219,42 | 0,00 | 14 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,53 | 50,71 | 56,64 | 42,24 | 59,60 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| 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 |
| % 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 | 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 | 0,00 |
| 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 |
| % 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 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 815 500,00 | 491 500,00 | 411 500,00 | 76 000,00 | 335 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 333,44 | 257 493,44 | 243 318,36 | 32 098,78 | 211 219,58 | 0,00 | 14 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,78 | 52,39 | 59,13 | 42,24 | 62,96 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 175,08 | 14 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,72 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 098,78 | 32 098,78 | 32 098,78 | 32 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,97 | 43,97 | 43,97 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| 710,82 | 710,82 | 710,82 | 0,00 | 710,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 583,51 | 57 583,51 | 57 583,51 | 0,00 | 57 583,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,22 | 70,22 | 70,22 | 0,00 | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 2 074,35 | 2 074,35 | 2 074,35 | 0,00 | 2 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,57 | 34,57 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 043,11 | 69 043,11 | 69 043,11 | 0,00 | 69 043,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,05 | 75,05 | 75,05 | 0,00 | 75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 682,93 | 20 682,93 | 20 682,93 | 0,00 | 20 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,94 | 68,94 | 68,94 | 0,00 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 126,17 | 45 126,17 | 45 126,17 | 0,00 | 45 126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 0,00 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 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. | | | | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 15 898,69 | 15 898,69 | 15 898,69 | 0,00 | 15 898,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999,84 | 999,84 | 999,84 | 0,00 | 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 34,29 | 34,29 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 565,80 | 565,80 | 565,80 | 0,00 | 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399,75 | 399,75 | 399,75 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 890,18 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,31 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 890,18 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,31 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 890,18 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,31 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 216 619,00 | 216 619,00 | 216 619,00 | 0,00 | 216 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 099,70 | 21 099,70 | 21 099,70 | 0,00 | 21 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 619,00 | 16 619,00 | 16 619,00 | 0,00 | 16 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 619,00 | 16 619,00 | 16 619,00 | 0,00 | 16 619,00 | 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 |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 16 619,00 | 16 619,00 | 16 619,00 | 0,00 | 16 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 619,00 | 16 619,00 | 16 619,00 | 0,00 | 16 619,00 | 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 |
|  | 75814 |  | 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 | 0,00 |
| 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 0,00 | 4 480,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,81 | 44,81 | 44,81 | 0,00 | 44,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 480,70 | 4 480,70 | 4 480,70 | 0,00 | 4 480,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,81 | 44,81 | 44,81 | 0,00 | 44,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | 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 | 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 |
|  |  | 4810 | 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 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 20 628 535,76 | 20 628 535,76 | 19 788 524,96 | 16 782 969,20 | 3 005 555,76 | 0,00 | 711 921,00 | 128 089,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 806 113,68 | 9 806 113,68 | 9 405 168,18 | 7 925 010,48 | 1 480 157,70 | 0,00 | 312 606,28 | 88 339,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,54 | 47,54 | 47,53 | 47,22 | 49,25 | 0,00 | 43,91 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 903 906,96 | 11 903 906,96 | 11 460 898,96 | 10 118 029,20 | 1 342 869,76 | 0,00 | 443 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 494 090,25 | 5 494 090,25 | 5 302 189,14 | 4 720 959,74 | 581 229,40 | 0,00 | 191 901,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,15 | 46,15 | 46,26 | 46,66 | 43,28 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 443 008,00 | 443 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 901,11 | 191 901,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 901,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,32 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 805 221,20 | 7 805 221,20 | 7 805 221,20 | 7 805 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 435 395,81 | 3 435 395,81 | 3 435 395,81 | 3 435 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 575 406,00 | 575 406,00 | 575 406,00 | 575 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 156,85 | 521 156,85 | 521 156,85 | 521 156,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,57 | 90,57 | 90,57 | 90,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 506 199,00 | 1 506 199,00 | 1 506 199,00 | 1 506 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 847,33 | 689 847,33 | 689 847,33 | 689 847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 213 403,00 | 213 403,00 | 213 403,00 | 213 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 386,75 | 73 386,75 | 73 386,75 | 73 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 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 | 113 097,76 | 113 097,76 | 113 097,76 | 0,00 | 113 097,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 700,73 | 45 700,73 | 45 700,73 | 0,00 | 45 700,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 533,31 | 4 533,31 | 4 533,31 | 0,00 | 4 533,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 380 450,00 | 380 450,00 | 380 450,00 | 0,00 | 380 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 933,26 | 193 933,26 | 193 933,26 | 0,00 | 193 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 0,00 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 186,01 | 7 186,01 | 7 186,01 | 0,00 | 7 186,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 965,00 | 11 965,00 | 11 965,00 | 0,00 | 11 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 677,99 | 1 677,99 | 1 677,99 | 0,00 | 1 677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 100,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 028,39 | 35 028,39 | 35 028,39 | 0,00 | 35 028,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 188,82 | 188,82 | 188,82 | 0,00 | 188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 190,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 0,00 | 21 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 974,16 | 6 974,16 | 6 974,16 | 0,00 | 6 974,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,91 | 32,91 | 32,91 | 0,00 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 825,00 | 9 825,00 | 9 825,00 | 0,00 | 9 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 353,05 | 2 353,05 | 2 353,05 | 0,00 | 2 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 0,00 | 21 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 109,20 | 14 109,20 | 14 109,20 | 0,00 | 14 109,20 | 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 | 0,00 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 848,00 | 354 848,00 | 354 848,00 | 0,00 | 354 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 137,50 | 266 137,50 | 266 137,50 | 0,00 | 266 137,50 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| 49,65 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,65 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 354,00 | 9 354,00 | 9 354,00 | 0,00 | 9 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 357,33 | 3 357,33 | 3 357,33 | 0,00 | 3 357,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 0,00 | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 894 342,00 | 894 342,00 | 852 169,00 | 788 844,00 | 63 325,00 | 0,00 | 42 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 349,51 | 406 349,51 | 384 305,18 | 356 807,57 | 27 497,61 | 0,00 | 22 044,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,44 | 45,44 | 45,10 | 45,23 | 43,42 | 0,00 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 173,00 | 42 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 044,33 | 22 044,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 044,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,27 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 580,00 | 603 580,00 | 603 580,00 | 603 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 205,82 | 259 205,82 | 259 205,82 | 259 205,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 351,00 | 47 351,00 | 47 351,00 | 47 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 904,16 | 38 904,16 | 38 904,16 | 38 904,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,16 | 82,16 | 82,16 | 82,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 435,00 | 120 435,00 | 120 435,00 | 120 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 873,00 | 52 873,00 | 52 873,00 | 52 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 478,00 | 17 478,00 | 17 478,00 | 17 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 824,59 | 5 824,59 | 5 824,59 | 5 824,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 453,52 | 1 453,52 | 1 453,52 | 0,00 | 1 453,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 080,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 0,00 | 11 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 087,69 | 3 087,69 | 3 087,69 | 0,00 | 3 087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 444,40 | 444,40 | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 015,00 | 30 015,00 | 30 015,00 | 0,00 | 30 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 512,00 | 22 512,00 | 22 512,00 | 0,00 | 22 512,00 | 0,00 | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 435 178,00 | 2 435 178,00 | 2 348 610,00 | 2 028 253,00 | 320 357,00 | 0,00 | 86 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 222 692,95 | 1 222 692,95 | 1 185 312,90 | 1 006 971,62 | 178 341,28 | 0,00 | 37 380,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,21 | 50,21 | 50,47 | 49,65 | 55,67 | 0,00 | 43,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 568,00 | 86 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 380,05 | 37 380,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 380,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,18 | 43,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546 229,00 | 1 546 229,00 | 1 546 229,00 | 1 546 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 213,58 | 723 213,58 | 723 213,58 | 723 213,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 921,00 | 136 921,00 | 136 921,00 | 136 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 674,31 | 118 674,31 | 118 674,31 | 118 674,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 159,00 | 299 159,00 | 299 159,00 | 299 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 131,48 | 145 131,48 | 145 131,48 | 145 131,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 944,00 | 34 944,00 | 34 944,00 | 34 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 972,25 | 14 972,25 | 14 972,25 | 14 972,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 791,99 | 10 791,99 | 10 791,99 | 0,00 | 10 791,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 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 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 356,56 | 40 356,56 | 40 356,56 | 0,00 | 40 356,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 0,00 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 338,60 | 5 338,60 | 5 338,60 | 0,00 | 5 338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 626,83 | 9 626,83 | 9 626,83 | 0,00 | 9 626,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,82 | 28,82 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 26 733,18 | 26 733,18 | 26 733,18 | 0,00 | 26 733,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,83 | 66,83 | 66,83 | 0,00 | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 025,62 | 2 025,62 | 2 025,62 | 0,00 | 2 025,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 0,00 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968,78 | 968,78 | 968,78 | 0,00 | 968,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 0,00 | 30,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 995,77 | 1 995,77 | 1 995,77 | 0,00 | 1 995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 0,00 | 57,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 657,00 | 103 657,00 | 103 657,00 | 0,00 | 103 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 743,00 | 77 743,00 | 77 743,00 | 0,00 | 77 743,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 366,95 | 2 366,95 | 2 366,95 | 0,00 | 2 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 0,00 | 69,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 712 853,00 | 1 712 853,00 | 1 667 768,00 | 1 420 743,00 | 247 025,00 | 0,00 | 45 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 162 894,18 | 1 162 894,18 | 1 135 167,76 | 931 289,62 | 203 878,14 | 0,00 | 27 726,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,89 | 67,89 | 68,07 | 65,55 | 82,53 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 085,00 | 45 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 726,42 | 27 726,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 726,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 881,00 | 1 028 881,00 | 1 028 881,00 | 1 028 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 637,65 | 636 637,65 | 636 637,65 | 636 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,88 | 61,88 | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 411,00 | 144 411,00 | 144 411,00 | 144 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 808,46 | 143 808,46 | 143 808,46 | 143 808,46 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 413,00 | 207 413,00 | 207 413,00 | 207 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 501,47 | 135 501,47 | 135 501,47 | 135 501,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 038,00 | 30 038,00 | 30 038,00 | 30 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 772,84 | 12 772,84 | 12 772,84 | 12 772,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 569,20 | 2 569,20 | 2 569,20 | 2 569,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,69 | 25,69 | 25,69 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 280,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 0,00 | 12 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 962,47 | 11 962,47 | 11 962,47 | 0,00 | 11 962,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 061,50 | 2 061,50 | 2 061,50 | 0,00 | 2 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 945,56 | 112 945,56 | 112 945,56 | 0,00 | 112 945,56 | 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 | 0,00 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617,40 | 617,40 | 617,40 | 0,00 | 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 650,00 | 23 650,00 | 23 650,00 | 0,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 181,78 | 20 181,78 | 20 181,78 | 0,00 | 20 181,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 0,00 | 85,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 457,13 | 3 457,13 | 3 457,13 | 0,00 | 3 457,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,69 | 48,69 | 48,69 | 0,00 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 528,26 | 2 528,26 | 2 528,26 | 0,00 | 2 528,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 0,00 | 74,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 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 |
| 3 529,00 | 3 529,00 | 3 529,00 | 0,00 | 3 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 0,00 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 880,00 | 59 880,00 | 59 880,00 | 0,00 | 59 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 911,00 | 44 911,00 | 44 911,00 | 0,00 | 44 911,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 269,04 | 1 269,04 | 1 269,04 | 0,00 | 1 269,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 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 | 0,00 |
