

**ZARZĄDZENIE NR 0050.0113.2019**  
**WÓJTA GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały Nr LV/470/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ornontowice za I półrocze zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy przyjęte wyżej informacje, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez instytucje kultury ARTeria Centrum Kultury i Promocji stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, instytucję kultury Gminna Biblioteka Publiczna stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Ornontowice

**Marcin Kotyczka**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr III/18/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. uchwalono Budżet Gminy na 2019 r.

<b>Dochody budżetowe na rok 2019 uchwalono w kwocie:</b>	<b>33 005 941,75 zł</b>
dochody bieżące w kwocie	31 312 648,75 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 693 293,00 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	221 625,00 zł

<b>Wydatki budżetowe na rok 2019 uchwalono w kwocie:</b>	<b>35 138 876,16 zł</b>
wydatki bieżące w kwocie	29 797 440,71 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 341 435,45 zł

**Przychody na rok 2019 uchwalono w wysokości - 2 215 414,41 zł**

**Rozchody na rok 2019 uchwalono w wysokości - 82 480,00 zł**

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornantowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornantowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0022.2019 z dnia 30.01.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	7 930,02 zł
- zwiększenie wydatków	7 930,02 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr V/35/19 z dnia 28.02.2019 r.**

- zmniejszenie dochodów	971 668,00 zł
- zwiększenie wydatków	569 250,00 zł
- zwiększenie przychodów	1 540 918,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VI/46/19 z dnia 21.03.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	409 573,00 zł
- zwiększenie wydatków	409 573,00 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0055.2019 z dnia 22.03.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	16 890,00 zł
- zwiększenie wydatków	16 890,00 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0066.2019 z dnia 10.04.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	102,13 zł
- zwiększenie wydatków	102,13 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VII/56/19 z dnia 25.04.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	1 489,39 zł
- zwiększenie wydatków	1 489,39 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0077.2019 z dnia 30.04.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	22 430,79 zł
- zwiększenie wydatków	22 430,79 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VIII/66/19 z dnia 23.05.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	2 449,44 zł
- zwiększenie wydatków	2 449,44 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0083.2019 z dnia 24.05.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	9 549,00 zł
- zwiększenie wydatków	9 549,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr IX/72/2019 z dnia 27.06.2019 r.**

- zwiększenie dochodów	55 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	55 000,00 zł

**Budżet Gminy za I półrocze 2019 roku zamknął się następującymi kwotami:**

Plan dochodów po zmianach wynosi -	<b>32 559 687,52 zł</b>
Plan przychodów po zmianach wynosi -	<b>3 756 332,41 zł</b>
	-----
	<b>36 316 019,93 zł</b>

Plan wydatków po zmianach wynosi -	<b>36 233 539,93 zł</b>
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	<b>82 480,00 zł</b>
	-----
	<b>36 316 019,93 zł</b>

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	32 559 687,52	32 559 687,52	20 600 270,48	63,27 %
Wydatki	36 233 539,93	36 233 539,93	15 052 253,68	41,54 %
Nadwyżka / Deficyt	-3 673 852,41	- 3 673 852,41	5 548 016,80	x
Przychody ogółem	3 756 332,41	3 756 332,41	7 557 888,66	201,20 %
Rozchody ogółem	82 480,00	82 480,00	82 480,00	100,00 %

**Analiza dochodów:**

Dochody ogółem na plan **32 559 687,52 zł** w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości **20 600 270,48 zł** co stanowi **63,27 %** , z czego :

- dochody bieżące na plan **31 838 062,52 zł** wykonano w wysokości **19 993 838,72 zł** co stanowi **62,80 %**
  - dochody majątkowe na plan **721 625,00 zł** wykonano w wysokości **606 431,76 zł** co stanowi **84,04 %**
- w tym:
- sprzedaży mienia na plan **221 625,00 zł** wykonano w kwocie **104 856,77 zł** co stanowi **47,31%** planu,

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **4 909 375,94 zł** wykonano **2 533 363,90 zł** co stanowi **51,60 %**.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **360 159,00 zł** wykonano **180 263,00 zł** co stanowi **50,05 %**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **112 400,00 zł** wykonano w kwocie **87 128,54 zł** co stanowi **77,52 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **1 011 523,00 zł** wykonano **547 762,72 zł**, co stanowi **54,15 %**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **30 000,00 zł** wykonano w kwocie **29 593,85 zł**, co stanowi **98,65%**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 200,00 zł** wykonano w kwocie **3 242,65 zł**, co stanowi **52,30 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2019 r. należą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 563 023,00 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 991 789,93 zł
- podatek od nieruchomości	1 410 615,74 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych	1 342 985,36 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	104 856,77 zł
- dochody ze sprzedaży wody	1 369 229,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144 515,25 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne	547 762,72 zł
- dochody z tytułu odprowadzenie ścieków	347 512,37 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA - KWK „Budryk” oraz Polską Grupę Górniczą SA - KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy. Termin płatności należności opłaty za I i II kwartał br. obowiązuje do końca lipca zgodnie z wycenieniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2018 r. Gmina wykonała kwotę 1 342 985,36 zł na plan 1 878 727,00 zł, co stanowi 71,48 %.

Niskie wykonanie w pozycji wpływów z tytułu opłaty targowej wynika z faktu, iż opłata zebrana zostanie w II półroczu roku bieżącego.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie zadania pn. „Ochrona kasztanowców rosnących na terenie zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Ornontowicach” w rozdziale 90095 zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

Dochody z tytułu dofinansowania zadania przeznaczonego na „Ochronę pomników przyrody” w rozdziale 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dotacja celowa w rozdziale 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” nie wpłynęła ze względu na realizację zadania w II półroczu br.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne przesyłane są zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są jednymi z głównych źródeł dochodów budżetu gminy. Dochody w pozycji podatku dochodowego od osób prawnych kształtują się na poziomie 1251,79 % w stosunku do planowanego wykonania, zaś dochody w pozycji podatku dochodowego od osób fizycznych kształtują się na poziomie 46,79 %. Wykonanie planu dochodów w tym zakresie wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie Państwa.

Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtuje się na poziomie 112,72 % w stosunku do planowanego wykonania, można w ten sposób zauważyć zwiększoną aktywność podmiotów gospodarczych w zakresie tych czynności.

Podatek od spadków i darowizn kształtuje się na poziomie 268,46 % w stosunku do planowanego wykonania, co wiąże się ze zwiększoną wolą darczyńców w zakresie tych czynności.

Dochody w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kształtują się na poziomie 98,65 % w stosunku do planowanego wykonania. Dochody przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska są przeznaczane wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Gmina Ornontowice nie planowała realizacji dochodów na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE w tym:</b>	<b>32 559 687,52</b>	<b>20 600 270,48</b>	<b>63,27 %</b>	<b>100,00 %</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	239 000,00	2 991 789,93	1 251,79 %	14,53 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 615 111,00	3 563 023,00	46,79 %	17,30 %
- podatek rolny	112 187,05	77 110,86	68,74 %	0,38 %
- podatek od nieruchomości	3 389 973,67	1 410 615,74	41,62 %	6,85 %
- podatek leśny	10 372,44	5 393,39	52,00 %	0,03 %
- podatek od środków transportowych	223 138,00	105 207,80	47,15 %	0,51 %
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 741,01	91,37 %	0,02 %
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 845,75	268,46 %	0,13 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	155 600,00	175 390,72	112,72 %	0,86 %
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 436,00	82,91 %	0,06 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 878 727,00	1 342 985,36	71,48 %	6,52 %
- wpływy z opłaty targowej	1 800,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 400,00	87 128,54	77,52 %	0,43 %
- dochody z majątku gminy (opłata za trwałe zarząd, czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i odpłatnego nabycia prawa własności)	512 846,99	251 979,28	49,14 %	1,23 %
<b>Dotacje celowe w tym:</b>				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4 909 375,94	2 533 363,90	51,60 %	12,30 %
- na zadania własne	360 159,00	180 263,00	50,05 %	0,88 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 063 012,00	4 346 472,00	61,54 %	21,10 %
Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	1 143,00	570,00	49,87 %	0,003 %

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień*

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	82 477,29	0,40 %
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	20 508,00	0,10 %
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,02	0,00 %
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	728,30	0,01 %

### Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	<b>5 037 116,32</b>	<b>1 337 749,03</b>	<b>- 3 574 148,89</b>
w tym podatkowe	3 993 988,03	185 882,30	- 3 808 105,73

Kwota zaległości w znacznej mierze dotyczy:

- podatku od nieruchomości w kwocie 91 432,33 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 69 881,68 zł
- opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 81 338,60 zł
- opłat z najmu i dzierżawy, w kwocie 74 636,88 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w kwocie 95 299,78 zł
- opłat z tytułu odpadów komunalnych, w kwocie 40 113,94 zł
- zadłużenia dłużników alimentacyjnych w kwocie 507 931,91 zł

### Analiza przychodów:

	Plan	Wykonanie	%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 809 681,15	5 611 237,40	310,07 %
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 946 651,26	1 946 651,26	100,00 %

### Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>Spłaty kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>82 480,00</b>	<b>82 480,00</b>	<b>100,00 %</b>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
<b>Wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inne cele	0,00	0,00	0,00



Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **5 528 757,40 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 528 757,40 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	28 757,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2020 – 28 757,40
<b>SUMA</b>		<b>28 757,40</b>		<b>28 757,40</b>

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015	2021 – 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		2022 – 1 000 000,00
3.	E15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
4.	F15	1 000 000,00		2023 – 1 000 000,00
5.	G15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
6.	H15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
<b>SUMA</b>		<b>5 500 000,00</b>		

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **1 240 854,02 zł**. Gmina Ornontowice na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **Analiza wydatków:**

Wydatki ogółem na plan **36 233 539,93 zł** w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości **15 052 253,68 zł** co stanowi **41,54 %**

- wydatki bieżące na plan **30 691 358,84 zł** wykonano w wysokości **14 434 570,05 zł** co stanowi **47,03 %**

- wydatki majątkowe na plan **5 542 181,09 zł** wykonano w wysokości **617 683,63 zł** co stanowi **11,15 %**

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją części zadań w II półroczu br. W kilku zadaniach inwestycyjnych konieczne było kilkukrotne ogłaszanie i unieważnianie postępowania przetargowego. Niektóre zadania inwestycyjne zostały zakończone, a nie upłynął termin płatności, w związku z czym płatność nastąpi w III kwartale.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **4 909 375,94 zł** wykonano **2 500 336,34 zł** co stanowi **50,93 %**.

Wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan **360 159,00 zł** wykonano **172 923,98 zł** co stanowi **48,01 %**.

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **159 274,00 zł** dokonano w kwocie **60 941,68 zł** co stanowi **38,26 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **1 477 214,40 zł** wykonano **699 445,89 zł**, co stanowi **47,35 %**.

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **30 000,00 zł** wykonano w kwocie **18 000,00 zł**, co stanowi **60,00 %**. Realizacja wydatków dokonywane są w formie dofinansowania do zakup nowego urządzenia grzewczego. W I półroczu 2019 r. zostało zrealizowano 6 szt. wniosków o dofinansowanie inwestycji dotyczącej zamontowania ekologicznego systemu grzewczego.

Wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 200,00 zł** wykonano w kwocie **1 954,57 zł** co stanowi **31,53 %**.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2019 roku na plan **1 986 026,00 zł** została wykonana w kwocie **1 002 406,19 zł** w tym:

1. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - dotacje celowe na plan **553 026,00 zł** wykonano w kwocie **321 782,71 zł** co stanowi **58,19 %**.
  - dotacje podmiotowe na plan **894 000,00 zł** wykonano w kwocie **481 000,00 zł** co stanowi **53,80 %**.
2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - dotacje celowe na plan **297 000,00 zł** wykonano w kwocie **63 000,00 zł** co stanowi **21,21 %**.
  - dotacje podmiotowe na plan **242 000,00 zł** wykonano w kwocie **136 623,48 zł** co stanowi **56,46 %**.

Wynagrodzenia i pochodne na plan **13 241 977,37 zł** wykonano w wysokości **6 396 542,48 zł** co stanowi **42,50 %** ogółem wykonanych wydatków.