| 116 435,16 | 116 435,16 | 116 435,16 | 0,00 | 116 435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 116 435,16 | 116 435,16 | 116 435,16 | 0,00 | 116 435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 857,00 | 91 857,00 | 91 857,00 | 0,00 | 91 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 011,54 | 29 011,54 | 29 011,54 | 0,00 | 29 011,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 803,00 | 82 803,00 | 82 803,00 | 0,00 | 82 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 402,90 | 26 402,90 | 26 402,90 | 0,00 | 26 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 0,00 | 31,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 054,00 | 9 054,00 | 9 054,00 | 0,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 608,64 | 2 608,64 | 2 608,64 | 0,00 | 2 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 0,00 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 022 779,00 | 1 022 779,00 | 1 019 779,00 | 511 722,00 | 508 057,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 846,84 | 437 846,84 | 437 846,84 | 233 060,04 | 204 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,81 | 42,81 | 42,94 | 45,54 | 40,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 921,00 | 391 921,00 | 391 921,00 | 391 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 926,15 | 172 926,15 | 172 926,15 | 172 926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 764,00 | 31 764,00 | 31 764,00 | 31 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 247,12 | 23 247,12 | 23 247,12 | 23 247,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 279,00 | 73 279,00 | 73 279,00 | 73 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 716,95 | 32 716,95 | 32 716,95 | 32 716,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 318,00 | 10 318,00 | 10 318,00 | 10 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 169,82 | 4 169,82 | 4 169,82 | 4 169,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 461,05 | 3 461,05 | 3 461,05 | 0,00 | 3 461,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 338,56 | 179 338,56 | 179 338,56 | 0,00 | 179 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 146,96 | 5 146,96 | 5 146,96 | 0,00 | 5 146,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 466,86 | 3 466,86 | 3 466,86 | 0,00 | 3 466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116,85 | 116,85 | 116,85 | 0,00 | 116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685,52 | 685,52 | 685,52 | 0,00 | 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 557,00 | 14 557,00 | 14 557,00 | 0,00 | 14 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 918,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 505 564,00 | 505 564,00 | 484 465,00 | 446 001,00 | 38 464,00 | 0,00 | 21 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 930,69 | 181 930,69 | 174 069,00 | 160 122,30 | 13 946,70 | 0,00 | 7 861,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,99 | 35,99 | 35,93 | 35,90 | 36,26 | 0,00 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 099,00 | 21 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 861,69 | 7 861,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 861,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,26 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 545,00 | 329 545,00 | 329 545,00 | 329 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 666,75 | 117 666,75 | 117 666,75 | 117 666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 336,00 | 21 336,00 | 21 336,00 | 21 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 272,97 | 13 272,97 | 13 272,97 | 13 272,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 302,00 | 69 302,00 | 69 302,00 | 69 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 306,19 | 23 306,19 | 23 306,19 | 23 306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 818,00 | 10 818,00 | 10 818,00 | 10 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 316,39 | 3 316,39 | 3 316,39 | 3 316,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698,70 | 698,70 | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 0,00 | 17 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 248,00 | 13 248,00 | 13 248,00 | 0,00 | 13 248,00 | 0,00 | 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 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 585 642,00 | 1 585 642,00 | 1 516 654,00 | 1 433 328,00 | 83 326,00 | 0,00 | 68 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 544,47 | 578 544,47 | 552 851,79 | 510 938,52 | 41 913,27 | 0,00 | 25 692,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,49 | 36,49 | 36,45 | 35,65 | 50,30 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 988,00 | 68 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 692,68 | 25 692,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 692,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,24 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 856,00 | 1 111 856,00 | 1 111 856,00 | 1 111 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 657,95 | 370 657,95 | 370 657,95 | 370 657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 432,00 | 66 432,00 | 66 432,00 | 66 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 032,22 | 55 032,22 | 55 032,22 | 55 032,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,84 | 82,84 | 82,84 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 415,00 | 222 415,00 | 222 415,00 | 222 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 767,26 | 75 767,26 | 75 767,26 | 75 767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 625,00 | 32 625,00 | 32 625,00 | 32 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 481,09 | 9 481,09 | 9 481,09 | 9 481,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 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 | 0,00 |
| 205,77 | 205,77 | 205,77 | 0,00 | 205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 226,00 | 54 226,00 | 54 226,00 | 0,00 | 54 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 670,50 | 40 670,50 | 40 670,50 | 0,00 | 40 670,50 | 0,00 | 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 |
|  | 80152 |  | 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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 35 549,00 | 35 549,00 | 35 549,00 | 34 549,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 841,87 | 5 841,87 | 5 841,87 | 4 861,07 | 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 14,07 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 865,00 | 27 865,00 | 27 865,00 | 27 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 073,35 | 4 073,35 | 4 073,35 | 4 073,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 032,00 | 5 032,00 | 5 032,00 | 5 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699,27 | 699,27 | 699,27 | 699,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,45 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| 980,80 | 980,80 | 980,80 | 0,00 | 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,08 | 98,08 | 98,08 | 0,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 240 864,80 | 240 864,80 | 110 775,00 | 1 500,00 | 109 275,00 | 0,00 | 2 000,00 | 128 089,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 476,22 | 170 476,22 | 82 137,00 | 0,00 | 82 137,00 | 0,00 | 0,00 | 88 339,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,78 | 70,78 | 74,15 | 0,00 | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 021,63 | 5 021,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 511,08 | 3 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,92 | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285,57 | 285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199,67 | 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,92 | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 307,34 | 79 307,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 307,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 951,59 | 57 951,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 951,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,07 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 510,06 | 4 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 295,56 | 3 295,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,07 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 026,23 | 15 026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 565,42 | 10 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,31 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 871,70 | 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600,84 | 600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,93 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 142,96 | 2 142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 338,93 | 1 338,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 124,31 | 124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76,13 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,24 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 083,44 | 9 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 083,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 541,72 | 4 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 516,56 | 516,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258,28 | 258,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 10 597,35 | 10 597,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 677,14 | 5 677,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,57 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 602,65 | 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322,86 | 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,57 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 275,00 | 106 275,00 | 106 275,00 | 0,00 | 106 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 707,00 | 79 707,00 | 79 707,00 | 0,00 | 79 707,00 | 0,00 | 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 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 221 900,00 | 221 900,00 | 145 800,00 | 28 000,00 | 117 800,00 | 76 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 954,24 | 100 954,24 | 65 954,24 | 12 040,00 | 53 914,24 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,50 | 45,50 | 45,24 | 43,00 | 45,77 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 214 900,00 | 214 900,00 | 145 800,00 | 28 000,00 | 117 800,00 | 69 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 954,24 | 100 954,24 | 65 954,24 | 12 040,00 | 53 914,24 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,98 | 46,98 | 45,24 | 43,00 | 45,77 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,72 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | 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 | 0,00 |
| 12 040,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 579,44 | 14 579,44 | 14 579,44 | 0,00 | 14 579,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 0,00 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 329,88 | 39 329,88 | 39 329,88 | 0,00 | 39 329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 280 503,84 | 2 280 503,84 | 1 590 327,64 | 1 119 967,00 | 470 360,64 | 55 000,00 | 635 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 053 615,81 | 1 053 615,81 | 723 331,93 | 528 248,68 | 195 083,25 | 0,00 | 330 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,20 | 46,20 | 45,48 | 47,17 | 41,48 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 826,42 | 140 826,42 | 140 826,42 | 0,00 | 140 826,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 826,42 | 140 826,42 | 140 826,42 | 0,00 | 140 826,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 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 |
| 167,88 | 167,88 | 167,88 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 167,88 | 167,88 | 167,88 | 0,00 | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 657,96 | 26 657,96 | 26 657,96 | 0,00 | 26 657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 180,46 | 15 180,46 | 15 180,46 | 0,00 | 15 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,95 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 657,96 | 3 657,96 | 3 657,96 | 0,00 | 3 657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 657,96 | 3 657,96 | 3 657,96 | 0,00 | 3 657,96 | 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 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 522,50 | 11 522,50 | 11 522,50 | 0,00 | 11 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 900,00 | 165 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 780,68 | 79 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,09 | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 900,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 780,68 | 79 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,28 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 65 383,88 | 65 383,88 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 65 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 768,22 | 21 768,22 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 21 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,29 | 33,29 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 376,20 | 65 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 766,32 | 21 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,29 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 198 300,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 368,19 | 134 368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,76 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 300,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 368,19 | 134 368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,76 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 943 143,00 | 943 143,00 | 919 341,00 | 831 948,00 | 87 393,00 | 0,00 | 23 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 457,11 | 485 457,11 | 470 162,02 | 433 099,38 | 37 062,64 | 0,00 | 15 295,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,47 | 51,47 | 51,14 | 52,06 | 42,41 | 0,00 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167,70 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 082,00 | 19 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 127,39 | 15 127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 289,00 | 633 289,00 | 633 289,00 | 633 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 220,51 | 313 220,51 | 313 220,51 | 313 220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 486,00 | 51 486,00 | 51 486,00 | 51 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 485,80 | 51 485,80 | 51 485,80 | 51 485,80 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 248,00 | 119 248,00 | 119 248,00 | 119 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 909,80 | 59 909,80 | 59 909,80 | 59 909,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 925,00 | 16 925,00 | 16 925,00 | 16 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 013,27 | 7 013,27 | 7 013,27 | 7 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 582,94 | 1 582,94 | 1 582,94 | 0,00 | 1 582,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | 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 | 0,00 |
| 1 321,80 | 1 321,80 | 1 321,80 | 0,00 | 1 321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 0,00 | 37,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283,39 | 283,39 | 283,39 | 0,00 | 283,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 0,00 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 436,00 | 30 436,00 | 30 436,00 | 0,00 | 30 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 530,44 | 17 530,44 | 17 530,44 | 0,00 | 17 530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 742,69 | 1 742,69 | 1 742,69 | 0,00 | 1 742,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 1 137,90 | 1 137,90 | 1 137,90 | 0,00 | 1 137,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 957,00 | 14 957,00 | 14 957,00 | 0,00 | 14 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 217,36 | 11 217,36 | 11 217,36 | 0,00 | 11 217,36 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724,22 | 724,22 | 724,22 | 0,00 | 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 90,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 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 |
| 1 319,90 | 1 319,90 | 1 319,90 | 0,00 | 1 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 294 419,00 | 294 419,00 | 291 621,00 | 288 019,00 | 3 602,00 | 0,00 | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 993,25 | 96 993,25 | 96 993,25 | 95 149,30 | 1 843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,94 | 32,94 | 33,26 | 33,04 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 798,00 | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 348,00 | 142 348,00 | 142 348,00 | 142 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 423,81 | 33 423,81 | 33 423,81 | 33 423,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 263,00 | 7 263,00 | 7 263,00 | 7 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 245,79 | 7 245,79 | 7 245,79 | 7 245,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 218,09 | 10 218,09 | 10 218,09 | 10 218,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342,01 | 342,01 | 342,01 | 342,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 422,00 | 100 422,00 | 100 422,00 | 100 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 919,60 | 43 919,60 | 43 919,60 | 43 919,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 052,00 | 3 052,00 | 3 052,00 | 0,00 | 3 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 843,95 | 1 843,95 | 1 843,95 | 0,00 | 1 843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,42 | 60,42 | 60,42 | 0,00 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 919,20 | 76 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,73 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 919,20 | 76 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,73 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 154,40 | 2 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,81 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 154,40 | 2 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,81 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 660 917,00 | 660 917,00 | 603 012,00 | 562 319,00 | 40 693,00 | 0,00 | 57 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 272,56 | 281 272,56 | 243 440,01 | 226 811,72 | 16 628,29 | 0,00 | 37 832,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,56 | 42,56 | 40,37 | 40,34 | 40,86 | 0,00 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 624 890,00 | 624 890,00 | 598 380,00 | 562 319,00 | 36 061,00 | 0,00 | 26 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 681,76 | 254 681,76 | 242 492,01 | 226 811,72 | 15 680,29 | 0,00 | 12 189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,76 | 40,76 | 40,52 | 40,34 | 43,48 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 510,00 | 26 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 189,75 | 12 189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,98 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 958,00 | 440 958,00 | 440 958,00 | 440 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 097,20 | 172 097,20 | 172 097,20 | 172 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 586,00 | 25 586,00 | 25 586,00 | 25 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 929,62 | 17 929,62 | 17 929,62 | 17 929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 449,00 | 84 449,00 | 84 449,00 | 84 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 916,87 | 33 916,87 | 33 916,87 | 33 916,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 326,00 | 11 326,00 | 11 326,00 | 11 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 868,03 | 2 868,03 | 2 868,03 | 2 868,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 830,00 | 6 830,00 | 6 830,00 | 0,00 | 6 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754,29 | 754,29 | 754,29 | 0,00 | 754,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 615,00 | 5 615,00 | 5 615,00 | 0,00 | 5 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 645,00 | 2 645,00 | 2 645,00 | 0,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4410 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 901,00 | 19 901,00 | 19 901,00 | 0,00 | 19 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 0,00 | 14 926,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 395,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 642,80 | 25 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 395,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 642,80 | 25 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 369,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 3 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 0,00 | 3 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85495 |  | 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 |
| 948,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 0,00 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 263,00 | 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 |
| 948,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 0,00 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 154 263,00 | 12 124 263,00 | 790 192,00 | 487 522,00 | 302 670,00 | 0,00 | 11 334 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 163 659,78 | 6 163 659,78 | 358 506,96 | 253 779,51 | 104 727,45 | 0,00 | 5 805 152,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,71 | 50,84 | 45,37 | 52,05 | 34,60 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 111 885,00 | 71 635,00 | 40 250,00 | 0,00 | 6 796 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 692 087,95 | 3 692 087,95 | 57 320,65 | 43 596,94 | 13 723,71 | 0,00 | 3 634 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,45 | 53,45 | 51,23 | 60,86 | 34,10 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 795 515,00 | 6 795 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 634 767,30 | 3 634 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 675,00 | 54 675,00 | 54 675,00 | 54 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 915,20 | 31 915,20 | 31 915,20 | 31 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 58,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 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 |
| 4 541,34 | 4 541,34 | 4 541,34 | 4 541,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,83 | 90,83 | 90,83 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 251,27 | 6 251,27 | 6 251,27 | 6 251,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889,13 | 889,13 | 889,13 | 889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 391,00 | 7 391,00 | 7 391,00 | 0,00 | 7 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 561,52 | 2 561,52 | 2 561,52 | 0,00 | 2 561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660,89 | 660,89 | 660,89 | 0,00 | 660,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 362,60 | 5 362,60 | 5 362,60 | 0,00 | 5 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 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 |
| 291,48 | 291,48 | 291,48 | 0,00 | 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 2 459,00 | 2 459,00 | 0,00 | 2 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,23 | 75,23 | 75,23 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114,82 | 114,82 | 114,82 | 0,00 | 114,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882,40 | 882,40 | 882,40 | 0,00 | 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 0,00 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 594 900,00 | 4 594 900,00 | 390 244,00 | 345 500,00 | 44 744,00 | 0,00 | 4 204 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 363 974,84 | 2 363 974,84 | 195 039,32 | 180 345,32 | 14 694,00 | 0,00 | 2 168 935,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,45 | 51,45 | 49,98 | 52,20 | 32,84 | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| 5 900,91 | 5 900,91 | 5 900,91 | 0,00 | 5 900,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 0,00 | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 204 056,00 | 4 204 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 168 935,52 | 2 168 935,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 935,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,59 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 054,36 | 36 054,36 | 36 054,36 | 36 054,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 660,06 | 12 660,06 | 12 660,06 | 12 660,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 991,90 | 130 991,90 | 130 991,90 | 130 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| 639,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 697,40 | 1 697,40 | 1 697,40 | 0,00 | 1 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 0,00 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660,89 | 660,89 | 660,89 | 0,00 | 660,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 560,39 | 3 560,39 | 3 560,39 | 0,00 | 3 560,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 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 |
| 291,54 | 291,54 | 291,54 | 0,00 | 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 074,00 | 3 074,00 | 3 074,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 272,87 | 272,87 | 272,87 | 0,00 | 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 410 967,00 | 410 967,00 | 77 667,00 | 70 387,00 | 7 280,00 | 0,00 | 333 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 096,06 | 33 096,06 | 31 646,06 | 29 837,25 | 1 808,81 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,05 | 8,05 | 40,75 | 42,39 | 24,85 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 300,00 | 332 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 055,00 | 55 055,00 | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 170,24 | 21 170,24 | 21 170,24 | 21 170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 746,00 | 3 746,00 | 3 746,00 | 3 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 745,80 | 3 745,80 | 3 745,80 | 3 745,80 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 139,00 | 10 139,00 | 10 139,00 | 10 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 290,53 | 4 290,53 | 4 290,53 | 4 290,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,32 | 42,32 | 42,32 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 447,00 | 1 447,00 | 1 447,00 | 1 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630,68 | 630,68 | 630,68 | 630,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735,83 | 735,83 | 735,83 | 0,00 | 735,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921,98 | 921,98 | 921,98 | 0,00 | 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,96 | 74,96 | 74,96 | 0,00 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 20 556,00 | 20 556,00 | 20 556,00 | 0,00 | 20 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 212,63 | 7 212,63 | 7 212,63 | 0,00 | 7 212,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 556,00 | 20 556,00 | 20 556,00 | 0,00 | 20 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 212,63 | 7 212,63 | 7 212,63 | 0,00 | 7 212,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,09 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 148 040,00 | 148 040,00 | 148 040,00 | 0,00 | 148 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 530,86 | 49 530,86 | 49 530,86 | 0,00 | 49 530,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 0,00 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 148 040,00 | 148 040,00 | 148 040,00 | 0,00 | 148 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 530,86 | 49 530,86 | 49 530,86 | 0,00 | 49 530,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 0,00 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 |
| 15 382,26 | 15 382,26 | 15 382,26 | 0,00 | 15 382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 0,00 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| 15 382,26 | 15 382,26 | 15 382,26 | 0,00 | 15 382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 0,00 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 375,18 | 2 375,18 | 2 375,18 | 0,00 | 2 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 375,18 | 2 375,18 | 2 375,18 | 0,00 | 2 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 554 956,81 | 2 804 254,00 | 2 787 230,00 | 76 305,00 | 2 710 925,00 | 16 724,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 702,81 | 6 750 702,81 | 6 594 202,81 | 0,00 |
| 1 862 404,84 | 1 183 720,58 | 1 174 370,54 | 37 759,11 | 1 136 611,43 | 9 350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 684,26 | 678 684,26 | 654 761,01 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,49 | 42,21 | 42,13 | 49,48 | 41,93 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 10,05 | 9,93 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 262 488,00 | 10 400,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 088,00 | 6 252 088,00 | 6 189 088,00 | 0,00 |
| 665 569,67 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 219,67 | 661 219,67 | 637 296,42 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,63 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 10,58 | 10,30 | 0,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 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 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 923,25 | 23 923,25 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 37,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 004 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 945,00 | 3 004 945,00 | 3 004 945,00 | 0,00 |
| 321 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 249,38 | 321 249,38 | 321 249,38 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 184 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 143,00 | 3 184 143,00 | 3 184 143,00 | 0,00 |
| 316 047,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 047,04 | 316 047,04 | 316 047,04 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 943 568,00 | 1 943 568,00 | 1 943 268,00 | 76 305,00 | 1 866 963,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 853,74 | 740 853,74 | 740 853,74 | 37 759,11 | 703 094,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 49,48 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | 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 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 480,00 | 59 480,00 | 59 480,00 | 59 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 614,37 | 27 614,37 | 27 614,37 | 27 614,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 992,87 | 3 992,87 | 3 992,87 | 3 992,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 963,00 | 10 963,00 | 10 963,00 | 10 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 382,72 | 5 382,72 | 5 382,72 | 5 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769,15 | 769,15 | 769,15 | 769,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,70 | 2 000,70 | 2 000,70 | 0,00 | 2 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714,38 | 714,38 | 714,38 | 0,00 | 714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 860 073,00 | 1 860 073,00 | 1 860 073,00 | 0,00 | 1 860 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 095,28 | 701 095,28 | 701 095,28 | 0,00 | 701 095,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921,97 | 921,97 | 921,97 | 0,00 | 921,97 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,27 | 22,27 | 22,27 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 257,31 | 12 257,31 | 12 257,31 | 0,00 | 12 257,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 257,31 | 12 257,31 | 12 257,31 | 0,00 | 12 257,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 698 638,81 | 288 024,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 8 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 614,81 | 410 614,81 | 405 114,81 | 0,00 |
| 193 147,38 | 175 682,79 | 170 682,75 | 0,00 | 170 682,75 | 5 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 464,59 | 17 464,59 | 17 464,59 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,65 | 61,00 | 60,96 | 0,00 | 60,96 | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 4,31 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 024,00 | 8 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024,00 | 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. | | | | 62,31 | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 682,75 | 170 682,75 | 170 682,75 | 0,00 | 170 682,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 0,00 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 734,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 734,26 | 205 734,26 | 205 734,26 | 0,00 |
| 12 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 225,24 | 12 225,24 | 12 225,24 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 380,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 380,55 | 199 380,55 | 199 380,55 | 0,00 |
| 5 239,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,35 | 5 239,35 | 5 239,35 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 580 262,00 | 508 262,00 | 508 262,00 | 0,00 | 508 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 953,37 | 243 953,37 | 243 953,37 | 0,00 | 243 953,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,04 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 343 262,00 | 343 262,00 | 343 262,00 | 0,00 | 343 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 091,06 | 168 091,06 | 168 091,06 | 0,00 | 168 091,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 862,31 | 75 862,31 | 75 862,31 | 0,00 | 75 862,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,41 | 47,41 | 47,41 | 0,00 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 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 |
| % 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 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 623,37 | 6 623,37 | 6 623,37 | 0,00 | 6 623,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,56 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 296,37 | 6 296,37 | 6 296,37 | 0,00 | 6 296,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 0,00 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| % 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 677 270,00 | 1 677 270,00 | 47 770,00 | 2 170,00 | 45 600,00 | 1 629 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 000,00 | 789 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,04 | 47,04 | 18,84 | 0,00 | 19,74 | 47,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 095 100,00 | 1 095 100,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 200,00 | 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,87 | 48,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 090 500,00 | 1 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 200,00 | 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,08 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,42 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,42 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 42 170,00 | 42 170,00 | 42 170,00 | 2 170,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 073 023,00 | 930 023,00 | 533 523,00 | 412 498,00 | 121 025,00 | 394 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 765,76 | 427 415,76 | 225 415,76 | 162 064,11 | 63 351,65 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 350,00 | 57 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,18 | 45,96 | 42,25 | 39,29 | 52,35 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 557 323,00 | 512 323,00 | 510 323,00 | 412 498,00 | 97 825,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 866,76 | 221 916,76 | 221 916,76 | 162 064,11 | 59 852,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 950,00 | 44 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,88 | 43,32 | 43,49 | 39,29 | 61,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 260,00 | 327 260,00 | 327 260,00 | 327 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 572,01 | 116 572,01 | 116 572,01 | 116 572,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 125,90 | 17 125,90 | 17 125,90 | 17 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,08 | 93,08 | 93,08 | 93,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 538,00 | 43 538,00 | 43 538,00 | 43 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 911,53 | 23 911,53 | 23 911,53 | 23 911,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 934,67 | 1 934,67 | 1 934,67 | 1 934,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| 1 000,00 | 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. | | | | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 948,80 | 20 948,80 | 20 948,80 | 0,00 | 20 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,83 | 69,83 | 69,83 | 0,00 | 69,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 990,35 | 18 990,35 | 18 990,35 | 0,00 | 18 990,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 960,63 | 10 960,63 | 10 960,63 | 0,00 | 10 960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 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 |
| 646,89 | 646,89 | 646,89 | 0,00 | 646,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 1 207,98 | 1 207,98 | 1 207,98 | 0,00 | 1 207,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 0,00 | 48,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 225,00 | 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 |
| 6 000,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 0,00 | 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 500,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 394 500,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 121 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 899,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,12 | 15,08 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 499,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,32 | 58,32 | 58,32 | 0,00 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem** | | | **plan** | **62 455 883,99** | **49 556 591,18** | **33 687 654,18** | **23 567 191,26** | **10 120 462,92** | **2 171 724,00** | **13 074 123,20** | **128 089,80** | **0,00** | **495 000,00** | **12 899 292,81** | **12 899 292,81** | **8 274 342,81** | **0,00** |
| **wykonanie** | **25 955 256,81** | **23 625 117,08** | **15 615 325,53** | **11 110 605,90** | **4 504 719,63** | **1 026 350,04** | **6 631 212,11** | **88 339,22** | **0,00** | **263 890,18** | **2 330 139,73** | **2 330 139,73** | **654 761,01** | **0,00** |
| **% wyk.** | **41,56** | **47,67** | **46,35** | **47,14** | **44,51** | **47,26** | **50,72** | **68,97** | **0,00** | **53,31** | **18,06** | **18,06** | **7,91** | **0,00** |