Gmina Ornontowice nie planowała wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>36 233 539,93</b>	<b>15 052 253,68</b>	<b>41,54 %</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30 691 358,84</i>	<i>14 434 570,05</i>	<i>47,03 %</i>	<i>95,90 %</i>
- wynagrodzenia i pochodne	13 241 977,37	6 396 542,48	48,31 %	42,50 %
- udzielone dotacje	1 986 026,00	1 002 406,19	50,47 %	6,66 %
- wydatki na obsługę długu	151 000,00	73 289,95	48,54 %	0,49 %
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>5 542 181,09</i>	<i>617 683,63</i>	<i>11,15 %</i>	<i>4,10 %</i>
- inwestycyjne	5 542 181,09	617 683,63	11,15 %	4,10 %

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	3 884 179,49	25,80 %
2.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	535 214,08	3,56 %
3.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	49 679,22	0,33 %
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 859 383,13	19,00 %
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 245 360,02	14,92 %
6.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	734 308,72	4,88 %
7.	Urząd Gminy	4 744 129,02	31,51 %
<b>SUMA</b>		<b>15 052 253,68</b>	<b>100,00 %</b>

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Ornontowice oraz jednostek budżetowych na dzień 30.06.2019 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy Ornontowice	309 675,29 zł
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	260 382,27 zł
3.	Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	106 294,02 zł
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 780,95 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	38 865,12 zł
6.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji	0,00 zł
7.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	10 320,78 zł
8.	Sumy depozytowe	7 055,48 zł
9.	FSS Urząd Gminy	38 496,26 zł
10.	FSS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	71 227,29 zł
11.	FSS GOPS	9 376,56 zł
12.	FSS ZUP dla JO	12 731,86 zł
13.	FSS ZGZG w likwidacji	0,00 zł
14.	FSS ZGKiW	11 700,66 zł
15.	FSS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	2 094,74 zł

Stan środków Gminy Ornontowice na lokatach terminowych na dzień 30.06.2019 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy Ornontowice	11 600 298,23 zł

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2019 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	110 100,17 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	33 048,31 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	7 295,14 zł

*Stan środków w kasie samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2019 r. roku przedstawia się następująco:*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków w kasie</b>
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	2 000,00 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	63,44 zł

*Stan środków na lokatach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2019 r. roku przedstawia się następująco:*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków na lokatach</b>
1.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	370 000,00 zł

**DOCHODY NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**  
**REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**  
**PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 430,79</b>	<b>29 601,47</b>	<b>131,97%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		0,00	7 170,68	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	6 884,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	286,68	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		22 430,79	22 430,79	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	22 430,79	22 430,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 125 000,00</b>	<b>1 431 230,08</b>	<b>45,80%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>		93 000,00	49 212,86	52,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	93 000,00	49 182,68	52,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	30,18	0,00%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		3 029 000,00	1 378 176,46	45,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	2 973 000,00	1 369 229,75	46,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano wg planu	2 000,00	1 268,71	63,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	3 056,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	54 000,00	4 621,82	8,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>		3 000,00	3 840,76	128,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	3 000,00	3 840,46	128,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	0,30	0,00%
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>		<b>6 200,00</b>	<b>17 094,45</b>	<b>275,72%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		0,00	5 398,43	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	4 326,61	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	1 071,82	0,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		0,00	7 077,37	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	7 077,37	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		6 200,00	4 618,65	74,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	6 200,00	3 242,65	52,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 376,00	0,00%
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>		<b>230 661,99</b>	<b>112 266,77</b>	<b>48,67%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		230 661,99	112 266,77	48,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	niezaplanowane dochody	0,00	146,70	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 542,09	885,57	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	670,36	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	13 000,00	3 743,47	28,80%
		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	wykonano wg planu	212 419,90	99 780,71	46,97%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	883,50	51,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	5 343,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	168,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	643,87	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>41 200,00</b>	<b>19 237,37</b>	<b>46,69%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		41 200,00	19 237,37	46,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	40 000,00	18 550,40	46,38%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 200,00	551,22	45,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	135,75	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>49 281,00</b>	<b>259 160,68</b>	<b>525,88%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		45 181,00	25 623,20	56,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	45 181,00	25 617,00	56,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	6,20	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		0,00	552,30	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	552,30	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		4 100,00	221 199,05	5395,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 262,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	4 100,00	3 302,81	80,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	102 436,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	394,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	113 803,20	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	11 786,13	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	4 837,40	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	6 948,73	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		27 101,00	26 003,00	95,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 200,00	1 102,00	50,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	2 200,00	1 102,00	50,09%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		7 990,00	7 990,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	7 990,00	7 990,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		16 911,00	16 911,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	16 911,00	16 911,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>		300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		13 778 615,00	9 840 165,55	71,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		3 000,00	2 741,01	91,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonano wg planu	3 000,00	2 741,01	91,37%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		2 464 019,43	825 643,91	33,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	2 327 976,47	742 047,49	31,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	8 433,96	4 891,00	57,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	10 081,00	5 113,00	50,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano wg planu	111 928,00	52 981,00	47,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	5 600,00	1 000,00	17,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	92,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	19 518,62	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 439 051,73	998 595,75	69,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano wg planu	1 061 997,20	668 568,25	62,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	103 753,09	72 219,86	69,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	291,44	280,39	96,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano wg planu	111 210,00	52 226,80	46,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonano wg planu	10 000,00	26 845,75	268,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	1 800,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano wg planu	150 000,00	174 390,72	116,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	1 692,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 371,38	0,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		2 018 432,84	1 458 371,95	72,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	15 000,00	12 436,00	82,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	112 400,00	87 128,54	77,52%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	12 305,84	15 251,28	123,94%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	1 878 727,00	1 342 985,36	71,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	116,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	450,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	4,77	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>7 854 111,00</b>	<b>6 554 812,93</b>	<b>83,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano wg planu	7 615 111,00	3 563 023,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonano wg planu	239 000,00	2 991 789,93	1251,79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 124 155,00</b>	<b>4 390 381,17</b>	<b>61,63%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 063 012,00</b>	<b>4 346 472,00</b>	<b>61,54%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	7 063 012,00	4 346 472,00	61,54%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>43 339,17</b>	<b>72,23%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano wg planu	60 000,00	43 339,17	72,23%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 143,00</b>	<b>570,00</b>	<b>49,87%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	1 143,00	570,00	49,87%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>745 130,76</b>	<b>388 843,37</b>	<b>52,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>42 510,00</b>	<b>32 722,11</b>	<b>76,98%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	250,00	188,00	75,20%
		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	wykonano wg planu	35 260,00	26 184,14	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,59	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	1 546,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 000,00	4 803,36	68,62%
	80104		<i>Przedszkola</i>		342 420,76	178 135,89	52,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonano wg planu	65 000,00	32 623,93	50,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	4,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	3 462,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	15 059,76	10 866,76	72,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	262 361,00	131 178,00	50,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>		200,00	91,84	45,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	200,00	91,84	45,92%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		360 000,00	177 893,53	49,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonano wg planu	215 000,00	106 756,87	49,65%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	145 000,00	71 077,30	49,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	57,00	0,00%
852			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>		<b>109 407,15</b>	<b>58 093,35</b>	<b>53,10%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		1 069,00	366,00	34,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 069,00	366,00	34,24%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		11 000,00	4 500,00	40,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	11 000,00	4 500,00	40,91%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		823,15	823,15	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	823,15	823,15	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		5 167,00	4 030,00	77,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	5 167,00	4 030,00	77,99%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		67 594,00	38 711,10	57,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	228,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	58,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	5 468,00	4 972,00	90,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	62 126,00	33 453,00	53,85%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		12 354,00	3 963,10	32,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	7 172,00	3 963,10	55,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	5 182,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		11 400,00	5 700,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	11 400,00	5 700,00	50,00%
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 036,00	1 049,10	101,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		0,00	13,10	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	13,10	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		1 036,00	1 036,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	1 036,00	1 036,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>		<b>4 815 182,00</b>	<b>2 464 708,00</b>	<b>51,19%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 193 735,00	1 775 340,18	55,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,28	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	3 000,00	4 316,70	143,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano wg planu	3 189 735,00	1 770 000,00	55,49%
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 435 497,00	685 847,10	47,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	61,58	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	3 000,00	2 258,66	75,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	1 432 497,00	680 000,00	47,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	3 503,66	0,00%
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>		562,00	370,72	65,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	562,00	367,96	65,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	2,76	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		174 530,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	174 530,00	0,00	0,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		5 292,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	5 292,00	0,00	0,00%
	85513		<i>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</i>		5 566,00	3 150,00	56,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	5 566,00	3 150,00	56,59%
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b>1 752 461,83</b>	<b>954 563,57</b>	<b>54,47%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		677 000,00	353 527,76	52,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	677 000,00	347 512,37	51,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,16	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	1 113,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	4 901,94	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		1 011 523,00	549 417,78	54,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	1 011 523,00	547 762,72	54,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	487,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	151,87	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 015,49	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		30 000,00	19 948,59	66,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	30 000,00	19 948,59	66,50%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		30 000,00	29 593,85	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	30 000,00	29 593,85	98,65%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		3 938,83	2 075,59	52,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	1 489,39	2 075,59	139,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	2 449,44	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>0,00</b>	<b>1 045,51</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	1 045,51	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	1 045,51	0,00%
<b>925</b>			<b><i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i></b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		6 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	6 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>		<b>3 900,00</b>	<b>395,28</b>	<b>10,14%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		3 900,00	395,28	10,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	395,28	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 900,00	0,00	0,00%
<b><i>bieżące razem:</i></b>					<b>31 838 062,52</b>	<b>19 993 838,72</b>	<b>62,80%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		500 000,00	500 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>221 625,00</b>	<b>106 431,76</b>	<b>48,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		221 625,00	106 431,76	48,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	niezaplanowane dochody	0,00	1 574,99	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano wg planu	221 625,00	104 856,77	47,31%
<b><i>majątkowe razem:</i></b>					<b>721 625,00</b>	<b>606 431,76</b>	<b>84,04%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

<b><i>ogółem:</i></b>					<b>32 559 687,52</b>	<b>20 600 270,48</b>	<b>63,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0%



**PODLICZENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22 430,79</b>	<b>29 601,47</b>	<b>131,97%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>1 431 230,08</b>	<b>45,80%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>17 094,45</b>	<b>275,72%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 661,99</b>	<b>112 266,77</b>	<b>48,67%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 200,00</b>	<b>19 237,37</b>	<b>46,69%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 281,00</b>	<b>259 160,68</b>	<b>525,88%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 101,00</b>	<b>26 003,00</b>	<b>95,95%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 778 615,00</b>	<b>9 840 165,55</b>	<b>71,42%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 124 155,00</b>	<b>4 390 381,17</b>	<b>61,63%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 130,76</b>	<b>388 843,37</b>	<b>52,18%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 407,15</b>	<b>58 093,35</b>	<b>53,10%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 036,00</b>	<b>1 049,10</b>	<b>101,26%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>		<b>4 815 182,00</b>	<b>2 464 708,00</b>	<b>51,19%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 752 461,83</b>	<b>954 563,57</b>	<b>54,47%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 045,51</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 900,00</b>	<b>395,28</b>	<b>10,14%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
<b><i>bieżące razem:</i></b>					<b><u>31 838 062,52</u></b>	<b><u>19 993 838,72</u></b>	<b><u>62,80%</u></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

<b>majątkowe</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>221 625,00</b>	<b>106 431,76</b>	<b>48,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
<b><i>majątkowe razem:</i></b>					<b><u>721 625,00</u></b>	<b><u>606 431,76</u></b>	<b><u>84,04%</u></b>

<b><i>ogółem:</i></b>					<b><u>32 559 687,52</u></b>	<b><u>20 600 270,48</u></b>	<b><u>63,27%</u></b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0%

**WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU  
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych				dotacje za 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.	8.										9.
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	1 152 872,79	36 430,79	36 430,79	0,00	36 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 442,00	1 116 442,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	24 777,98	23 547,98	23 547,98	0,00	23 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	2,15%	64,64%	64,64%	0,00%	64,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	1 126 442,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 442,00	1 116 442,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		1 116 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 442,00	1 116 442,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
01030			<i>Izby rolnicze</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	1 557,01	1 557,01	1 557,01	0,00	1 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	38,93%	38,93%	38,93%	0,00%	38,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 557,01	1 557,01	1 557,01	0,00	1 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,93%	38,93%	38,93%	0,00%	38,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		01095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	22 430,79	22 430,79	22 430,79	0,00	22 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	21 990,97	21 990,97	21 990,97	0,00	21 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	98,04%	98,04%	98,04%	0,00%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	439,82	439,82	439,82	0,00	439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	21 990,97	21 990,97	21 990,97	0,00	21 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		21 990,97	21 990,97	21 990,97	0,00	21 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		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%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
			Plan	x	3 827 317,64	2 850 072,00	2 849 372,00	245 392,00	2 603 980,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	977 245,64	977 245,64	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 374 197,94	1 367 754,93	1 367 754,93	132 203,62	1 235 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,01	6 443,01	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	35,90%	47,99%	48,00%	53,87%	47,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	
		40001	Dostarczanie ciepła	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	857 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 245,64	857 245,64	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	6 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,01	6 443,01	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	857 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 245,64	857 245,64	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		6 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,01	6 443,01	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
		40002	Dostarczanie wody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	2 970 072,00	2 850 072,00	2 849 372,00	245 392,00	2 603 980,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 367 754,93	1 367 754,93	1 367 754,93	132 203,62	1 235 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	46,05%	47,99%	48,00%	53,87%	47,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		98 064,43	98 064,43	98 064,43	98 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		51,50%	51,50%	51,50%	51,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		13 429,29	13 429,29	13 429,29	13 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		18 939,59	18 939,59	18 939,59	18 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		52,03%	52,03%	52,03%	52,03%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 770,31	1 770,31	1 770,31	1 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		34,31%	34,31%	34,31%	34,31%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		43 468,96	43 468,96	43 468,96	0,00	43 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		97,75%	97,75%	97,75%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 481 150,00	2 481 150,00	2 481 150,00	0,00	2 481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 137 431,80	1 137 431,80	1 137 431,80	0,00	1 137 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		45,84%	45,84%	45,84%	0,00%	45,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		5 316,21	5 316,21	5 316,21	0,00	5 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		88,60%	88,60%	88,60%	0,00%	88,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		69,75%	69,75%	69,75%	0,00%	69,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		40 985,14	40 985,14	40 985,14	0,00	40 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,23%	74,23%	74,23%	0,00%	74,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		484,45	484,45	484,45	0,00	484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,27%	37,27%	37,27%	0,00%	37,27%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 752,20	1 752,20	1 752,20	0,00	1 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,06%	50,06%	50,06%	0,00%	50,06%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,28%	42,28%	42,28%	0,00%	42,28%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,50%	74,50%	74,50%	0,00%	74,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,20%	96,20%	96,20%	0,00%	96,20%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		607,65	607,65	607,65	0,00	607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,51%	40,51%	40,51%	0,00%	40,51%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
			Plan	x	2 563 360,56	689 360,56	210 210,56	0,00	210 210,56	479 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	848 777,93	348 777,93	94 391,22	0,00	94 391,22	254 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	33,11%	50,59%	44,90%	0,00%	44,90%	53,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,68%	26,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	522 000,00	522 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	228 211,37	228 211,37	16 381,76	0,00	16 381,76	211 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	43,72%	43,72%	18,20%	0,00%	18,20%	49,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,74%	49,74%	0,00%	0,00%	0,00%	49,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		36 731,61	36 731,61	0,00	0,00	0,00	36 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		45,91%	45,91%	0,00%	0,00%	0,00%	45,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	
			Wykonanie		16 381,76	16 381,76	16 381,76	0,00	16 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		18,20%	18,20%	18,20%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 001 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	500 129,33	129,33	129,33	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,96%	12,93%	12,93%	0,00%	12,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		129,33	129,33	129,33	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,93%	12,93%	12,93%	0,00%	12,93%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	953 230,56	79 230,56	79 230,56	0,00	79 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	59 230,56	59 230,56	59 230,56	0,00	59 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	6,21%	74,76%	74,76%	0,00%	74,76%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		17 595,75	17 595,75	17 595,75	0,00	17 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		17 595,75	17 595,75	17 595,75	0,00	17 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		61 634,81	61 634,81	61 634,81	0,00	61 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		41 634,81	41 634,81	41 634,81	0,00	41 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		67,55%	67,55%	67,55%	0,00%	67,55%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	80 930,00	80 930,00	33 780,00	0,00	33 780,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	59 252,10	59 252,10	16 695,00	0,00	16 695,00	42 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	73,21%	73,21%	49,42%	0,00%	49,42%	90,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	42 557,10	42 557,10	0,00	0,00	0,00	42 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		90,26%	90,26%	0,00%	0,00%	0,00%	90,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,05%	43,05%	43,05%	0,00%	43,05%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
	60095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 954,57	1 954,57	1 954,57	0,00	1 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	31,53%	31,53%	31,53%	0,00%	31,53%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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	0,00
			Wykonanie	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 954,57	1 954,57	1 954,57	0,00	1 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		65,15%	65,15%	65,15%	0,00%	65,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	630		Turystyka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniana turystyki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	781 505,40	681 505,40	680 215,40	73 018,40	607 197,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	354 107,17	351 445,95	351 403,91	70 247,13	281 156,78	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	2 661,22	2 661,22	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	45,31%	51,57%	51,66%	96,20%	46,30%	0,00%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	546 505,40	546 505,40	545 215,40	73 018,40	472 197,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	290 725,74	290 725,74	290 683,70	70 247,13	220 436,57	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	53,20%	53,20%	53,32%	96,20%	46,68%	0,00%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		48 162,75	48 162,75	48 162,75	48 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		12 242,00	12 242,00	12 242,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 465,39	10 465,39	10 465,39	10 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		85,49%	85,49%	85,49%	85,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		11 136,40	11 136,40	11 136,40	11 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 376,59	10 376,59	10 376,59	10 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		93,18%	93,18%	93,18%	93,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	
			Wykonanie		1 242,40	1 242,40	1 242,40	1 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		95,57%	95,57%	95,57%	95,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 597,66	1 597,66	1 597,66	0,00	1 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,89%	13,89%	13,89%	0,00%	13,89%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	170 240,00	170 240,00	170 240,00	0,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		80 914,06	80 914,06	80 914,06	0,00	80 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,53%	47,53%	47,53%	0,00%	47,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		38 605,62	38 605,62	38 605,62	0,00	38 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,69%	53,69%	53,69%	0,00%	53,69%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,69%	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	158 270,00	158 270,00	158 270,00	0,00	158 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		74 111,35	74 111,35	74 111,35	0,00	74 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,83%	46,83%	46,83%	0,00%	46,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		467,90	467,90	467,90	0,00	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,19%	31,19%	31,19%	0,00%	31,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 730,54	8 730,54	8 730,54	0,00	8 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,32%	46,32%	46,32%	0,00%	46,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		460,16	460,16	460,16	0,00	460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,23%	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		774,45	774,45	774,45	0,00	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,78%	37,78%	37,78%	0,00%	37,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 454,67	1 454,67	1 454,67	0,00	1 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,49%	48,49%	48,49%	0,00%	48,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,11%	41,11%	41,11%	0,00%	41,11%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,93%	49,93%	49,93%	0,00%	49,93%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 670,80	7 670,80	7 670,80	0,00	7 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,49%	46,49%	46,49%	0,00%	46,49%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		870,36	870,36	870,36	0,00	870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,04%	87,04%	87,04%	0,00%	87,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	235 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	63 381,43	60 720,21	60 720,21	0,00	60 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,22	2 661,22	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	26,97%	44,98%	44,98%	0,00%	44,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00
			Wykonanie		2 624,50	2 624,50	2 624,50	0,00	2 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,25%	5,25%	5,25%	0,00%	5,25%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,25%	31,25%	31,25%	0,00%	31,25%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		57 470,71	57 470,71	57 470,71	0,00	57 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,42%	88,42%	88,42%	0,00%	88,42%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,22	2 661,22	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>Plan</b>	<b>x</b>	<b>77 570,00</b>	<b>77 570,00</b>	<b>77 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>x</b>	<b>8 908,42</b>	<b>8 908,42</b>	<b>8 908,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 908,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>x</b>	<b>11,48%</b>	<b>11,48%</b>	<b>11,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	8 908,42	8 908,42	8 908,42	0,00	8 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	32,31%	32,31%	32,31%	0,00%	32,31%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 024,24	3 024,24	3 024,24	0,00	3 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,99%	54,99%	54,99%	0,00%	54,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 302,42	1 302,42	1 302,42	0,00	1 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,57%	26,57%	26,57%	0,00%	26,57%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 309,82	4 309,82	4 309,82	0,00	4 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		27,88%	27,88%	27,88%	0,00%	27,88%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		136,44	136,44	136,44	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		68,22%	68,22%	68,22%	0,00%	68,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		135,50	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,39%	48,39%	48,39%	0,00%	48,39%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
720			<b>Informatyka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	62 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	14 136,48	14 136,48	14 136,48	0,00	14 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	22,54%	39,57%	39,57%	0,00%	39,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72095			<b>Pozostała działalność</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	62 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	14 136,48	14 136,48	14 136,48	0,00	14 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	22,54%	39,57%	39,57%	0,00%	39,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	wykonano w/g bieżących potrzeb	33 224,00	33 224,00	33 224,00	0,00	33 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		35,40%	35,40%	35,40%	0,00%	35,40%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	wykonano w/g planu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		2 376,48	2 376,48	2 376,48	0,00	2 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		95,06%	95,06%	95,06%	0,00%	95,06%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	wykonanie nastąpi w II półroczu	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>% wykonania</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
73016			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	wykonanie nastąpi w II półroczu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>% wykonania</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
750			<b>Administracja publiczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	5 418 049,70	5 080 849,70	4 864 633,70	3 465 945,95	1 398 687,75	45 000,00	171 216,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	2 116 328,45	2 018 389,04	1 896 553,04	1 473 050,69	423 502,35	40 000,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	97 939,41	97 939,41	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	39,06%	39,73%	38,99%	42,50%	30,28%	88,89%	47,80%	0,00%	0,00%	0,00%	29,04%	29,04%	0,00%	0,00%	0,00%
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	45 181,00	45 181,00	45 181,00	44 826,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	24 348,00	24 348,00	24 348,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	53,89%	53,89%	53,89%	54,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>		37 495,61	37 495,61	37 495,61	37 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		20 366,25	20 366,25	20 366,25	20 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		54,32%	54,32%	54,32%	54,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>		6 411,75	6 411,75	6 411,75	6 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		3 482,70	3 482,70	3 482,70	3 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		54,32%	54,32%	54,32%	54,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>		918,64	918,64	918,64	918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		499,05	499,05	499,05	499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		54,32%	54,32%	54,32%	54,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>		355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		0,00%	0,00%	0,00%	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			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	179 226,64	179 226,64	13 010,64	0,00	13 010,64	0,00	166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	89 346,74	89 346,74	7 510,74	0,00	7 510,74	0,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	49,85%	49,85%	57,73%	0,00%	57,73%	0,00%	49,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>		166 216,00	166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>		81 836,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>		49,23%	49,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		188,81	188,81	188,81	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,10%	15,10%	15,10%	0,00%	15,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		124,99	124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	8 186,94	8 186,94	8 186,94	0,00	8 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 196,94	7 196,94	7 196,94	0,00	7 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,91%	87,91%	87,91%	0,00%	87,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 073,70	1 073,70	1 073,70	0,00	1 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 072 662,06	4 735 462,06	4 730 462,06	3 413 519,95	1 316 942,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 953 871,28	1 855 931,87	1 855 931,87	1 448 702,69	407 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 939,41	97 939,41	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,52%	39,19%	39,23%	42,44%	30,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,04%	29,04%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonani według bieżących potrzeb	2 577 658,78	2 577 658,78	2 577 658,78	2 577 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 043 421,85	1 043 421,85	1 043 421,85	1 043 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,48%	40,48%	40,48%	40,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		158 291,19	158 291,19	158 291,19	158 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,93%	98,93%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	494 936,31	494 936,31	494 936,31	494 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		192 778,24	192 778,24	192 778,24	192 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,95%	38,95%	38,95%	38,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	73 212,86	73 212,86	73 212,86	73 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		23 767,41	23 767,41	23 767,41	23 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,46%	32,46%	32,46%	32,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00
			Wykonanie		27 908,00	27 908,00	27 908,00	0,00	27 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,84%	49,84%	49,84%	0,00%	49,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	107 212,00	107 212,00	107 212,00	107 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		30 444,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,40%	28,40%	28,40%	28,40%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	432 040,61	432 040,61	432 040,61	0,00	432 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		77 387,86	77 387,86	77 387,86	0,00	77 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,91%	17,91%	17,91%	0,00%	17,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		721,67	721,67	721,67	0,00	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,87%	28,87%	28,87%	0,00%	28,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	77 160,00	77 160,00	77 160,00	0,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		30 712,59	30 712,59	30 712,59	0,00	30 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,80%	39,80%	39,80%	0,00%	39,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		12 473,01	12 473,01	12 473,01	0,00	12 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,50%	24,50%	24,50%	0,00%	24,50%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,30%	13,30%	13,30%	0,00%	13,30%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	395 989,00	395 989,00	395 989,00	0,00	395 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		122 878,99	122 878,99	122 878,99	0,00	122 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,03%	31,03%	31,03%	0,00%	31,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,26%	31,26%	31,26%	0,00%	31,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 829,18	7 829,18	7 829,18	0,00	7 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,15%	39,15%	39,15%	0,00%	39,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		145,38	145,38	145,38	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,27%	7,27%	7,27%	0,00%	7,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		31 103,99	31 103,99	31 103,99	0,00	31 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,02%	47,02%	47,02%	0,00%	47,02%	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 społecznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	54 402,50	54 402,50	54 402,50	0,00	54 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		50 278,33	50 278,33	50 278,33	0,00	50 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		92,42%	92,42%	92,42%	0,00%	92,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 193,00	13 193,00	13 193,00	0,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,95%	87,95%	87,95%	0,00%	87,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,00%	43,00%	43,00%	0,00%	43,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 281,95	5 281,95	5 281,95	0,00	5 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,26%	11,26%	11,26%	0,00%	11,26%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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	0,00	0,00
			% wykonania		4,10%	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00
			Wykonanie		20 173,58	20 173,58	20 173,58	0,00	20 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,83%	44,83%	44,83%	0,00%	44,83%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		97 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 939,41	97 939,41	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,26%	30,26%	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		80 980,00	80 980,00	75 980,00	7 600,00	68 380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 762,43	8 762,43	8 762,43	0,00	8 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,82%	10,82%	11,53%	0,00%	12,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 775,95	2 775,95	2 775,95	0,00	2 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,12%	9,12%	9,12%	0,00%	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 869,66	2 869,66	2 869,66	0,00	2 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,05%	24,05%	24,05%	0,00%	24,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 116,82	3 116,82	3 116,82	0,00	3 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,99%	11,99%	11,99%	0,00%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	27 101,00	27 101,00	11 573,99	9 455,86	2 118,13	0,00	15 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	23 790,11	23 790,11	9 463,10	8 218,21	1 244,89	0,00	14 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	87,78%	87,78%	81,76%	86,91%	58,77%	0,00%	92,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	50,09%	50,09%	50,09%	50,09%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 878,74	1 878,74	1 878,74	1 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		941,40	941,40	941,40	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		50,11%	50,11%	50,11%	50,11%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	321,26	321,26	321,26	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		160,60	160,60	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,99%	49,99%	49,99%	49,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	7 990,00	7 990,00	2 512,99	1 786,78	726,21	0,00	5 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	6 257,12	6 257,12	1 980,11	1 783,31	196,80	0,00	4 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	78,31%	78,31%	78,79%	99,81%	27,10%	0,00%	78,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 477,01	5 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 277,01	4 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		78,09%	78,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		642,55	642,55	642,55	642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		639,65	639,65	639,65	639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,55%	99,55%	99,55%	99,55%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		236,46	236,46	236,46	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		235,95	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,78%	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		27,65	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		27,59	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,78%	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		880,12	880,12	880,12	880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		880,12	880,12	880,12	880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		226,21	226,21	226,21	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,00%	87,00%	87,00%	0,00%	87,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	16 911,00	16 911,00	6 861,00	5 469,08	1 391,92	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	16 430,99	16 430,99	6 380,99	5 332,90	1 048,09	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	97,16%	97,16%	93,00%	97,51%	75,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 130,75	1 130,75	1 130,75	1 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 130,75	1 130,75	1 130,75	1 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	636,93	636,93	636,93	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		626,92	626,92	626,92	626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		98,43%	98,43%	98,43%	98,43%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		89,83	89,83	89,83	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		89,98%	89,98%	89,98%	89,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 601,57	3 601,57	3 601,57	3 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 485,40	3 485,40	3 485,40	3 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	730,22	730,22	730,22	0,00	730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		730,22	730,22	730,22	0,00	730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		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%	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	193,66	193,66	193,66	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		23,66	23,66	23,66	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,22%	12,22%	12,22%	0,00%	12,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	468,04	468,04	468,04	0,00	468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		294,21	294,21	294,21	0,00	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		62,86%	62,86%	62,86%	0,00%	62,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	300,00	300,00	300,00	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	300,00	300,00	300,00	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	300,00	300,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	100 923,10	100 923,10	71 787,10	12 777,10	59 010,00	24 136,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	37 703,00	37 703,00	22 567,00	2 773,71	19 793,29	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	37,36%	37,36%	31,44%	21,71%	33,54%	62,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	77 360,00	77 360,00	60 860,00	8 760,00	52 100,00	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	20 867,17	20 867,17	18 367,17	1 100,00	17 267,17	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	26,97%	26,97%	30,18%	12,56%	33,14%	21,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,74%	21,74%	0,00%	0,00%	0,00%	21,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 919,58	10 919,58	10 919,58	0,00	10 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,22%	35,22%	35,22%	0,00%	35,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	60,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,50%	14,50%	14,50%	0,00%	14,50%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		294,84	294,84	294,84	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,80%	26,80%	26,80%	0,00%	26,80%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,17%	17,17%	17,17%	0,00%	17,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		90,73%	90,73%	90,73%	0,00%	90,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	10 927,10	10 927,10	10 927,10	4 017,10	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	4 199,83	4 199,83	4 199,83	1 673,71	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	38,43%	38,43%	38,43%	41,66%	36,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		574,60	574,60	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>		239,41	239,41	239,41	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>		34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		41,58%	41,58%	41,58%	41,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		44,15%	44,15%	44,15%	0,00%	44,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		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
			<i>Wykonanie</i>		226,12	226,12	226,12	0,00	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		45,22%	45,22%	45,22%	0,00%	45,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	73 289,95	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	48,54%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	73 289,95	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	48,54%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		73 289,95	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		48,54%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
801			Oświata i wychowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	9 050 279,59	9 050 279,59	8 433 798,52	7 068 054,67	1 365 743,85	243 000,00	373 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	4 542 286,48	4 542 286,48	4 255 468,75	3 491 587,11	763 881,64	136 623,48	150 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	50,19%	50,19%	50,46%	49,40%	55,93%	56,22%	40,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	4 294 387,72	4 294 387,72	4 133 583,36	3 782 527,92	351 055,44	0,00	160 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 013 458,67	2 013 458,67	1 942 490,48	1 678 132,88	264 357,60	0,00	70 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	46,89%	46,89%	46,99%	44,37%	75,30%	0,00%	44,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	160 804,36	160 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		70 968,19	70 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,13%	44,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 925 528,10	2 925 528,10	2 925 528,10	2 925 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 184 020,52	1 184 020,52	1 184 020,52	1 184 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,47%	40,47%	40,47%	40,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	219 954,57	219 954,57	219 954,57	219 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		219 739,20	219 739,20	219 739,20	219 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	558 842,96	558 842,96	558 842,96	558 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		242 715,55	242 715,55	242 715,55	242 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,43%	43,43%	43,43%	43,43%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	73 663,29	73 663,29	73 663,29	73 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		29 388,11	29 388,11	29 388,11	29 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,90%	39,90%	39,90%	39,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	17,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 064,54	7 064,54	7 064,54	0,00	7 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g bieżących potrzeb	40,32%	40,32%	40,32%	0,00%	40,32%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	865,26	865,26	865,26	0,00	865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	86,53%	86,53%	86,53%	0,00%	86,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	76 429,25	76 429,25	76 429,25	0,00	76 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	63,74%	63,74%	63,74%	0,00%	63,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 141,82	1 141,82	1 141,82	0,00	1 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	76,12%	76,12%	76,12%	0,00%	76,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	631,09	631,09	631,09	0,00	631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g bieżących potrzeb	31,55%	31,55%	31,55%	0,00%	31,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	46 535,44	46 535,44	46 535,44	0,00	46 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	25 296,91	25 296,91	25 296,91	0,00	25 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g bieżących potrzeb	54,36%	54,36%	54,36%	0,00%	54,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 136,09	1 136,09	1 136,09	0,00	1 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	54,10%	54,10%	54,10%	0,00%	54,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	323,76	323,76	323,76	0,00	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	wykonano w/g planu	64,75%	64,75%	64,75%	0,00%	64,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 000,00	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
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,92%	48,92%	48,92%	0,00%	48,92%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		507,88	507,88	507,88	0,00	507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,79%	50,79%	50,79%	0,00%	50,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80104	Przedszkola	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 837 390,81	1 837 390,81	1 543 473,36	1 255 346,36	288 127,00	242 000,00	51 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	892 009,27	892 009,27	731 505,07	620 443,87	111 061,20	136 623,48	23 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,55%	48,55%	47,39%	49,42%	38,55%	56,46%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		136 623,48	136 623,48	0,00	0,00	0,00	136 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		56,46%	56,46%	0,00%	0,00%	0,00%	56,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		51 917,45	51 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	23 880,72	23 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		947 384,51	947 384,51	947 384,51	947 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	434 170,21	434 170,21	434 170,21	434 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,83%	45,83%	45,83%	45,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		86 053,42	86 053,42	86 053,42	86 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	85 338,59	85 338,59	85 338,59	85 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,17%	99,17%	99,17%	99,17%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		190 900,15	190 900,15	190 900,15	190 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	91 197,97	91 197,97	91 197,97	91 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,77%	47,77%	47,77%	47,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		28 818,28	28 818,28	28 818,28	28 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 642,10	8 642,10	8 642,10	8 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,99%	29,99%	29,99%	29,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 817,34	2 817,34	2 817,34	0,00	2 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,28%	48,28%	48,28%	0,00%	48,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	22 198,79	22 198,79	22 198,79	0,00	22 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		67,27%	67,27%	67,27%	0,00%	67,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	151,11	151,11	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	8 903,32	8 903,32	8 903,32	0,00	8 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		60,03%	60,03%	60,03%	0,00%	60,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	18 426,96	18 426,96	18 426,96	0,00	18 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,31%	14,31%	14,31%	0,00%	14,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	404,73	404,73	404,73	0,00	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		57,82%	57,82%	57,82%	0,00%	57,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	37,75	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,88%	18,88%	18,88%	0,00%	18,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00	0,00
			Wykonanie		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	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,80%	99,80%	99,80%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,90%	49,90%	49,90%	0,00%	49,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80110	Gimnazja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	771 784,74	771 784,74	750 011,74	670 278,43	79 733,31	0,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	521 038,86	521 038,86	505 213,71	444 820,11	60 393,60	0,00	15 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	67,51%	67,51%	67,36%	66,36%	75,74%	0,00%	72,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		15 825,15	15 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		72,68%	72,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	489 085,37	489 085,37	489 085,37	489 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		302 973,89	302 973,89	302 973,89	302 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		61,95%	61,95%	61,95%	61,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	69 217,56	69 217,56	69 217,56	69 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		69 217,56	69 217,56	69 217,56	69 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	101 243,90	101 243,90	101 243,90	101 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		65 094,09	65 094,09	65 094,09	65 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		64,29%	64,29%	64,29%	64,29%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	9 636,60	9 636,60	9 636,60	9 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 987,07	6 987,07	6 987,07	6 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		72,51%	72,51%	72,51%	72,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		547,50	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 884,03	5 884,03	5 884,03	0,00	5 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,61%	51,61%	51,61%	0,00%	51,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,50%	31,50%	31,50%	0,00%	31,50%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		413,60	413,60	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		82,72%	82,72%	82,72%	0,00%	82,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	11 630,36	11 630,36	11 630,36	0,00	11 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 172,97	9 172,97	9 172,97	0,00	9 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		78,87%	78,87%	78,87%	0,00%	78,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		868,87	868,87	868,87	0,00	868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		96,54%	96,54%	96,54%	0,00%	96,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		356,20	356,20	356,20	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		44,53%	44,53%	44,53%	0,00%	44,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	14 852,95	14 852,95	14 852,95	0,00	14 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 346,20	8 346,20	8 346,20	0,00	8 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		56,19%	56,19%	56,19%	0,00%	56,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		191,09	191,09	191,09	0,00	191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		19,11%	19,11%	19,11%	0,00%	19,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		66,94	66,94	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		16,74%	16,74%	16,74%	0,00%	16,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00
			Wykonanie		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		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%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		79,70	79,70	79,70	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,94%	15,94%	15,94%	0,00%	15,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	124 980,00	124 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	56 660,92	56 660,92	43 978,33	0,00	43 978,33	0,00	12 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	45,34%	45,34%	43,99%	0,00%	43,99%	0,00%	50,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		12 682,59	12 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		50,73%	50,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		43 978,33	43 978,33	43 978,33	0,00	43 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		43,99%	43,99%	43,99%	0,00%	43,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	39 167,00	39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	3 623,94	3 623,94	3 623,94	0,00	3 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	9,25%	9,25%	9,25%	0,00%	9,25%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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
			% wykonania		14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		513,94	513,94	513,94	0,00	513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,56%	20,56%	20,56%	0,00%	20,56%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	32 167,00	32 167,00	32 167,00	0,00	32 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,11%	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 075 300,00	1 075 300,00	1 073 200,00	634 592,51	438 607,49	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	535 214,08	535 214,08	533 184,98	304 553,17	228 631,81	0,00	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,77%	49,77%	49,68%	47,99%	52,13%	0,00%	96,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 029,10	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,62%	96,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		224 155,40	224 155,40	224 155,40	224 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	32 992,51	32 992,51	32 992,51	32 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		32 992,51	32 992,51	32 992,51	32 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		43 404,13	43 404,13	43 404,13	43 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,89%	49,89%	49,89%	49,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 001,13	4 001,13	4 001,13	4 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	15 602,24	15 602,24	15 602,24	0,00	15 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 045,91	13 045,91	13 045,91	0,00	13 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		83,62%	83,62%	83,62%	0,00%	83,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		182 341,07	182 341,07	182 341,07	0,00	182 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,65%	50,65%	50,65%	0,00%	50,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 833,18	9 833,18	9 833,18	0,00	9 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,75%	42,75%	42,75%	0,00%	42,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 900,66	7 900,66	7 900,66	0,00	7 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,52%	40,52%	40,52%	0,00%	40,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		711,74	711,74	711,74	0,00	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,46%	37,46%	37,46%	0,00%	37,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,25%	40,25%	40,25%	0,00%	40,25%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	12 723,26	12 723,26	12 723,26	0,00	12 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		12 723,26	12 723,26	12 723,26	0,00	12 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	1 381,99	1 381,99	1 381,99	0,00	1 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 381,99	1 381,99	1 381,99	0,00	1 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	242 297,31	242 297,31	231 974,11	220 316,11	11 658,00	,00	10 323,20	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			Wykonanie	x	131 023,51	131 023,51	125 146,94	115 082,32	10 064,62	0,00	5 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	54,08%	54,08%	53,95%	52,24%	86,33%	0,00%	56,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	10 323,20	10 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		5 876,57	5 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		56,93%	56,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	182 706,91	182 706,91	182 706,91	182 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		95 959,58	95 959,58	95 959,58	95 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,52%	52,52%	52,52%	52,52%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	33 702,20	33 702,20	33 702,20	33 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		17 325,21	17 325,21	17 325,21	17 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,41%	51,41%	51,41%	51,41%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 797,53	1 797,53	1 797,53	1 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,01%	46,01%	46,01%	46,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		275,87	275,87	275,87	0,00	275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		91,96%	91,96%	91,96%	0,00%	91,96%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 366,06	4 366,06	4 366,06	0,00	4 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		83,16%	83,16%	83,16%	0,00%	83,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		105,69	105,69	105,69	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,85%	52,85%	52,85%	0,00%	52,85%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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	0,00	0,00
			% wykonania		49,82%	49,82%	49,82%	0,00%	49,82%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	571 444,04	571 444,04	544 678,71	490 711,28	53 967,43	0,00	26 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	370 464,02	370 464,02	353 612,82	314 532,70	39 080,12	0,00	16 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	64,83%	64,83%	64,92%	64,10%	72,41%	0,00%	62,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	26 765,33	26 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		16 851,20	16 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		62,96%	62,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	405 558,32	405 558,32	405 558,32	405 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		262 663,91	262 663,91	262 663,91	262 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		64,77%	64,77%	64,77%	64,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	74 927,16	74 927,16	74 927,16	74 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		45 944,60	45 944,60	45 944,60	45 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		61,32%	61,32%	61,32%	61,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	10 225,80	10 225,80	10 225,80	10 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		5 924,19	5 924,19	5 924,19	5 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		57,93%	57,93%	57,93%	57,93%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 491,01	5 491,01	5 491,01	0,00	5 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 458,58	1 458,58	1 458,58	0,00	1 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,56%	26,56%	26,56%	0,00%	26,56%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 611,69	1 611,69	1 611,69	0,00	1 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		211,35	211,35	211,35	0,00	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,11%	13,11%	13,11%	0,00%	13,11%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	21 991,23	21 991,23	21 991,23	0,00	21 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 715,98	16 715,98	16 715,98	0,00	16 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		76,01%	76,01%	76,01%	0,00%	76,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 052,40	1 052,40	1 052,40	0,00	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,97%	11,97%	11,97%	0,00%	11,97%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	441,20	441,20	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		75,91	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,21%	17,21%	17,21%	0,00%	17,21%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	6 000,83	6 000,83	6 000,83	0,00	6 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 711,76	3 711,76	3 711,76	0,00	3 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		61,85%	61,85%	61,85%	0,00%	61,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	444,07	444,07	444,07	0,00	444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		253,62	253,62	253,62	0,00	253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		57,11%	57,11%	57,11%	0,00%	57,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,69%	42,69%	42,69%	0,00%	42,69%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00	0,00
			Wykonanie		72,92	72,92	72,92	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,09%	52,09%	52,09%	0,00%	52,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	18 250,97	18 250,97	17 370,24	14 022,06	3 348,18	,00	880,73	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			Wykonanie	x	17 593,21	17 593,21	16 712,48	14 022,06	2 690,42	0,00	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	96,40%	96,40%	96,21%	100,00%	80,35%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	880,73	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		880,73	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	11 564,24	11 564,24	11 564,24	11 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		11 564,24	11 564,24	11 564,24	11 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 151,22	2 151,22	2 151,22	2 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		2 151,22	2 151,22	2 151,22	2 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	306,60	306,60	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		306,60	306,60	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	144,99	144,99	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		144,99	144,99	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	240,36	240,36	240,36	0,00	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		66,20	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		27,54%	27,54%	27,54%	0,00%	27,54%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 082,33	1 082,33	1 082,33	0,00	1 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 082,33	1 082,33	1 082,33	0,00	1 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,43%	71,43%	71,43%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	17,80	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		17,80	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	196,17	196,17	196,17	0,00	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		196,17	196,17	196,17	0,00	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		66,67%	66,67%	66,67%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80195	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	75 277,00	75 277,00	360,00	260,00	100,00	1 000,00	73 917,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			Wykonanie	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		30,64%	30,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
			Plan	x	170 034,00	170 034,00	154 774,00	99 254,00	55 520,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	65 701,68	65 701,68	56 441,68	42 607,20	13 834,48	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	38,64%	38,64%	36,47%	42,93%	24,92%	60,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851/53			Zwalczanie narkomanii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	5 312,00	5 312,00	3 812,00	1 000,00	2 812,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	3 450,00	3 450,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	64,95%	64,95%	51,15%	0,00%	69,35%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		74,66%	74,66%	74,66%	0,00%	74,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	153 962,00	153 962,00	150 962,00	98 254,00	52 708,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	57 491,68	57 491,68	54 491,68	42 607,20	11 884,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	37,34%	37,34%	36,10%	43,36%	22,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 000,00	3 000,00	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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 000,00	3 000,00	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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	29 858,08	29 858,08	29 858,08	29 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,23%	44,23%	44,23%	44,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 165,96	3 165,96	3 165,96	3 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		63,96%	63,96%	63,96%	63,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 309,59	5 309,59	5 309,59	5 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,87%	37,87%	37,87%	37,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	497,57	497,57	497,57	497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,54%	26,54%	26,54%	26,54%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,11%	38,11%	38,11%	38,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		694,13	694,13	694,13	0,00	694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,46%	14,46%	14,46%	0,00%	14,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 184,82	1 184,82	1 184,82	0,00	1 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,62%	29,62%	29,62%	0,00%	29,62%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		602,10	602,10	602,10	0,00	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,14%	40,14%	40,14%	0,00%	40,14%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		62,22%	62,22%	62,22%	0,00%	62,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	33 478,00	33 478,00	33 478,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 659,40	5 659,40	5 659,40	0,00	5 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		16,90%	16,90%	16,90%	0,00%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		584,74	584,74	584,74	0,00	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		97,46%	97,46%	97,46%	0,00%	97,46%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 696,43	1 696,43	1 696,43	0,00	1 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		80,78%	80,78%	80,78%	0,00%	80,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		272,86	272,86	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,61%	49,61%	49,61%	0,00%	49,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85195	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,24%	44,24%	0,00%	0,00%	0,00%	44,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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			<b>Pomoc społeczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	794 559,15	794 559,15	669 267,14	516 391,00	152 876,14	3 000,00	122 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	347 164,29	347 164,29	311 450,85	255 814,28	55 636,57	0,00	35 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	43,69%	43,69%	46,54%	49,54%	36,39%	0,00%	29,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	295,92	295,92	295,92	0,00	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	24,76%	24,76%	24,76%	0,00%	24,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		295,92	295,92	295,92	0,00	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		24,76%	24,76%	24,76%	0,00%	24,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	62 206,00	62 206,00	26 382,00	582,00	25 800,00	0,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	15 085,27	15 085,27	8 809,39	0,00	8 809,39	0,00	6 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	24,25%	24,25%	33,39%	0,00%	34,14%	0,00%	17,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 275,88		6 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	17,52%		17,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
		Wykonanie	5,80		5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,15%		0,15%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 803,59		8 803,59	8 803,59	0,00	8 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,38%		40,38%	40,38%	0,00%	40,38%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	45 823,15	45 823,15	16,14	0,00	16,14	0,00	45 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	18 857,42	18 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	41,15%	41,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	45 807,01	45 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 857,42		18 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	41,17%		41,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85216		Zasilki stale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	12 886,00	12 886,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	3 352,68	3 352,68	64,68	0,00	64,68	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	26,02%	26,02%	12,94%	0,00%	12,94%	0,00%	26,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,55%	26,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	64,68	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,94%	12,94%	12,94%	0,00%	12,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	614 356,00	614 356,00	606 081,00	515 809,00	90 272,00	0,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	294 059,06	294 059,06	291 062,86	255 814,28	35 248,58	0,00	2 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	47,86%	47,86%	48,02%	49,59%	39,05%	0,00%	36,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	553,10	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,07%	19,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 443,10	2 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,45%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		388 407,00	388 407,00	388 407,00	388 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	179 625,92	179 625,92	179 625,92	179 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,25%	46,25%	46,25%	46,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		29 773,00	29 773,00	29 773,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	29 772,74	29 772,74	29 772,74	29 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		73 186,00	73 186,00	73 186,00	73 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	36 075,75	36 075,75	36 075,75	36 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,29%	49,29%	49,29%	49,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 739,87	3 739,87	3 739,87	3 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,83%	44,83%	44,83%	44,83%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,99%	40,99%	40,99%	40,99%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	11 553,00	11 553,00	11 553,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 248,19	6 248,19	6 248,19	0,00	6 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,08%	54,08%	54,08%	0,00%	54,08%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		5 480,25	5 480,25	5 480,25	0,00	5 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,81%	42,81%	42,81%	0,00%	42,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 833,66	1 833,66	1 833,66	0,00	1 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,68%	26,68%	26,68%	0,00%	26,68%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,38%	7,38%	7,38%	0,00%	7,38%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 013,00	30 013,00	30 013,00	0,00	30 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 383,07	6 383,07	6 383,07	0,00	6 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,27%	21,27%	21,27%	0,00%	21,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 241,34	1 241,34	1 241,34	0,00	1 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,57%	42,57%	42,57%	0,00%	42,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 320,24	1 320,24	1 320,24	0,00	1 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,99%	49,99%	49,99%	0,00%	49,99%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 014,40	1 014,40	1 014,40	0,00	1 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,32%	34,32%	34,32%	0,00%	34,32%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		70,06%	70,06%	70,06%	0,00%	70,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,77%	49,77%	49,77%	0,00%	49,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 600,43	2 600,43	2 600,43	0,00	2 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,63%	44,63%	44,63%	0,00%	44,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,51%	34,51%	34,51%	0,00%	34,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,51%	34,51%	34,51%	0,00%	34,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	4 295,94	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	21,48%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 295,94	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,48%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			wykonano w/g bieżących potrzeb																
	85295		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	4 700,00	4 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,85%	0,85%	2,35%	0,00%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 000,00	3 000,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			wykonanie nastąpi w II półroczu																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,00%	8,00%	8,00%	0,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			wykonano w/g bieżących potrzeb																
		4220	Zakup środków żywnościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			nie było potrzeby wydatkowania środków																
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			nie było potrzeby wydatkowania środków																
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			nie było potrzeby wydatkowania środków																