**Opis realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 97 785,43 zł**

1. **wydatki bieżące** **97 785,43 zł.**

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 15 115,50 zł,

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 4 965,35 zł,

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 76 180,96 zł,

- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 523,62 zł.

**Dział 020 Leśnictwo 14 211,57 zł**

**a) wydatki bieżące 14 211,57 zł**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -9 258,37 zł,

- wynagrodzenie za wycinkę drzew w lasach stanowiących własność Gminy Gorzyce – 4 953,20 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 133 598,51 zł**

**a). wydatki bieżące 23,00 zł**

za zajecie pasa drogowego – 23,00 zł

1. **wydatki majątkowe – 133 575,51 zł**

przebudowa sieci wodociągowych – Trześń Motycze Poduchowne; projekt przebudowy sieci wodociągowej w Gorzycach – razem 133 575,51 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 1 459 521,80 zł**

1. **wydatki bieżące 238 604,80 zł**

- sól techniczna i piasek na drogi – 70 345,90 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -mieszanka workowana - 3 690,00 zł, druki zezwoleń – 39,36 zł. Razem: 74 075,26 zł,

- remont nawierzchni chodników 7 004,85zł

- utrzymanie oznakowania dróg – 6 077,43 zł, profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 3013,50 zł; bieżące utrzymanie dróg 36 720,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 81 365,47 zł; prace zamiatarki – 2 955,15 zł , wycinka drzew – 1 080,00 zł; inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 11 645,24 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 11 352,40 zł. Razem 154 209,12 zł,

- opłaty za mapy ewidencyjne, opłaty geodezyjne, opłata za użytkowanie gr. pokrytych wodami – 469,10 zł

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 2 846,40 zł.

1. **wydatki majątkowe – 1 220 917,00 zł**

* Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R (ul. Przybyłów) w Gorzycach -odszkodowania i depozyty sądowe , inspektor nadzoru, roboty – **razem 1 216 058,00 zł**
* projekt przebudowy ul. Szkolnej w Gorzycach - 4 859,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 488 729,54 zł**

**a) wydatki bieżące 378 561,65 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 54 591,39 zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich;

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 37 114,22 zł, w tym :

* w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty (uporządkowanie i doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 108,50 zł,
* F.soł Trześń – w ramach zadania zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej- 11 439,00 zł
* F. soł. Furmany - paliwo do kosiarki – 200,04 zł,
* F. soł. Zalesie Gorzyckie – w ramach zadania wyposażenie świetlicy wiejskiej (garnki, warniki, krzesła, stoły, wazy, obrusy, talerze) – 11 178,61 zł
* Chłodziarka- zamrażarka (świetlica Zalesie Gorzyckie) – 1 000,00 zł
* Szafki oszklone, ogrzewacz ( świetlica Gorzyce) – 2 176,09
* pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie – razem 11 011,98 zł;

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 72 875,09 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 5 353,00 zł

naprawa lodówki świetlica Orliska 150,00 zł

remont pl. zabaw Furmany 2.283,00 zł

remont kotła gazowego DK Sokolniki 2.920,00 zł

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 186 591,59 zł, w tym:

* opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 16 412,37 zł,
* wywóz nieczystości- ścieki – 1 668,35 zł,
* utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 78 690,00 zł,
* odpady komunalne z terenów komunalnych – 56 897,17 zł,
* przegląd st. tech bud. komunalnych 7 995,00 zł,
* Usługi związane z wycinką drzew– 1 983,45 zł,
* Utwardzenie placu - 5 854,80 zł
* roczny przegląd stanu tech. placów zabaw 4 920,00 zł
* F. soł. Zalesie Gorzyckie – w ramach zadania wyposażenie świetlicy wiejskiej( koszty przesyłki dokonanych zakupów) – 618,00 zł.
* F.soł Trześń – w ramach zadania zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej (koszty transportu) – 561,00 zł.
* f. soł. Trześń postawienie słupa ogłoszeniowego na ul. Dębowej 3 000,00 zł
* wykonanie podłączenia taboretu gazowego, czyszczenie kotła DL Motycze Poduchowne – 1 845,00 zł
* sporządzanie aktów notarialnych, umów. wniosków wieczystoksięgowych – 3 376,95 zł
* ogłoszenia prasowe – 365,06 zł,
* pozostałe usługi – 2 404,44 zł,

- pozostałe odpisy na ZFŚS – 921,97 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości i inne– 7 175,39 zł,

- operaty szacunkowe – 4 400,00 zł;

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie – 299,00 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami - 9 240,00 zł

**b)** **wydatki majątkowe: 110 167,89 zł.**

- zakup gruntów-odszkodowania– 27 241,00 zł

- w ramach zadania rewitalizacja- Techniczny Ogród Gorzyce cz. II etap B dziennik budowy– 45,61 zł

- Zagospodarowanie centrum Orliska – ogród modlitewny 72 004,20 zł

- budowa parku przy tzw. Skrzyni - IV etap( f. sołecki Trześń 5 000,00 zł) – 5000,00 zł.

- Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej - 3000,00 zł

- zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego” – studium wykonalności do projektu – 2 877,08 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 19 589,98 zł**

**a) wydatki bieżące** 19 589,98 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie itp. – 4 589,98 zł,

- opracowanie dokumentacji stanu prawnego działek, podział działek – 15 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 2 584 105,10 zł**

**a)** **wydatki bieżące 2 464 500,03 zł**

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40 477,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 40 477,00 zł.

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 94 885,76 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 86 804,50 zł, pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, transmisja sesji obrad Rady Gminy 4 977,20 , pozostałe usługi, , wyk. statuetki "Honorowy Obywatel.".

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 267 831,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 809 170,85 zł ( w tym 23 250,00 zł- inkaso sołtysów, umowy zlecenie na przeprowadzenie wyborów sołtysów - 7 140,00 zł)

- ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary– 1 908,00 zł

- wpłaty na PFRON – 19 981,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i telefony itp – 14 142,30 zł, artykuły biurowe – 21 752,86 zł, książki i prenumeraty – 4 423,57, środki czystości 5 993,33 zł, części do samochodu służbowego itp. – 531,09 zł; bęben toner do drukarek – 2 804,40 zł i inne 4 439,35 zł, tablice z nazwami ulic – 1 193,10 zł – 55 280,00 zł,

- kawa, woda, herbata - sekretariat 868,16 zł,

- zakup energii – 31 104,29 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1 007,98 zł

- zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu – 5 106,74 zł , konserwacja systemów alarmowych itp – 588,41 zł, naprawa zasilania awaryjnego – 369,00 zł . Razem 6 064,15 zł.

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 68 087,58 zł, doradztwo prawne- 29 182,00 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje – 43 358,40, usługi informatyczne – 17 847,43 zł, monitoring – 811,80 zł; przegląd kasy fiskalnej – 282,90 zł, dzierżawa kserokopiarki – 4 675,99 zł; wywóz nieczystości stałych – 302,25 zł, montaż i uruchomienie centralki -10 868,28 zł ,usługi biurowe ( pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) pozostałe usługi itp.– wszystko razem 190 426,98 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 9 587,80 zł,

- delegacje krajowe – 9 261,78 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu , opłaty rejestracyjne itp. – 33 635,38 zł,

- odpis na ZFŚS – 38 178,93 zł,

- podatek od nieruchomości – 35 274,00 zł,

- pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 2 982,00 zł,

- VAT należny 8375,45 zł

- koszty komornicze i opłaty sądowe 4 392,50 zł,

- szkolenia – 10 332,22 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów w ramach promocji ( flagi, gadżety, księga gości itp.) - 2 434,57 zł, nagrody-dyplomy, puchary( konkursy „Bitwa na choinki”, „konkurs Wielkanocny”, konkus j. angiel., „Nasza mała ojczyzna” , recytatorski, itp.) – 7 189,22 zł i zakup usług promocyjnych – 18 550,56 zł ( kartki świąteczne – 518,22 zł, produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 6 480,00 zł , ogłoszenia – 605,16zł , informator SMS – 1 549,80 zł, wykonanie statuetek okolicznościowych, informator o gminie -3 075,00 zł , emisja spotu radiowego – 664,20 zł , itp., ).

Umowa zlecenie - 846,74 zł ( organizacja Dnia Seniora –sołectwo Gorzyce)

Razem wydatki na promocje – 29 021,09 zł

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 2 022,11 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 17 162,60 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,

- diety sołtysów 8 100,00 zł.

**b) wydatki majątkowe 119 605,07 zł**

- Samochód służbowy 119 605,07 zł ( brutto 120 000,00 zł - pomniejszony o Vat naliczony)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 54 605,05 zł**

**a) wydatki bieżące 54 605,05 zł**

-Prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 124,27 zł.

-Sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu i transport dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r ( paliwo)– 152,70 zł

- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym;

1. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 34 050,00 zł

2. umowy zlecenie – 12 371,69 zł

3. zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, flagi, obrusy itp.) 4 179,87 zł

4. zakup usług pozostałych -2 726,52 zł (wykonanie nakładki na spis wyborców 400,00 zł; godło 203,52 zł; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł; interw. ochr. obiektów 123,00 zł)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 276 333,28 zł**

1. **wydatki bieżące 266 493,28 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.” – 8 000,00 zł

* płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP , opieka – 32 098,78 zł,
* ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 14 175,08 zł.
* zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej– 710,82 zł
* zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 17 802,24 zł; części do samochodów, akumulatory i itp.– 4 566,09 zł, ubrania koszarowe, mundury, buty, pasy itp. – 7 835,61 zł, f. soł Sokolniki –krzesła ( zakup wyposażenia( krzeseł) dla OSP Sokolniki – - 999,90 zł); gaśnice, części do motopompy, materiały do aparatów tlenowych, maski, elektrody do defibratora, baterie do radiotelefonów wkrętarka, materiały opatrunkowe, wyposażenie torby medycznej, akumulatory itp.– 11 292,74 zł; antena bazowa PROCON OSP Gorzyce, – 3800,00 zł, węże hydrauliczne – 6 165,99 zł, napęd do bramy garażowej OSP Trześń – 3 559,62 zł i inne – razem łącznie na kwotę 57 583,51 zł.
* zakup art. żywnościowych na turniej wiedzy pożarniczej, akacja przeciw powodziowa – 2 074,35 zł.
* zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 69 043,11 zł,
* zakup usług remontowych na kwotę 20 682,93 zł w tym:

remont kotła gazowego OSP Trześń 1 350,00 zł

naprawa okuć kominów OSP Trześń 9 750,00 zł

naprawa sam poż. OSP Orliska 1 027,14 zł

naprawa myjki ciśnieniowej OSP Furmany 185,00 zł

remont sam strażackiego OSP Furmany 5 412,00 zł

naprawa sam poż. OSP Sokolniki 2 918,79 zł

naprawa koła sam poż. mercedes OSP Wrzawy 40,00 zł.

* przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 1 070,99 zł; przegląd pomp, gaśnic, legalizacja zestawu ratowniczego, serwis motopomp i agregatów OSP itp. – 4 549,01 zł, wywóz nieczystości, ścieki -615,60 zł, turniej wiedzy pożarniczej, , obóz MDP, – 4 895,06 zł; kurs pierwszej pomocy, - 1 700,00 zł, badania lekarskie – 1 950,00 zł; usługa koparko-ładowarką dowóz pisaku Akcja Powódz – 6 137,95 zł; W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Furmany - Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Furmany 23 234,70 zł ( w tym tablice informacyjne ) inne usługi – Razem 45 126,17 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 100,00 zł,
* koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 15 898,69 zł,

W ramach zarzadzania kryzysowego 999,84 zł :

- artykuły na posiedzenie GZZK 34,29 zł zł

- naprawa syst. ostrzegania zarz. kryzys. 565,80 zł

-usługa koparko-ładowarką załadunek worków 399,75 zł

***a) wydatki majątkowe 9840,00 zł***

studium wykonalności dot. poprawy funkcjonowania systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego Sokolniki – 9 840,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **263 890,18 zł**

**a)** **wydatki bieżące 263 890,18** **zł.**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 263 890,18 zł .

**Dział 758 Różne rozliczenia 21 099,70 zł**

1. **wydatki bieżące 21 099,70 zł.**

**-** zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. Decyzja Ministerstwo Finansów pismo ST4.4755.106.2019.3.CNNG. z dnia 11 czerwca 2019 r. – 16 619,00 zł

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 4 480,70 zł,

- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 65 000,00 zł i celowa na zarzadzanie kryzysowe to kwota 125 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy kryzysowej i ogólnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 9 806 113,68 zł**

1. **wydatki bieżące 9 806 113,68 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 – 5 494 090,25 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 4 720 959,74 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 581 229,40 w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 45 700,73 zł; zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 193 933,26 zł; zakup usług pozostałych – 35 028,39 zł; ZFŚS – 266 137,50 zł; Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego -188,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191 901,11 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 406 349,51 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 356 807,57 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27 497,61 zł w tym:

* - zakup materiałów i wyposażenia – 1 453,52 zł;
* zakup usług pozostałych – 3 087,69 zł;
* - ZFŚS – 22 512,00 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- 444,40 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 044,33 zł.

3) Przedszkola – 1 222 692,95 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 1 006 971,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 178 341,28 w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 10 791,99 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 40 356,56 zł;
* zakup usług pozostałych – 9 626,83 zł;
* ZFŚS – 77 743,00 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 – 26 733,18 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –37 380,05 zł.

4) Gimnazja – 1 162 894,18 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 931 289,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 203 878,14 w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 11 962,47 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 112 945,56 zł;
* zakup usług pozostałych – 20 181,78 zł;
* ZFŚS – 44 911,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –27 726,42 zł

5)Dowożenie uczniów do szkół - 116 435,16 zł.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 011,54 zł.

- delegacje – 2 608,64 zł,

- koszty dokształcania – 26 402,90 zł.

7) Stołówki szkolne i przedszkolne - 437 846,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 233 060,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 204 786,80 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 179 338,56 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 – 181 930,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 160 122,30 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 –578 544,47 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 510 938,52 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 – 5 841,87 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4 861,07 zł.

11) Pozostała działalność – wydatki bieżące 170 476,22 zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 79 707,00 zł;

- opracowanie analizy stanu osiągniecia wskaźników rezultatu 1 230,00 zł

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

-realizacja projektu - „ 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) – 88 339,22 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 100 954,24 zł.**

1. **wydatki bieżące 100 954,24 zł**

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **100 954,24** zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 35 000,00 zł, w tym:

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 28 000,00 zł

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica 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 imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

\* Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej "WOKÓŁ NAS" -7 000,00

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

 prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

 prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 12 040,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary na konkursy i zwody sportowe , warsztaty feryjne , materiały itp.) -14 579,44 zł,

- badania biegłych 4, 92,00 zł,

- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 25 427,00 zł , zielone szkoły, zimowiska – 2740,00 zł, warsztaty terapii uzależnień – 990,00 zł, organizacja gminnego Dnia Dziecka – 5500,00 zł, udział w programie „Bezpiecznie chce żyć”, itp. ) – 39 329,88 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 1 053 615,81 zł**

**a) wydatki bieżące – 1 053 615,81 zł.**

1) Domy pomocy społecznej rozdział

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 140 826,42 zł.