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	229 167,02	229 167,02	207 263,02	200 163,02	7 100,00	10 000,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	106 333,75	106 333,75	92 442,95	89 158,85	3 284,10	10 000,00	3 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	46,40%	46,40%	44,60%	44,54%	46,25%	100,00%	32,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	163 266,15	163 266,15	156 398,15	155 798,15	600,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	76 816,48	76 816,48	73 375,68	73 375,68	0,00	0,00	3 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	47,05%	47,05%	46,92%	47,10%	0,00%	0,00%	50,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		6 868,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	3 440,80	3 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		50,10%	50,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		128 647,00	128 647,00	128 647,00	128 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	61 296,23	61 296,23	61 296,23	61 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		47,65%	47,65%	47,65%	47,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	23 576,03	23 576,03	23 576,03	23 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 573,83	10 573,83	10 573,83	10 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,85%	44,85%	44,85%	44,85%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 575,12	3 575,12	3 575,12	3 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 505,62	1 505,62	1 505,62	1 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,11%	42,11%	42,11%	42,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		52 864,87	52 864,87	50 864,87	44 364,87	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		19 517,27	19 517,27	19 067,27	15 783,17	3 284,10	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,92%	36,92%	37,49%	35,58%	50,52%	0,00%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,50%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	35 402,21	35 402,21	35 402,21	35 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 185,70	13 185,70	13 185,70	13 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,25%	37,25%	37,25%	37,25%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 034,06	8 034,06	8 034,06	8 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 273,45	2 273,45	2 273,45	2 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	928,60	928,60	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		324,02	324,02	324,02	324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,89%	34,89%	34,89%	34,89%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		3 284,10	3 284,10	3 284,10	0,00	3 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		82,10%	82,10%	82,10%	0,00%	82,10%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 484,20	2 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	551,80	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<b>Plan</b>	x	5 168 661,00	5 168 661,00	400 225,00	199 364,00	200 861,00	0,00	4 768 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wykonanie</b>	x	2 566 640,00	2 566 640,00	167 044,48	98 983,90	68 060,58	0,00	2 399 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>% wykonania</b>	x	49,66%	49,66%	41,74%	49,65%	33,88%	0,00%	50,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85501			Świadczenie wychowawcze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	3 203 235,00	3 203 235,00	60 638,00	43 136,00	17 502,00	0,00	3 142 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 756 748,82	1 756 748,82	31 497,82	25 385,29	6 112,53	0,00	1 725 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	54,84%	54,84%	51,94%	58,85%	34,92%	0,00%	54,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 328,30	4 328,30	4 328,30	0,00	4 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		37,64%	37,64%	37,64%	0,00%	37,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 142 597,00	3 142 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 725 251,00	1 725 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		54,90%	54,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	34 124,00	34 124,00	34 124,00	34 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		20 396,80	20 396,80	20 396,80	20 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		59,77%	59,77%	59,77%	59,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g planu	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		3 512,41	3 512,41	3 512,41	3 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		59,78%	59,78%	59,78%	59,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		276,08	276,08	276,08	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		37,51%	37,51%	37,51%	37,51%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g planu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		64,38	64,38	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		7,57%	7,57%	7,57%	0,00%	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		417,10	417,10	417,10	0,00	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		18,96%	18,96%	18,96%	0,00%	18,96%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g planu	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		110,95	110,95	110,95	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,98%	49,98%	49,98%	0,00%	49,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/g planu	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	
			Wykonanie		54,07	54,07	54,07	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		54,07%	54,07%	54,07%	0,00%	54,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 011,88	1 011,88	1 011,88	0,00	1 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,59%	50,59%	50,59%	0,00%	50,59%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		125,85	125,85	125,85	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,20%	24,20%	24,20%	0,00%	24,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 439 197,00	1 439 197,00	115 258,00	103 458,00	11 800,00	0,00	1 323 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	675 133,06	675 133,06	54 457,50	51 119,99	3 337,51	0,00	620 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	46,91%	46,91%	47,25%	49,41%	28,28%	0,00%	46,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		2 258,66	2 258,66	2 258,66	0,00	2 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		75,29%	75,29%	75,29%	0,00%	75,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 323 939,00	1 323 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		620 675,56	620 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	620 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,88%	46,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	23 063,00	23 063,00	23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		13 314,87	13 314,87	13 314,87	13 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		57,73%	57,73%	57,73%	57,73%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	77 430,00	77 430,00	77 430,00	77 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		36 342,17	36 342,17	36 342,17	36 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		46,94%	46,94%	46,94%	46,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		262,95	262,95	262,95	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		83,09	83,09	83,09	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		660,34	660,34	660,34	0,00	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,01%	15,01%	15,01%	0,00%	15,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		110,95	110,95	110,95	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,98%	49,98%	49,98%	0,00%	49,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13,84	13,84	13,84	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		23,07%	23,07%	23,07%	0,00%	23,07%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		84,78	84,78	84,78	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,48%	8,48%	8,48%	0,00%	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		125,85	125,85	125,85	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,20%	24,20%	24,20%	0,00%	24,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	387 701,00	387 701,00	218 201,00	52 770,00	165 431,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	78 123,78	78 123,78	77 954,82	22 478,62	55 476,20	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	20,15%	20,15%	35,73%	42,60%	33,53%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		168,96	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,16%	28,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	43 034,00	43 034,00	43 034,00	43 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 949,45	18 949,45	18 949,45	18 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,03%	44,03%	44,03%	44,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 089,59	3 089,59	3 089,59	3 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,20%	40,20%	40,20%	40,20%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		439,58	439,58	439,58	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,22%	40,22%	40,22%	40,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	161 160,00	161 160,00	161 160,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		53 945,37	53 945,37	53 945,37	0,00	53 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		33,47%	33,47%	33,47%	0,00%	33,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		234,60	234,60	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,05%	32,05%	32,05%	0,00%	32,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		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	0,00	0,00
			% wykonania		75,19%	75,19%	75,19%	0,00%	75,19%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		196,23	196,23	196,23	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,71%	32,71%	32,71%	0,00%	32,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	40,41%	40,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,41%	40,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85513	<i>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</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	5 566,00	5 566,00	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	3 134,34	3 134,34	3 134,34	0,00	3 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	56,31%	56,31%	56,31%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	5 566,00	5 566,00	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 134,34	3 134,34	3 134,34	0,00	3 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		56,31%	56,31%	56,31%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	4 775 405,18	3 680 111,73	3 599 065,73	1 156 218,57	2 442 847,16	0,00	81 046,00	0,00	0,00	0,00	1 095 293,45	1 095 293,45	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 714 650,62	1 705 240,63	1 676 882,22	584 148,00	1 092 734,22	0,00	28 358,41	0,00	0,00	0,00	9 409,99	9 409,99	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	35,91%	46,34%	46,59%	50,52%	44,73%	0,00%	34,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	561 374,30	561 374,30	560 674,30	287 680,97	272 993,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	275 330,30	275 330,30	274 910,13	149 610,63	125 299,50	0,00	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,05%	49,05%	49,03%	52,01%	45,90%	0,00%	60,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	420,17	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		60,02%	60,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		216 700,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	109 732,47	109 732,47	109 732,47	109 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,64%	50,64%	50,64%	50,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		15 952,00	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	15 753,17	15 753,17	15 753,17	15 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,75%	98,75%	98,75%	98,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		43 280,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	21 330,54	21 330,54	21 330,54	21 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,28%	49,28%	49,28%	49,28%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 748,97	5 748,97	5 748,97	5 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 794,45	2 794,45	2 794,45	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,61%	48,61%	48,61%	48,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			Wykonanie	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	14 473,37	14 473,37	14 473,37	0,00	14 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,14%	47,14%	47,14%	0,00%	47,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		22 837,59	22 837,59	22 837,59	0,00	22 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,07%	40,07%	40,07%	0,00%	40,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 511,50	2 511,50	2 511,50	0,00	2 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,69%	10,69%	10,69%	0,00%	10,69%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00	0,00
			Wykonanie		142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		56,80%	56,80%	56,80%	0,00%	56,80%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		73 080,91	73 080,91	73 080,91	0,00	73 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,36%	51,36%	51,36%	0,00%	51,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		370,21	370,21	370,21	0,00	370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,68%	24,68%	24,68%	0,00%	24,68%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 355,54	2 355,54	2 355,54	0,00	2 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,38%	71,38%	71,38%	0,00%	71,38%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		59,99%	59,99%	59,99%	0,00%	59,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	5 843,33	5 843,33	5 843,33	0,00	5 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 379,38	4 379,38	4 379,38	0,00	4 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,95%	74,95%	74,95%	0,00%	74,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		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%	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 477 214,40	1 477 214,40	1 476 686,40	183 196,40	1 293 490,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		699 445,89	699 445,89	699 424,29	70 100,22	629 324,07	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,35%	47,35%	47,36%	38,27%	48,65%	0,00%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		144 280,00	144 280,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	55 907,78	55 907,78	55 907,78	55 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,75%	38,75%	38,75%	38,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 505,09	1 505,09	1 505,09	1 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		95,02%	95,02%	95,02%	95,02%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		27 917,40	27 917,40	27 917,40	27 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	9 444,29	9 444,29	9 444,29	9 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		33,83%	33,83%	33,83%	33,83%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 353,06	1 353,06	1 353,06	1 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,43%	37,43%	37,43%	37,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,59%	32,59%	32,59%	32,59%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,78%	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		515,08	515,08	515,08	0,00	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,19%	32,19%	32,19%	0,00%	32,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,00%	17,00%	17,00%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	1 267 743,00	1 267 743,00	1 267 743,00	0,00	1 267 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		623 864,14	623 864,14	623 864,14	0,00	623 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,21%	49,21%	49,21%	0,00%	49,21%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		89,52	89,52	89,52	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,97%	31,97%	31,97%	0,00%	31,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		468,13	468,13	468,13	0,00	468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,24%	7,24%	7,24%	0,00%	7,24%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		45,25	45,25	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		1,51%	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 073,25	3 073,25	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,42%	71,42%	71,42%	0,00%	71,42%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		939,50	939,50	939,50	0,00	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		93,95%	93,95%	93,95%	0,00%	93,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	217 428,20	217 428,20	212 410,20	114 235,20	98 175,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		141 183,81	141 183,81	139 890,31	98 893,84	40 996,47	0,00	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		64,93%	64,93%	65,86%	86,57%	41,76%	0,00%	25,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 293,50	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		25,78%	25,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		66 240,87	66 240,87	66 240,87	66 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,73%	99,73%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	20 396,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		14 890,07	14 890,07	14 890,07	14 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		73,00%	73,00%	73,00%	73,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	14 339,20	14 339,20	14 339,20	14 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		14 327,99	14 327,99	14 327,99	14 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 184,91	1 184,91	1 184,91	1 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,74%	98,74%	98,74%	98,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,94%	18,94%	18,94%	18,94%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 469,92	8 469,92	8 469,92	0,00	8 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,96%	51,96%	51,96%	0,00%	51,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 159,91	6 159,91	6 159,91	0,00	6 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,07%	41,07%	41,07%	0,00%	41,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		67,22	67,22	67,22	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,72%	6,72%	6,72%	0,00%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,83%	18,83%	18,83%	0,00%	18,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 821,94	10 821,94	10 821,94	0,00	10 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,74%	35,74%	35,74%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 175,04	2 175,04	2 175,04	0,00	2 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,83%	41,83%	41,83%	0,00%	41,83%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,42%	71,42%	71,42%	0,00%	71,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		2 016,05	2 016,05	2 016,05	0,00	2 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,71%	21,71%	21,71%	0,00%	21,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 075,50	7 075,50	7 075,50	0,00	7 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,83%	49,83%	49,83%	0,00%	49,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00	0,00
			Wykonanie		34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,29%	49,29%	49,29%	0,00%	49,29%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	18,18%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,18%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 236 274,45	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 274,45	722 274,45	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	241 066,76	231 656,77	231 656,77	0,00	231 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,99	9 409,99	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	19,50%	45,07%	45,07%	0,00%	45,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		187 735,07	187 735,07	187 735,07	0,00	187 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		46,13%	46,13%	46,13%	0,00%	46,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		38 165,30	38 165,30	38 165,30	0,00	38 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,17%	38,17%	38,17%	0,00%	38,17%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 756,40	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		82,23%	82,23%	82,23%	0,00%	82,23%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	722 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 274,45	722 274,45	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,99	9 409,99	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095			Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 209 113,83	836 094,83	835 294,83	571 106,00	264 188,83	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	373 019,00	373 019,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	331 623,86	331 623,86	331 000,72	265 543,31	65 457,41	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	27,43%	39,66%	39,63%	46,50%	24,78%	0,00%	77,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		623,14	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		77,89%	77,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	441 820,00	441 820,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		198 039,99	198 039,99	198 039,99	198 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,82%	44,82%	44,82%	44,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	26 386,00	26 386,00	26 386,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		26 369,56	26 369,56	26 369,56	26 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		37 234,97	37 234,97	37 234,97	37 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 898,79	3 898,79	3 898,79	3 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,10%	36,10%	36,10%	36,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		26 301,31	26 301,31	26 301,31	0,00	26 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,22%	40,22%	40,22%	0,00%	40,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		161,47	161,47	161,47	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,14%	11,14%	11,14%	0,00%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,12%	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,25%	34,25%	34,25%	0,00%	34,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	141 038,83	141 038,83	141 038,83	0,00	141 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		24 333,30	24 333,30	24 333,30	0,00	24 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,25%	17,25%	17,25%	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		854,84	854,84	854,84	0,00	854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		56,99%	56,99%	56,99%	0,00%	56,99%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00	0,00
			Wykonanie		1 386,24	1 386,24	1 386,24	0,00	1 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,32%	43,32%	43,32%	0,00%	43,32%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,35%	28,35%	28,35%	0,00%	28,35%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 989,25	8 989,25	8 989,25	0,00	8 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,91%	74,91%	74,91%	0,00%	74,91%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	296 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 519,00	296 519,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	1 011 500,00	1 011 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	539 968,68	539 968,68	2 968,68	0,00	2 968,68	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	53,38%	53,38%	53,98%	0,00%	53,98%	53,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	53,67%	53,67%	0,00%	0,00%	0,00%	53,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		53,67%	53,67%	0,00%	0,00%	0,00%	53,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116			<i>Biblioteki</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	54,14%	54,14%	0,00%	0,00%	0,00%	54,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		54,14%	54,14%	0,00%	0,00%	0,00%	54,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92127			<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	2 848,68	2 848,68	2 848,68	0,00	2 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	56,97%	56,97%	56,97%	0,00%	56,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	2 848,68	2 848,68	2 848,68	0,00	2 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		56,97%	56,97%	56,97%	0,00%	56,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195			<i>Pozostała działalność</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	112 500,00	112 500,00	500,00	0,00	500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	56 120,00	56 120,00	120,00	0,00	120,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	49,88%	49,88%	24,00%	0,00%	24,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		24,00%	24,00%	24,00%	0,00%	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<b>Plan</b>	x	671 529,80	656 529,80	437 429,80	195 642,80	241 787,00	158 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	x	293 490,75	293 490,75	282 983,62	147 749,78	135 233,84	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% wykonania</b>	x	43,70%	44,70%	64,69%	75,52%	55,93%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	646 279,80	631 279,80	412 179,80	178 042,80	234 137,00	158 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	281 433,39	281 433,39	270 926,26	140 796,18	130 130,08	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	43,55%	44,58%	65,73%	79,08%	55,58%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		37,13	37,13	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,43%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,71%	71,71%	0,00%	0,00%	0,00%	71,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	41 518,00	41 518,00	41 518,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		41 192,78	41 192,78	41 192,78	41 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	11 305,80	11 305,80	11 305,80	11 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 632,60	8 632,60	8 632,60	8 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		76,36%	76,36%	76,36%	76,36%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	18 179,00	18 179,00	18 179,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 954,80	16 954,80	16 954,80	16 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		93,27%	93,27%	93,27%	93,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,63%	87,63%	87,63%	87,63%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		73 315,00	73 315,00	73 315,00	73 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 849,94	10 849,94	10 849,94	0,00	10 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,22%	30,22%	30,22%	0,00%	30,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		24 592,67	24 592,67	24 592,67	0,00	24 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		68,54%	68,54%	68,54%	0,00%	68,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		220,60	220,60	220,60	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,44%	98,44%	98,44%	0,00%	98,44%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	105 455,00	105 455,00	105 455,00	0,00	105 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		66 867,25	66 867,25	66 867,25	0,00	66 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		63,41%	63,41%	63,41%	0,00%	63,41%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		234,02	234,02	234,02	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		27,86%	27,86%	27,86%	0,00%	27,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		749,51	749,51	749,51	0,00	749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,23%	17,23%	17,23%	0,00%	17,23%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 388,50	9 388,50	9 388,50	0,00	9 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,98%	74,98%	74,98%	0,00%	74,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 241,59	1 241,59	1 241,59	0,00	1 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,92%	38,92%	38,92%	0,00%	38,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		14 148,50	14 148,50	14 148,50	0,00	14 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,79%	48,79%	48,79%	0,00%	48,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,75%	43,75%	43,75%	0,00%	43,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonanie nastąpi w II półroczu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<i>Plan</i>	x	25 250,00	25 250,00	25 250,00	17 600,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie</i>	x	12 057,36	12 057,36	12 057,36	6 953,60	5 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	47,75%	47,75%	47,75%	39,51%	66,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		553,60	553,60	553,60	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		92,27%	92,27%	92,27%	92,27%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,65%	37,65%	37,65%	37,65%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 249,84	3 249,84	3 249,84	0,00	3 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		69,15%	69,15%	69,15%	0,00%	69,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		85,28%	85,28%	85,28%	0,00%	85,28%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		38,22	38,22	38,22	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,74%	12,74%	12,74%	0,00%	12,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	0,00	0,00
			Wykonanie		526,50	526,50	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,86%	47,86%	47,86%	0,00%	47,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych					dotacje za 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>RAZEM</b>	<i>Plan</i>	36 233 539,93	30 691 358,84	22 902 340,75	13 241 977,37	9 660 363,38	1 986 026,00	5 651 992,09	0,00	0,00	151 000,00	5 542 181,09	5 542 181,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	15 052 253,68	14 434 570,05	10 634 409,31	6 396 542,48	4 237 866,83	1 002 406,19	2 724 464,60	0,00	0,00	73 289,95	617 683,63	617 683,63	0,00	0,00	0,00
	<i>% wykonania</i>	41,54%	47,03%	46,43%	48,31%	43,87%	50,47%	48,20%	0,00%	0,00%	48,54%	11,15%	11,15%	0,00%	0,00%	0,00%

**PODLICZENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje za 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	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	1 152 872,79	36 430,79	36 430,79	0,00	36 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 442,00	1 116 442,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	24 777,98	23 547,98	23 547,98	0,00	23 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	2,15%	64,64%	64,64%	0,00%	64,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	3 827 317,64	2 850 072,00	2 849 372,00	245 392,00	2 603 980,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	977 245,64	977 245,64	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	1 374 197,94	1 367 754,93	1 367 754,93	132 203,62	1 235 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,01	6 443,01	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	35,90%	47,99%	48,00%	53,87%	47,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	2 563 360,56	689 360,56	210 210,56	0,00	210 210,56	479 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	848 777,93	348 777,93	94 391,22	0,00	94 391,22	254 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	33,11%	50,59%	44,90%	0,00%	44,90%	53,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,68%	26,68%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	781 505,40	681 505,40	680 215,40	73 018,40	607 197,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	354 107,17	351 445,95	351 403,91	70 247,13	281 156,78	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	2 661,22	2 661,22	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	45,31%	51,57%	51,66%	96,20%	46,30%	0,00%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	77 570,00	77 570,00	77 570,00	0,00	77 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	8 908,42	8 908,42	8 908,42	0,00	8 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	11,48%	11,48%	11,48%	0,00%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
720	<b>Infomatyka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	62 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	14 136,48	14 136,48	14 136,48	0,00	14 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	22,54%	39,57%	39,57%	0,00%	39,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
730	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	<b>Administracja publiczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	5 418 049,70	5 080 849,70	4 864 633,70	3 465 945,95	1 398 687,75	45 000,00	171 216,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 116 328,45	2 018 389,04	1 896 553,04	1 473 050,69	423 502,35	40 000,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	97 939,41	97 939,41	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	39,06%	39,73%	38,99%	42,50%	30,28%	88,89%	47,80%	0,00%	0,00%	0,00%	29,04%	29,04%	0,00%	0,00%	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	27 101,00	27 101,00	11 573,99	9 455,86	2 118,13	0,00	15 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	23 790,11	23 790,11	9 463,10	8 218,21	1 244,89	0,00	14 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	87,78%	87,78%	81,76%	86,91%	58,77%	0,00%	92,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752	<b>Obrona narodowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	100 923,10	100 923,10	71 787,10	12 777,10	59 010,00	24 136,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	37 703,00	37 703,00	22 567,00	2 773,71	19 793,29	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	37,36%	37,36%	31,44%	21,71%	33,54%	62,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	73 289,95	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	48,54%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
758	<b>Różne rozliczenia</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	<b>Oświata i wychowanie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	9 050 279,59	9 050 279,59	8 433 798,52	7 068 054,67	1 365 743,85	243 000,00	373 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	4 542 286,48	4 542 286,48	4 255 468,75	3 491 587,11	763 881,64	136 623,48	150 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	50,19%	50,19%	50,46%	49,40%	55,93%	56,22%	40,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	170 034,00	170 034,00	154 774,00	99 254,00	55 520,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	65 701,68	65 701,68	56 441,68	42 607,20	13 834,48	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	38,64%	38,64%	36,47%	42,93%	24,92%	60,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	794 559,15	794 559,15	669 267,14	516 391,00	152 876,14	3 000,00	122 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	347 164,29	347 164,29	311 450,85	255 814,28	55 636,57	0,00	35 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	43,69%	43,69%	46,54%	49,54%	36,39%	0,00%	29,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	229 167,02	229 167,02	207 263,02	200 163,02	7 100,00	10 000,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	106 333,75	106 333,75	92 442,95	89 158,85	3 284,10	10 000,00	3 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	46,40%	46,40%	44,60%	44,54%	46,25%	100,00%	32,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	<b>Rodzina</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	5 168 661,00	5 168 661,00	400 225,00	199 364,00	200 861,00	0,00	4 768 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 566 640,00	2 566 640,00	167 044,48	98 983,90	68 060,58	0,00	2 399 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	49,66%	49,66%	41,74%	49,65%	33,88%	0,00%	50,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	4 775 405,18	3 680 111,73	3 599 065,73	1 156 218,57	2 442 847,16	0,00	81 046,00	0,00	0,00	0,00	1 095 293,45	1 095 293,45	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	1 714 650,62	1 705 240,63	1 676 882,22	584 148,00	1 092 734,22	0,00	28 358,41	0,00	0,00	0,00	9 409,99	9 409,99	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	35,91%	46,34%	46,59%	50,52%	44,73%	0,00%	34,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	1 011 500,00	1 011 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	539 968,68	539 968,68	2 968,68	0,00	2 968,68	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	53,38%	53,38%	53,98%	0,00%	53,98%	53,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	671 529,80	656 529,80	437 429,80	195 642,80	241 787,00	158 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	293 490,75	293 490,75	282 983,62	147 749,78	135 233,84	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	43,70%	44,70%	64,69%	75,52%	55,93%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan		36 233 539,93	30 691 358,84	22 902 340,75	13 241 977,37	9 660 363,38	1 986 026,00	5 651 992,09	0,00	0,00	151 000,00	5 542 181,09	5 542 181,09	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		15 052 253,68	14 434 570,05	10 634 409,31	6 396 542,48	4 237 866,83	1 002 406,19	2 724 464,60	0,00	0,00	73 289,95	617 683,63	617 683,63	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		41,54%	47,03%	46,43%	48,31%	43,87%	50,47%	48,20%	0,00%	0,00%	48,54%	11,15%	11,15%	0,00%	0,00%	0,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018	Plan wydatków na 2019	Wydatki poniesione od 01.01.2019 do 30.06.2019	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25</i>	<i>Poprawa jakości dostarczonej wody</i>	Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 125 mm o dł. 151 mb wraz z 1 hydrantem	BUDEXIM Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć, ul. Granitowa 24/18, 41-600 Świętochłowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	7.05.2019	28.06.2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
										80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
2.	400	40002	<i>Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowa – 2 etap – od ul. Solarnia w kierunku północnym oraz pomiędzy ul. Nową, a ul. Cichą</i>	<i>Poprawa gospodarki wodnej</i>	Odwodnienie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego na odcinku II etap	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2019	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
										120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornantowicach przy ul. Zwycięstwa</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych</i>	Wymiana nawierzchni chodnika z podziałem na etapy od nr 194 do ul. Nowej	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	28.02.2019	31.12.2019	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.	600	60016	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>Poprawa nawierzchni dróg gminnych</i>	Wymiana nawierzchni odcinków dróg gminnych, wykonanie 2 progów zwalniających (ul. Kolejowa, ul. Polna)	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00%



5.	600	60016	Modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu przy ul. Akacjowej (dojście do placu zabaw)	Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja odcinka chodnika od bloków o nr 26-27 w kierunku dojścia do placu zabaw	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60016	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I	Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania z drogą do kopalni	Aktualizacja dokumentacji ronda w rejonie skrzyżowania z drogą do kopalni	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	PBW miejsc postojowych przy ul. Żabik	Zwiększenie ilości miejsc postojowych	Dokumentacja techniczna dodatkowych 10 miejsc postojowych przy ul. Żabik	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
										1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	500 000,00	36,39%
8.	700	70005	Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia	uregulowani własności gruntów	Zakup gruntów	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2019	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	2 661,22	2,66%
										100 000,00	0,00	100 000,00	2 661,22	2,66%
9.	750	75023	PBW i modernizacja klimatyzacji w sali 201 i 301	Poprawa warunków pracy w budynku UG	Zabudowa nowych jednostek klimatyzacyjnych	INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Kominka 21a/26, 44-217 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.04.2019	31.08.2019	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
10.	750	75023	System wirtualizacji serwerów	poprawa pracy Urzędu Gminy	zakup serwerów i oprogramowania	Salutaris Sp.z o.o 40-833 Katowice ul. Dulęby 5	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	15.04.2019	17.05.2019	97 572,09	0,00	99 000,00	97 572,09	100,00%
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym	Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszącymi	TWOiarchitekci Michalina Kluger Marcin Chmurczyk	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	147 000,00	0,00	147 000,00	367,32	0,25%
12.	750	75023	Zakup kserokopiarki wraz z autoryzacją użytkowników	poprawa pracy biurowej	zakup kserokopiarki	-	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2019	2019	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
										316 072,09	0,00	317 500,00	97 939,41	30,99%