W **domach pomocy społecznej** ( rozdz. 85202 ) przebywało do 30.06 .2019 r. 11 osób z terenu Gminy Gorzyce :

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

1 osoba - DPS w Gościeradowie

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

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

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

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

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

Spośród ww. 5 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu. Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 140 826,42 zł.

2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) – 167,88 zł koszty obsługi

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 15 180,46 zł w tym:

* OPS- 11 522,50 zł

Opłacano za 41 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 232 . Na ten cel wydatkowano kwotę 11 522,50.

- zwrot -korekta składek ZUS opłacanej składki zdrowotnej przy zasiłku stałym za lata 2011-2018 – 3 657,96 zł

4) Zasiłki i pomoc w naturze 79 780,68 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku okresowego** ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 19 rodzin ( 36 osoby ), wypłacono 55 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 370,76 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 20 392,07 zł.

W okresie od I - VI 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 87 **zasiłków celowych**, w tym 10 zasiłków celowych specjalnych, oraz 1 zasiłek – zdarzenie losowe, na łączną kwotę 20 716,34 zł.

W okresie I - VI 2019 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci **schronienia** 11 rodzinom - 11 osobom ( 8 mężczyznom, 3 kobietom). Koszt ww. pomocy wyniósł 38 672,27 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe – 21 768,22zł

Wypłacono 133 dodatki mieszkaniowe w kwocie 21 671,64, najniższa kwota dodatku – 25,00 zł, najwyższa – 298,73 zł. zarejestrowano 22 wniosków

Wypłata dodatków energetycznych – 94,68 zł , koszty obsługi – 1,90 zł.

6) Zasiłki stałe – 134 368,19 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 VI 2019 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 46 osoby w tym:

1. 40 osoby samotnie gospodarujących,
2. 6 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 485 świadczeń na kwotę 134 368,19 zł.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 485 457,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 433 099,38 zł,

- pozostałe wydatki bieżące –37 062,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167,70 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 - VI 2019 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 4 osobom ( 33 świadczeń ), na łączną kwotę 15 127,39 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 96 993,25 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 95 149,30 zł., pozostałe wydatki bieżące – 1 843,95 zł.

Pomocą w formie **specjalistycznych usług opiekuńczych** ( rozdz. 85228 ) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 14 osób (dzieci) - liczba świadczeń 2568 godz. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 10 osób (10 – 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 - VI 2019 r. wyniósł 38 841,47 zł.

Pomocy społecznej w postaci **usług opiekuńczych** udzielono 16 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:

1. 12 osób samotnie gospodarujących
2. 4 osoby zamieszkałe w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 2 opiekunki domowe na podstawie umowy o pracę, 2 opiekunki na umowę zlecenie.. Koszt – 58 151,78 zł.

9) W ramach programu **„Posiłek w szkole i w domu”** pomocą w formie posiłku ( rozdz. 85230 § 3110) objęto 69 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 2019 r. sfinansowano 4 582 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,15 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 92 rodziny ( 251 osób ) - wypłacono 276 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 227,39 zł, na łączną kwotę 62 760,00 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”” na dzień 30.06.2019 roku wyniósł **- 76 919,20 zł.**

10) Pomoc dla cudzoziemców

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

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

Do dnia 30.06.2019r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych na kwotę 2 154,40 zł.

**Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 281 272,56 zł**

**a)wydatki bieżące – 281 272,56 zł.**

1)Świetlice szkolne – 254 681,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 226 811,72 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 15 680,29 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 189,75 zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów – 25 642,80 zł

Stypendia dla uczniów – 25 642,80 zł.

3)Pozostała działalność – 948,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 948,00 zł

**Dział 855 Rodzina – 6 163 659,78 zł**

**a) wydatki bieżące - 6 163 659,78 zł**

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 3 692 087,95 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 3 634 767,30 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 43 596,94 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 13 723,71 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości 2 363 974,84 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 2 168 935,52 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 122 637,47 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 57 707,85 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 14 694,00zł,

4) Wspieranie rodzin 33 096,06 zł

Asystent rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 31 893,06 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 837,25 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 2 055,81 zł,

Pod opieką asystenta rodziny do 31.12.2018 roku znajdowało się 10 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 6 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+ - 1 203,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – 0,00

Wypłata świadczenia – 1200,00 zł

5) Rodziny zastępcze - 7 212,63 zł

W okresie 2019 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 5 dzieci (rodzina zastępcza) – 15 086,93 zł.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

• świadczenia rodzinne – 15 382,26 zł.

6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 49 530,86 zł ( 6 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej).

7) pozostała działalność

Transport żywności z „Banku Żywności” – 2 375,18 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 862 404,84 zł**

**a) wydatki bieżące – 1 183 720,58 zł**

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 350 zł

- udzielenie dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do dopłaty do 1 m 3 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 740 853,74 zł

- zakup pojemnik na odpady, pojemnik na baterie, pojemnik na świetlówki ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) 714,38 zł;

- zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 684 983,19 zł; obsługa PSZOK – 15 907,19 zł , inne usługi razem – 701 095,28 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 37 759,11 zł,

- szkolenie – 334,00 zł

-odpis na ZFŚS – 921,97 zł.

- delegacje – 29,00 zł

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 12 257,31 zł

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 243 953,37 zł

- zakup energii – 168 091,06 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 75 862,31 zł.

5)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 623,37 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska - kosze, tuje, drzewka, itp. – 6 296,37 zł.

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ – 246,00 zł

- utylizacja sarny – 81,00 zł

7) powierzenia Gminie Lubaczów prowadzenia zadania publicznego

z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 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.

- vat należny od dotacji „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”, 170.682,75 zł

**b) wydatki majątkowe – 678 684,26 zł.**

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wrzawy ( nadzór inwestorski) – **28 312,50 brutto**  pomniejszone o VAT - 4 411,85 zł netto – 23 900,65 zł ( 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.)

- zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz **przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach**- wydatki dotyczą „Przebudowy oczyszczalni ścieków w Gorzycach” wpis do ewidencji gruntów, inspektor roboty– 637 319,02 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”)- 17 464,59 zł – za inspektora nadzoru

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 789 000,00 zł**

**a) wydatki bieżące – 789 000,00 zł.**

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 535 200,00 zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 244 800,00 zł.

3) pozostała działalność – 9000,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego :

organizacja dnia seniora f,soł. WRZAWY 4.000,00

wyk. pomnika „Orła” f.soł. ORLISKA 5.000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna 484 765,76 zł**

**a) wydatki bieżące – 427 415,76 zł.**

**1)Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 221 916,76 zł:

**-** wynagrodzenia i pochodne – 162 064,11 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 948,80 zł,

- zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 18 990,35 zł,

- zakup usług pozostałych – 10 960,63 zł

**2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 202 000,00 zł.

* Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 88 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –34 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 14 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 20 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 000,00 zł
* Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 6 000,00 zł
* Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześni 3 000,00 zł
* Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 7 000,00 zł
* Klub biegowy „FARTLEK” – 4000,00 zł
* LZS BŁĘKITNI Furmany – 8000,00 zł

Pozostałe wydatki:

obuwie ludowe f. soł. Sokolniki (pomyłkowo zaksięgowany w rozdziale 92695 prawidłowy rozdział 92195) 1.500,00 zł

sprzęt sportowy f. sołecki Sokolniki 1.999,00 zł

**Wydatki majątkowe - 57 350,00 zł**

- projekt siłowni zewnętrznej na dz. 1666/30 Sokolniki (w ramach OSA) 3 300,00 zł

- projekt zaplecza rekreacyjnego przy zalewie w Gorzycach.9 100,00 zł

- zakup kosiarek 2 szt. – 25 000,00 zł

- Zalew Gorzyce – budowa chodnika i barierki – 19 950,00 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 25 955 256,81 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 23 625,117,08 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 49 556 591,18 zł stanowi 47,67 %,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 330 139,73 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 12 899 292,81 zł stanowi 18,06 %.

Przychody i rozchody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| **I.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **4 826 500,00** | **4 214 667,14** | **87,32** |
| 1. | kredyty i pożyczki | 611 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o  f.p. | 4 214 600,00 | 4 214 667,140 | 100,00 |
| 7. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **615 350,00** | **307 700,00** | **50,00** |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek | 615 350,00 | 307 700,00 | 50,00 |
| 2. | pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PRZYCHODY plan 4 826 500,00 zł,** wykonanie 4 214 667,14zł

Przychody to przede wszystkim wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 4 214 667,14 zł –zaangażowane na dzień 30.06.2019 r. w budżecie w wysokości 4 214 600,00 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu – 4 211 150,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2018 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 6 023 747,20 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 307 700,00 zł.

**ROZCHODY plan 615 350,00 zł, wykonanie 307 700,00 zł. z tego:**

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł

2) Bank Spółdzielczy – 50 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 100 000,00 zł

**Zadłużenie** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi 15 955 074,00 zł, co stanowi 27,39 % planowanych dochodów na 2019 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r to:

- pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała kwota do spłaty 157 650,00 zł,

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 5 425 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 10 372 000,00 zł

**Zobowiązania ogółem** wynosiły 32 332,85 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2019 r.

Zobowiązania wymagalne 18,64 zł – Samorządowe Przedszkole w Gorzycach kwota zobowiązań wymagalnych wykazania w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczy noty księgowej nr 16/NKSM/05/2019, wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej za wodę i ścieki w Oddziale w Orliskach, która wpłynęła do jednostki w dn. 06.06.2019 r., do księgowości w dn. 01.07.2019 r z terminem płatności 14.06.2019 r. Zobowiązanie uregulowano w dniu 01.07.2019 r.

**Stan należności**  na dzień 30.06.2018 r, wynosił 16 844 523,69 zł, w tym środki pieniężne 9 569 456,26 zł, wymagalnych 2 964 865,07 zł, pozostałe należności 4 310 202,36 zł.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 4 465 600,88 zł na planowane 7 478 000,00 zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 4 538 718,44 zł na planowane 7 478 000,00 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2 191 673,86 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 633 536,28 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 44 470,65 zł

Na koniec czerwca 2019 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 758 570,75 zł. Na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. wyniósł 764 621,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 000,00 | 133 575,51 | 49,47 |
| 2 |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 270 000,00 | 133 575,51 | 49,47 |
| 3 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 133 575,51 | 49,47 |
| 4 | 600 |  |  | Transport i łączność | 1 679 450,00 | 1 220 917,00 | 72,70 |
| 5 |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 319 450,00 | 1 220 917,00 | 92,53 |
| 10 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 319 450,00 | 1 220 917,00 | 92,53 |
| 11 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00++ | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3 571 140,00 | 110 167,89 | 3,08 |
| 14 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 571 140,00 | 110 167,89 | 3,08 |
| 15 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 611 000,00 | 82 926,89 | 5,15 |
| 16 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 868 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 27 241,00 | 9,73 |
| 19 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 131 000,00 | 119 605,07 | 91,30 |
| 20 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 000,00 | 119 605,07 | 91,30 |
| 21 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | 119 605,07 | 91,30 |
| 22 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 324 000,00 | 9 840,00 | 3,04 |
| 23 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 324 000,00 | 9 840,00 | 3,04 |
| 24 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 840,00 | 82,00 |
| 26 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 855 |  |  | Rodzina | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 750 702,81 | 678 684,26 | 10,05 |
| 31 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 252 088,00 | 661 219,67 | 10,58 |
| 32 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 23 923,25 | 37,97 |
| 33 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 004 945,00 | 321 249,38 | 10,69 |
| 34 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 184 143,00 | 316 047,04 | 9,93 |
| 35 |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 410 614,81 | 17 464,59 | 4,25 |
| 36 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 734,26 | 12 225,24 | 5,94 |
| 38 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 380,55 | 5 239,35 | 2,63 |
| 39 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 143 000,00 | 57 350,00 | 40,10 |
| 44 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 45 000,00 | 44 950,00 | 99,89 |
| 45 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 950,00 | 99,75 |
| 46 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 47 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 98 000,00 | 12 400,00 | 12,65 |
| 48 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 12 400,00 | 12,65 |
| Ogółem | | | | | 12 899 292,81 | 2 330 139,73 | 18,06 |

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody - zadania zlecone** w złotych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 77 704,58 | 77 704,58 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 77 704,58 | 77 704,58 | 100,00 |
| 3 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 704,58 | 77 704,58 | 100,00 |
| 4 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 98 253,00 | 40 618,00 | 41,34 |
| 5 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 98 253,00 | 40 618,00 | 41,34 |
| 6 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 253,00 | 40 618,00 | 41,34 |
| 7 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 371,00 | 55 991,00 | 97,59 |
| 8 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 756,00 | 1 376,00 | 49,93 |
| 9 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 756,00 | 1 376,00 | 49,93 |
| 10 |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 11 |  |  | 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 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 12 |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 415,00 | 54 415,00 | 100,00 |
| 13 |  |  | 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 | 54 415,00 | 54 415,00 | 100,00 |
| 14 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 130 365,88 | 61 204,20 | 46,95 |
| 15 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 383,88 | 240,20 | 62,57 |
| 16 |  |  | 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 | 383,88 | 240,20 | 62,57 |
| 17 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 19 082,00 | 18 716,00 | 98,08 |
| 18 |  |  | 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 | 19 082,00 | 18 716,00 | 98,08 |
| 19 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 900,00 | 39 248,00 | 36,37 |
| 20 |  |  | 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 | 107 900,00 | 39 248,00 | 36,37 |
| 21 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 22 |  |  | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 23 | 855 |  |  | Rodzina | 11 847 300,00 | 6 952 728,00 | 58,69 |
| 24 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 899 000,00 | 4 485 000,00 | 65,01 |
| 25 |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 899 000,00 | 4 485 000,00 | 65,01 |
| 26 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 579 900,00 | 2 450 000,00 | 53,49 |
| 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 | 4 579 900,00 | 2 450 000,00 | 53,49 |
| 28 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 339 600,00 | 1 240,00 | 0,37 |
| 31 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 600,00 | 1 240,00 | 0,37 |
| 32 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27 500,00 | 16 488,00 | 59,96 |
| 33 |  |  | 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 | 27 500,00 | 16 488,00 | 59,96 |
| Ogółem | | | | | 12 210 994,46 | 7 188 245,78 | 58,87 |

**Wydatki - zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 77 704,58 | 77 704,58 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 77 704,58 | 77 704,58 | 100,00 |
| 3 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 523,62 | 1 523,62 | 100,00 |
| 4 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 180,96 | 76 180,96 | 100,00 |
| 5 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 98 253,00 | 40 477,00 | 41,20 |
| 6 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 98 253,00 | 40 477,00 | 41,20 |
| 7 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 523,00 | 33 171,43 | 41,71 |
| 8 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 410,00 | 6 392,08 | 41,48 |
| 9 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 220,00 | 913,49 | 41,15 |
| 10 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 371,00 | 54 605,05 | 95,18 |
| 14 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 756,00 | 1 124,27 | 40,79 |
| 15 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,00 | 164,47 | 41,53 |
| 16 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 304,00 | 959,80 | 41,66 |
| 18 |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 152,70 | 76,35 |
| 19 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 152,70 | 76,35 |
| 20 |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 415,00 | 53 328,08 | 98,00 |
| 21 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 050,00 | 34 050,00 | 100,00 |
| 22 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 808,50 | 1 703,18 | 94,18 |
| 23 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 251,80 | 208,51 | 82,81 |
| 24 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 775,00 | 10 460,00 | 97,08 |
| 25 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 179,87 | 95,00 |
| 26 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 129,70 | 2 726,52 | 87,12 |
| 27 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 130 365,88 | 56 219,84 | 43,12 |
| 28 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 383,88 | 96,58 | 25,16 |
| 29 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 376,20 | 94,68 | 25,17 |
| 30 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,68 | 1,90 | 24,74 |
| 31 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 19 082,00 | 15 127,39 | 79,28 |
| 32 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 082,00 | 15 127,39 | 79,28 |
| 33 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 900,00 | 38 841,47 | 36,00 |
| 34 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 580,00 | 563,00 | 97,07 |
| 37 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 068,00 | 1 965,08 | 16,28 |
| 38 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 199,00 | 63,39 | 5,29 |
| 39 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 722,00 | 36 250,00 | 43,82 |
| 40 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 3 000,00 | 2 154,40 | 71,81 |
| 43 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 2 154,40 | 71,81 |
| 44 | 855 |  |  | Rodzina | 11 847 300,00 | 6 064 359,45 | 51,19 |
| 45 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 899 000,00 | 3 689 973,13 | 53,49 |
| 46 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 795 515,00 | 3 634 767,30 | 53,49 |
| 48 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 675,00 | 31 915,20 | 58,37 |
| 49 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 541,34 | 90,83 |
| 50 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 470,00 | 6 251,27 | 59,71 |
| 51 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 490,00 | 889,13 | 59,67 |
| 52 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 391,00 | 2 561,52 | 34,66 |
| 53 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 660,89 | 33,04 |
| 54 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 362,60 | 38,30 |
| 57 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 291,48 | 29,15 |
| 58 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 850,00 | 75,23 |
| 60 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 882,40 | 44,12 |
| 63 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 579 900,00 | 2 357 801,06 | 51,48 |
| 64 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 204 056,00 | 2 168 935,52 | 51,59 |
| 66 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500,00 | 36 054,36 | 55,90 |
| 67 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 12 660,06 | 84,40 |
| 68 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 130 991,90 | 49,62 |
| 69 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 639,00 | 31,95 |
| 70 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 170,00 | 1 697,40 | 23,67 |
| 71 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 660,89 | 33,04 |
| 72 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 560,39 | 35,60 |
| 75 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 291,54 | 29,15 |
| 76 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 074,00 | 2 310,00 | 75,15 |
| 78 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 339 600,00 | 1 203,00 | 0,35 |
| 84 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 800,00 | 1 200,00 | 0,36 |
| 85 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3,00 | 0,30 |
| 90 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27 500,00 | 15 382,26 | 55,94 |
| 92 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 500,00 | 15 382,26 | 55,94 |
| Ogółem | | | | | 12 210 994,46 | 6 293 365,92 | 51,54 |

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2019 r.**

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** | | | wykonanie | |
| **/ w zł/** | | |
|  |  |  | **kwota** | **%** |
| **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 , środków czystości, modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia. |  |  | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60013 | Województwo Podkarpackie –„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce, polegająca na budowie chodnika str. prawa w m. Wrzawy” etap IV ” |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski: |  |  | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap II, w wysokości 60 000 zł |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090R do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr ewid. 719/2 – etap. I, w wysokości 50 000 zł |
| 3. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1090R i 1092R w miejscowości Trześń – w wysokości 25 000 zł” |
| **900** | **90001** | **Zakład Gospodarki Komunalnej-** dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranychprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) |  | 8 700,00 |  | 4 350,00 | 50,00% |
| **(0,06zł/m3)x 145 000m3** |
| **921** | **92109** | **Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-**działalność statutowa | 1 090 500,00 |  |  | 535 200,00 | 49,08% |
| **921** | **92116** | **Biblioteki**- działalność statutowa | 539 000,00 |  |  | 244 800,00 | 45,42% |
| **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 |  |  | 4 965,35 | 62,07% |
| 851 | 85153 | „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.” |  |  | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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: |  |  | 55 000,00 | 28 000,00 | 50,91% |
| 1) zapewnienie: |
| a) opieki i wychowania, |
| b) pomocy w nauce, |
| c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; |
| 2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy. |
| 851 | 85154 | „Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: |  |  | 14 000,00 | 7 000,00 | 50,00% |
| - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, |
| - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.” |
|  |  | **Razem dział 851:** |  |  | **76 000,00** | **35 000,00** | **0,46** |
| 852 | 85295 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach. |  |  | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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. |  |  | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce. |  |  | 175 500,00 | 88 000,00 | 50,14% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. |  |  | 67 500,00 | 34 000,00 | 50,37% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. |  |  | 28 000,00 | 14 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. |  |  | 39 000,00 | 20 000,00 | 51,28% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. |  |  | 11 500,00 | 6 000,00 | 52,17% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach |  |  | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. |  |  | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. |  |  | 11 500,00 | 6 000,00 | 52,17% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej |  |  | 5 500,00 | 3 000,00 | 54,55% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  | 17 000,00 | 11 000,00 | 64,71% |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nośnej w sołectwie Furmany |  |  | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |
|  |  | **Razem dział 926:** |  |  | **394 500,00** | **202 000,00** | 51,20% |