13.	900	90015	<i>Dodatkowe oświetlenie uliczne na ul. Leśnej (rejon posesji nr 174 b)</i>	<i>Doświetlenie nieoświetlonych ulic</i>	Dodatkowe oświetlenie uliczne na ul. Leśnej (rejon posesji 174b)	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2019	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
14.	900	90015	<i>Doświetlenie ciągów komunikacyjnych</i>	<i>Doświetlenie nieoświetlonych ulic</i>	Wykonanie doświetlenia na terenie gminy	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00%
15.	900	90015	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tartacznej (krótki siegiacz)</i>	<i>Doświetlenie nieoświetlonych ulic</i>	Postawienie 4 słupów wraz z oprawami LED o mocy 51W	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
16.	900	90095	<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – odwodnienie sięgacza drogowego w rejonie posesji nr 31-35</i>	<i>Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej</i>	Budowa odwodnienia posesji przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 31-35	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2019	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
17.	900	90095	<i>Zakup rębaka</i>	<i>usuwanie ściętych drzew</i>	zakup rębaka	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2019	2019	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00%
										255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
18.	926	92605	<i>Zakup deszczownicy szpulowej</i>	<i>Poprawa nawadniania boisk sportowych</i>	Urządzenie do nawadniania boisk sportowych	-	Urząd Gminy – Referat komunalny	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
										15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>										<b>2 260 072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 500,00</b>	<b>600 600,63</b>	<b>26,57%</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 809 681,15	5 611 237,40	310,07%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 946 651,26	1 946 651,26	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b><u>3 756 332,41</u></b>	<b><u>7 557 888,66</u></b>	<b><u>201,20%</u></b>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 480,00	82 480,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b><u>82 480,00</u></b>	<b><u>82 480,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 430,79</b>	<b>22 430,79</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>22 430,79</i>	<i>22 430,79</i>	<i>100,00%</i>
		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	wykonano zgodnie z planem	22 430,79	22 430,79	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 181,00</b>	<b>25 617,00</b>	<b>56,70%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>45 181,00</i>	<i>25 617,00</i>	<i>56,70%</i>
		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	wykonano zgodnie z planem	45 181,00	25 617,00	56,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>27 101,00</b>	<b>26 003,00</b>	<b>95,95%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2 200,00</i>	<i>1 102,00</i>	<i>50,09%</i>
		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	wykonano zgodnie z planem	2 200,00	1 102,00	50,09%
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>7 990,00</i>	<i>7 990,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	wykonano zgodnie z planem	7 990,00	7 990,00	100,00%

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		16 911,00	16 911,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	16 911,00	16 911,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 473,15</b>	<b>5 795,15</b>	<b>50,51%</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		823,15	823,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	823,15	823,15	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 468,00	4 972,00	90,93%
		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	wykonano zgodnie z planem	5 468,00	4 972,00	90,93%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		5 182,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja w II półroczu	5 182,00	0,00	0,00%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>4 802 890,00</b>	<b>2 453 517,96</b>	<b>51,08%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		3 189 735,00	1 770 000,00	55,49%
		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 wychowaniu dzieci	wykonano zgodnie z planem	3 189 735,00	1 770 000,00	55,49%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 432 497,00	680 000,00	47,47%
		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	wykonano zgodnie z planem	1 432 497,00	680 000,00	47,47%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		562,00	367,96	65,47%
		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	wykonano zgodnie z planem	562,00	367,96	65,47%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		174 530,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja w II półroczu	174 530,00	0,00	0,00%
	85513		<i>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</i>		5 566,00	3 150,00	56,59%
		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	wykonano zgodnie z planem	5 566,00	3 150,00	56,59%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>4 909 375,94</b>	<b>2 533 363,90</b>	<b>51,60%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>22 430,79</b>	<b>21 990,97</b>	<b>98,04%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>22 430,79</i>	<i>21 990,97</i>	<i>98,04%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	439,82	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	21 990,97	21 990,97	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 181,00</b>	<b>24 348,00</b>	<b>53,89%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>45 181,00</i>	<i>24 348,00</i>	<i>53,89%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	37 495,61	20 366,25	54,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	6 411,75	3 482,70	54,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	918,64	499,05	54,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	355,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>27 101,00</b>	<b>23 790,11</b>	<b>87,78%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2 200,00</i>	<i>1 102,00</i>	<i>50,09%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 878,74	941,40	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	321,26	160,60	49,99%
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>7 990,00</i>	<i>6 257,12</i>	<i>78,31%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	5 477,01	4 277,01	78,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	642,55	639,65	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	236,46	235,95	99,78%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	27,65	27,59	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	880,12	880,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	226,21	196,80	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>16 911,00</b>	<b>16 430,99</b>	<b>97,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 130,75	1 130,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	636,93	626,92	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	99,83	89,83	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 601,57	3 485,40	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	730,22	730,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wydatkowano zgodnie z potrzebami	193,66	23,66	12,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	468,04	294,21	62,86%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 473,15</b>	<b>3 112,66</b>	<b>27,13%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>823,15</b>	<b>669,56</b>	<b>81,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	807,01	669,56	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	16,14	0,00	0,00%