**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 I półroczu 2019 roku.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na 01.01.2019 r** | **Różnica** | | **Plan na** | **Wykonanie** | **%** | uwagi |
| **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **30.06.2019r** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **128 089,80** | **0,00** | **0,00** | **128 089,80** | **88 339,22** | **68,97%** |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 128 089,80 | 0,00 | 0,00 | 128 089,80 | 88 339,22 | **68,97%** |  |
|  | **80195** |  | Pozostała działalność | 128 089,80 | 0,00 | 0,00 | 128 089,80 | 88 339,22 | 0,69 |  |
|  |  | **"Słoneczny świat przedszkolaka" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach** | 128 089,80 | 0,00 | 0,00 | 128 089,80 | 88 339,22 | **68,97%** |  |
| **3027** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 021,63 |  | 0,00 | 5 021,63 | 3 511,08 | **69,92%** |  |
| **3029** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285,57 |  | 0,00 | 285,57 | 199,67 | **69,92%** |  |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 307,34 |  | 0,00 | 79 307,34 | 57 951,59 | **73,07%** |  |
| **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 510,06 |  | 0,00 | 4 510,06 | 3 295,56 | **73,07%** |  |
| **4117** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 15 026,23 |  | 0,00 | 15 026,23 | 10 565,42 | **70,31%** |  |
| **4119** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 871,70 |  | 0,00 | 871,70 | 600,84 | **68,93%** |  |
| **4127** | Składki na fundusz pracy | 2 142,96 |  | 0,00 | 2 142,96 | 1 338,93 | **62,48%** |  |
| **4129** | Składki na fundusz pracy | 124,31 |  | 0,00 | 124,31 | 76,13 | **61,24%** |  |
| **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 083,44 |  | 0,00 | 9 083,44 | 4 541,72 | **50,00%** |  |
| **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | 516,56 |  | 0,00 | 516,56 | 258,28 | **50,00%** |  |
| **4227** | Zakup środków żywności | 10 597,35 |  | 0,00 | 10 597,35 | 5 677,14 | **53,57%** |  |
| **4229** | Zakup środków żywności | 602,65 |  | 0,00 | 602,65 | 322,86 | **53,57%** |  |
| **II. Wydatki inwestycyjne:** | | | | **7 973 114,00** | **10 000,00** | **1 760 528,81** | **9 723 642,81** | **681 729,87** | **7,01%** |  |
| **700** |  |  |  | 1 508 140,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 3 198 140,00 | 3 045,61 | **0,10%** |  |
|  | **70005** |  |  | 1 508 140,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 3 198 140,00 | 3 045,61 | **0,10%** |  |
|  |  |  | Techniczny Ogród – kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45,61 | **0,00%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 45,61 | **0,00%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
|  | Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne | 508 140,00 | 0,00 | 190 000,00 | 698 140,00 | 3 000,00 | **0,43%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | **16,67%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 876,00 | 0,00 | 0,00 | 311 876,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 264,00 | 0,00 | 175 000,00 | 368 264,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **900** |  |  |  | 6 464 974,00 | 10 000,00 | 70 528,81 | 6 525 502,81 | 678 684,26 | **10,40%** |  |
|  | **90001** |  |  | 6 092 088,00 | 0,00 | 22 800,00 | 6 114 888,00 | 661 219,67 | **10,81%** |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce ( Wrzawy) | 3 716 000,00 | 0,00 | 22 800,00 | 3 738 800,00 | 23 900,65 | **0,64%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 741 341,00 |  |  | 1 741 341,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 954 659,00 |  |  | 1 954 659,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | 22 800,00 | 42 800,00 | 23 900,65 | **55,84%** | Pomniejszony o VAT4 411,85 zł ; brutto 28 312,50 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce ( oczyszczalnia scieków | 2 376 088,00 |  |  | 2 376 088,00 | 637 319,02 | **26,82%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 948 730,00 |  | 314 874,00 | 1 263 604,00 | 321 249,38 | **25,42%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 427 358,00 | 337 874,00 | 140 000,00 | 1 229 484,00 | 316 047,04 | **25,71%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 200,00 | 200,00 | 22,60 | **11,30%** |  |
| **90005** |  |  | 372 886,00 | 10 000,00 | 47 728,81 | 410 614,81 | 17 464,59 | **4,25%** |  |
|  |  | Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba | 372 886,00 | 10 000,00 | 47 728,81 | 410 614,81 | 17 464,59 | **4,25%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 710,00 |  | 24 024,26 | 205 734,26 | 12 225,24 | **5,94%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 676,00 |  | 23 704,55 | 199 380,55 | 5 239,35 | **2,63%** | Pomniejszony o VAT 4 017,04 zł ; brutto 9 256,39 zł |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 10 000,00 |  | 5 500,00 | 0,00 | **0,00%** |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | 8 101 203,80 | 10 000,00 | 1 760 528,81 | 9 851 732,61 | 770 069,09 | **7,82%** |  |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Kwota** | **zmiana** | **Plan po zmianie** | **wykonanie** | **%** |
|
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 754 | 75412 | 4210 | **Furmany** | Doposażenie budynku OSP Furmany | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4300 | Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Furmany | 23 373,34 zł |  | 23 373,34 zł | 23 234,70 | 99,41% |
| 700 | 70005 | 4210 | Paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego | 500,00 zł |  | 500,00 zł | 200,04 | 40,01% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zawody sportowe, piknik rodzinny, zlot furmanek | 6 000,00 zł |  | 6 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4210 | Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 1 200,00 zł |  | 1 200,00 zł |  | 0,00% |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **33 073,34 zł** | **0,00 zł** | **33 073,34 zł** | **23 434,74** | **70,86%** |
| 921 | 92195 | 4170 | **Gorzyce** | Kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy) | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł |  | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4210 | uporządkowanie i doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej | 109,70 zł |  | 109,70 zł | 108,50 | 98,91% |
| 600 | 60016 | 6050 | budowa drogi (ul. Zagłoby) etap III | 34 000,00 zł |  | 34 000,00 zł |  | 0,00% |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **35 109,70 zł** | **0,00 zł** | **35 109,70 zł** | **108,50** | **0,31%** |
| 700 | 70005 | 4300 | **Motycze Poduchowne** | Monitoring parku | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4270 | Modernizacja Domu ludowego - ubikacje, szatnie | 12 037,92 zł |  | 12 037,92 zł |  | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja Święta Ryby | 3 500,00 zł |  | 3 500,00 zł |  | 0,00% |
| 4210 | Kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł |  | 0,00% |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **18 537,92 zł** | **0,00 zł** | **18 537,92 zł** | **0,00** | **0,00%** |
| 921 | 92195 | 4300 | **Trześń** | Festyn rodzinny ogólnodostępny | 3 909,70 zł |  | 3 909,70 zł |  | 0,00% |
| 4210 | Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy | 1 200,00 zł |  | 1 200,00 zł |  | 0,00% |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa parku przy tzw. Skrzyni - IV etap | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł | 5 000,00 | 50,00% |
| 4210 | postawienie słupa ogłoszeniowego na ul. Dębowej | 3 000,00 zł |  | 3 000,00 zł | 3 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Utrzymanie porządku, koszenie trawy wokół remizy, świetlicy | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4300 | utrzymanie porządku, koszenie trawy w parku na tzw. "SKRZYNI" | 3 000,00 zł | -3 000,00 zł | 0,00 zł |  | #DZIEL/0! |
| 4300 | Wykonanie chodnika od mostku w parku w kierunku ul. Św. Floriana | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4210/4300 | zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Trześni | 12 000,00 zł |  | 12 000,00 zł | 12 000,00 | 100,00% |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **35 109,70 zł** | **0,00 zł** | **35 109,70 zł** | **20 000,00** | **56,96%** |
| 700 | 70005 | 4300 | **Wrzawy** | wykonanie chodnika do Altanki na Kawęczynie | 3 000,00 zł |  | 3 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4210 | uzupełnienie Plac zabaw dla dzieci na Czekaju | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4210 | uzupełnienie wyposażenia Plac zabaw dla dzieci na Pasterniku | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł |  | 0,00% |
| 4300 | zakup i nawiezienie ziemi na boisko do siatkówki | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup stołów i ławek- remiza OSP Wrzawy | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł |  | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4300 | wykonanie zadaszenia nad wejściem - szatnia na stadionie sportowym | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł |  | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Kultywowanie tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup krzeseł Dom Kultury we Wrzawach | 4 600,00 zł |  | 4 600,00 zł |  | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja "Dnia Seniora" | 4 000,00 zł |  | 4 000,00 zł | 4 000,00 | 100,00% |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **35 100,00 zł** | **0,00 zł** | **35 100,00 zł** | **4 000,00** | **11,40%** |
| 921 | 92195 | 4170 | **Zalesie Gorzyckie** | Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 903,44 zł |  | 903,44 zł |  | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4210/4300 | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 13 000,00 zł |  | 13 000,00 zł | 11 796,61 | 90,74% |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **13 903,44 zł** | **0,00 zł** | **13 903,44 zł** | **11 796,61** | **84,85%** |
| 926 | 92695 | 6050 | **Orliska** | wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne | 7 000,00 zł |  | 7 000,00 zł |  | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4170 | Utrzymanie terenów komunalnych - zielonych | 1 800,00 zł |  | 1 800,00 zł |  | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Promowanie wsi ( wykonanie pomnika- 5000,00 zł , wykonanie wieńca dożynkowego- 1578,05) | 6 578,05 zł |  | 6 578,05 zł | 5 000,00 | 76,01% |
|  | | | **Razem Sołectwo Orliska** | **15 378,05 zł** | **0,00 zł** | **15 378,05 zł** | **5 000,00** | **32,51%** |
| 921 | 92195 | 4300 | **Sokolniki** | kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  | 0,00% |