	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 468,00	2 443,10	44,68%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	5 375,00	2 443,10	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	93,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		5 182,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 182,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>4 802 890,00</b>	<b>2 427 094,60</b>	<b>50,53%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		3 189 735,00	1 751 408,64	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 142 597,00	1 725 251,00	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	34 124,00	20 396,80	59,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 876,00	3 512,41	59,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano w/g bieżących potrzeb	736,00	276,08	37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wydatkowano zgodnie z potrzebami	850,00	64,38	7,57%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 200,00	417,10	18,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	222,00	110,95	49,98%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	100,00	54,07	54,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano w/g bieżących potrzeb	520,00	125,85	24,20%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 432 497,00	672 551,62	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 323 939,00	620 675,56	46,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	23 063,00	13 314,87	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	77 430,00	36 342,17	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	565,00	262,95	46,54%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 988,00	83,09	4,18%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 200,00	422,34	19,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	222,00	110,95	49,98%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano w/g bieżących potrzeb	60,00	13,84	23,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano w/g bieżących potrzeb	520,00	125,85	24,20%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	562,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>174 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	168 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 764,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	648,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	92,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	426,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>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</b>		<b>5 566,00</b>	<b>3 134,34</b>	<b>56,31%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano wg planu	5 566,00	3 134,34	56,31%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>4 909 375,94</b>	<b>2 500 336,34</b>	<b>50,93%</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>262 361,00</b>	<b>131 178,00</b>	<b>50,00%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>		262 361,00	131 178,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	262 361,00	131 178,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>90 762,00</b>	<b>48 049,00</b>	<b>52,94%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		1 069,00	366,00	34,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	1 069,00	366,00	34,24%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		11 000,00	4 500,00	40,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	11 000,00	4 500,00	40,91%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		5 167,00	4 030,00	77,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	5 167,00	4 030,00	77,99%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 126,00	33 453,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	62 126,00	33 453,00	53,85%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		11 400,00	5 700,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	11 400,00	5 700,00	50,00%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		1 036,00	1 036,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	1 036,00	1 036,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja nastąpi w II półroczu	6 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>360 159,00</u></b>	<b><u>180 263,00</u></b>	<b><u>50,05%</u></b>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>262 361,00</b>	<b>131 178,00</b>	<b>50,00%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>		262 361,00	131 178,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatkowano zgodnie z potrzebami	209 350,00	110 620,10	52,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	37 646,00	17 993,63	47,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wydatkowano zgodnie z potrzebami	15 365,00	2 564,27	16,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>90 762,00</b>	<b>41 745,98</b>	<b>45,99%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		1 069,00	295,92	27,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wydatkowano zgodnie z potrzebami	1 069,00	295,92	27,68%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		11 000,00	3 041,88	27,65%
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	11 000,00	3 041,88	27,65%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		5 167,00	3 288,00	63,63%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	5 167,00	3 288,00	63,63%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 126,00	33 453,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	51 915,00	27 954,38	53,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 940,00	4 813,74	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	1 271,00	684,88	53,89%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		11 400,00	1 667,18	14,62%
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	11 400,00	1 667,18	14,62%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		1 036,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	984,20	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	51,80	0,00	0,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wydatek nastąpi w II półroczu	6 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>360 159,00</u></b>	<b><u>172 923,98</u></b>	<b><u>48,01%</u></b>

**WYDATKI**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT/PROCENT
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>479 150,00</b>	<b>254 386,71</b>	<b>53,09%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	432 000,00	211 829,61	49,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	175 098,00	49,74%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	352 000,00	175 098,00	Górnosląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	36 731,61	45,91%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	80 000,00	36 731,61	Województwo Śląskie
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	47 150,00	42 557,10	90,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00	42 557,10	90,26%
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	150,00	47,10	Miasto Gliwice
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>	12 000,00	11 760,00	Powiat Mikołów
			<i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	35 000,00	30 750,00	Powiat Mikołów
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,89%</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	40 000,00	40 000,00	Powiat Mikołów

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 636,00</b>	<b>12 636,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	12 636,00	12 636,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00	100,00%
			<i>Dotacja na 112</i>	12 636,00	12 636,00	<i>Powiat Mikołów</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,00%
			<i>Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwien dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i>	4 760,00	4 760,00	<i>Powiat Mikołów</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	480,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcza</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu za zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach</i>	10 000,00	10 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>553 026,00</b>	<b>321 782,71</b>	<b>58,19%</b>



**WYDATKI**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

***DOTACJE PODMIOTOWE***

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>NAZWA KLASYFIKACJI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PODMIOT</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>53,80%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	646 500,00	347 000,00	53,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 500,00	347 000,00	53,67%
			<i>dotacja na działalność statutową</i>	646 500,00	347 000,00	<i>ARTeria Centrum Promocji i Kultury</i>
	92116		<i>Biblioteki</i>	247 500,00	134 000,00	54,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 500,00	134 000,00	54,14%
			<i>dotacja na działalność statutową</i>	247 500,00	134 000,00	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b>894 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>53,80%</b>

**WYDATKI****WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21,74%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 500,00	2 500,00	21,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	2 500,00	21,74%
			<i>organizacja obozu szkoleniowego</i>	11 500,00	2 500,00	OSP Ornontowice
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>42,86%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>działalność związana z przeciwdziałaniem narkomaii</i>	1 500,00	1 500,00	"POWRÓT" Mikołów
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi</i>	3 000,00	3 000,00	"POWRÓT" Mikołów
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	56 000,00	50,00%
			<i>działalność Teatru NAUMIONY</i>	<i>112 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>Fundacja „Szafa Gra”</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b><u>297 000,00</u></b>	<b><u>63 000,00</u></b>	<b><u>21,21%</u></b>

**WYDATKI**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 000,00</b>	<b>136 623,48</b>	<b>56,46%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>242 000,00</i>	<i>136 623,48</i>	<i>56,46%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	136 623,48	56,46%
			<i>prowadzenie niepublicznego przedszkola</i>	<i>242 000,00</i>	<i>136 623,48</i>	<i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ormontowicach</i>
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b><u>242 000,00</u></b>	<b><u>136 623,48</u></b>	<b><u>56,46%</u></b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 200,00</b>	<b>3 242,65</b>	<b>52,30%</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		6 200,00	3 242,65	52,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	6 200,00	3 242,65	52,30%
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		6 200,00	3 242,65	52,30%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>6 200,00</b>	<b>3 242,65</b>	<b>52,30%</b>

**WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 200,00</b>	<b>1 954,57</b>	<b>31,53%</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		6 200,00	1 954,57	31,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 000,00	1 954,57	65,15%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>6 200,00</b>	<b>1 954,57</b>	<b>31,53%</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>112 400,00</b>	<b>87 128,54</b>	<b>77,52%</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>112 400,00</i>	<i>87 128,54</i>	<i>77,52%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	112 400,00	87 128,54	77,52%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>112 400,00</u></b>	<b><u>87 128,54</u></b>	<b><u>77,52%</u></b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>159 274,00</b>	<b>60 941,68</b>	<b>38,26%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>5 312,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>64,95%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 612,00	1 950,00	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>		<i>153 962,00</i>	<i>57 491,68</i>	<i>37,34%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	67 500,00	29 858,08	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	4 950,00	3 165,96	63,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	14 021,00	5 309,59	37,87%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 875,00	497,57	26,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 908,00	3 776,00	38,11%
4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	4 800,00	694,13	14,46%
4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 184,82	29,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	250,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	602,10	40,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	450,00	280,00	62,22%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	33 478,00	5 659,40	16,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	600,00	584,74	97,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 700,00	740,00	20,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	340,00	170,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 100,00	1 696,43	80,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	240,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	550,00	272,86	49,61%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>			<b><u>159 274,00</u></b>	<b><u>60 941,68</u></b>	<b><u>38,26%</u></b>

**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 011 523,00</b>	<b>547 762,72</b>	<b>54,15%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>1 011 523,00</i>	<i>547 762,72</i>	<i>54,15%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	1 011 523,00	547 762,72	54,15%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b>1 011 523,00</b>	<b>547 762,72</b>	<b>54,15%</b>

**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 477 214,40</b>	<b>699 445,89</b>	<b>47,35%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>1 477 214,40</i>	<i>699 445,89</i>	<i>47,35%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	528,00	21,60	4,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	144 280,00	55 907,78	38,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	1 584,00	1 505,09	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	27 917,40	9 444,29	33,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 615,00	1 353,06	37,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	5 800,00	1 890,00	32,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	7 800,00	295,20	3,78%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 600,00	515,08	32,19%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	34,00	17,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 267 743,00	623 864,14	49,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	89,52	31,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	6 464,00	468,13	7,24%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	45,25	1,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 303,00	3 073,25	71,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	939,50	93,95%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>				<b><u>1 477 214,40</u></b>	<b><u>699 445,89</u></b>	<b><u>47,35%</u></b>

Powyższy załącznik w pozycjach wydatkowych uwzględnia zmiany dokonane w Uchwale nr IX/72/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.06.2019 rok:

900.90002.4010 zwiększenie o kwotę 32 536,00 zł

900.90002.4110 zwiększenie o kwotę 5 570,00 zł

900.90002.4120 zwiększenie o kwotę 815,00 zł

900.90002.4170 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

900.90002.4300 zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł



## DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	29 593,85	98,65%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		30 000,00	29 593,85	98,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	30 000,00	29 593,85	98,65%
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>		30 000,00	29 593,85	98,65%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>29 593,85</u></b>	<b><u>98,65%</u></b>

## WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	18 000,00	60,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		30 000,00	18 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	30 000,00	18 000,00	60,00%
<b>SUMA DZIAŁÓW</b>					<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>60,00%</u></b>

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ,  
W TYM PRZEBIEGU  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA  
I PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr III/19/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r.

**ROK 2019**

Dochody ogółem na rok 2019 uchwalono w kwocie:	<b>33 005 941,75 zł</b>
1. dochody bieżące w kwocie	31 312 648,75 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1 693 293,00 zł

Wydatki ogółem na rok 2019 uchwalono w kwocie:	<b>35 138 876,16 zł</b>
1. wydatki bieżące w kwocie	29 797 440,71 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5 341 435,45 zł

Przychody ogółem na rok 2019 uchwalono w wysokości:	<b>2 215 414,41 zł</b>
1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 215 414,41 zł

Rozchody ogółem na rok 2019 uchwalono w wysokości :	<b>82 480,00 zł</b>
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 480,00 zł

Analiza Uchwał:

**Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/19 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	7 490,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	7 490,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr V/36/19 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	440,02 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	971 668,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	106 190,02 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	463 500,00 zł
- zwiększono przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	1 540 918,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VI/47/19 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	409 573,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	424 573,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	15 000,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VII/57/19 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	18 481,52 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	18 481,52 zł
- zmniejszono przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	268 763,15 zł
- zwiększono przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	268 763,15 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr VIII/67/19 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	24 880,23 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	34 880,23 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	10 000,00 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr IX/73/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice**

- zwiększenie dochodów bieżących	64 549,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	302 303,36 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	237 754,36 zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2019 roku zamknęła się następującymi kwotami:**

Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>32 559 687,52 zł</b>
z czego:	
1. dochody bieżące w kwocie	31 838 062,52 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	721 625,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>36 233 539,93 zł</b>
z czego:	
1. wydatki bieżące w kwocie	30 691 358,84 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5 542 181,09 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi	<b>3 756 332,41 zł</b>
z czego:	
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 809 681,15 zł
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 946 651,26 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi	<b>82 480,00 zł</b>
z czego:	
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	82 480,00 zł

Różnica w kwotach „wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych” na dzień 30.06.2019 r. pomiędzy planami WPF-u, a planami budżetu gminy wynika z podjętego w dniu 28 czerwca 2019 r. Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0099.2019 i tak:

- plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych budżetu gminy wynosi 13.241.977,37 zł, a
- plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w WPF wynosi 13.236.861,81 zł, różnica wynosi 5.115,56 zł.

## Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/24/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

### 1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

#### 1.1. Wydatki bieżące:

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców*

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>115 382,47</b>	<b>30 000,00</b>	

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie*

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

*Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego*

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>565 142,24</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>283 487,93</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	102 800,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>102 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną*

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	183 000,00	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>183 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	120 000,00	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego m.in. usuwanie zwarcie na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	53 339,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>271 036,00</b>	<b>53 339,00</b>	<b>12 000,00</b>



*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice, a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archaniola.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 900,00	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 206 043,20	191 142,00	
<b>Suma</b>	<b>1 206 043,20</b>	<b>191 142,00</b>	

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 103 210,80	1 250 000,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>4 103 210,80</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	3 769 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Sum</b>	<b>3 769 358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	39 114,00	6 519,00	
<b>Suma</b>	<b>39 114,00</b>	<b>6 519,00</b>	

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	338 000,00	200 000,00	
<b>Suma</b>	<b>338 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	464 100,00	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>464 100,00</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	413 000,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>413 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy*

Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	56 900,00	20 000,00	
<b>Suma</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	

*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 066 000,00	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlane - instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	234 000,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>234 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 440,00	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>26 440,00</b>	<b>4 400,00</b>	

*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 500,00		5 300,00
<b>Suma</b>	<b>26 500,00</b>		<b>5 300,00</b>

II. Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/19 dnia 28 lutego 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

**1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:**

**1.1. Wydatki bieżące:**

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców*

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>115 382,47</b>	<b>30 000,00</b>	

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie*

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

*Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego*

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków) .

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>565 142,24</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okolicy turystycznej, kultuwującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>283 487,93</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	102 800,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>102 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>



*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna* – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	183 000,00	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>183 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)* – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	120 000,00	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego m.in. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	53 339,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>271 036,00</b>	<b>53 339,00</b>	<b>12 000,00</b>

*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice, a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 900,00	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 356 043,20	341 142,00	
<b>Suma</b>	<b>1 356 043,20</b>	<b>341 142,00</b>	

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice -Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m<sup>3</sup>/d.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 153 510,80	300 300,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>3 153 510,80</b>	<b>300 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	4 469 358,14	700 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Suma</b>	<b>4 469 358,14</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	39 114,00	6 519,00	
<b>Suma</b>	<b>39 114,00</b>	<b>6 519,00</b>	

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków sojalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	338 000,00	200 000,00	
<b>Suma</b>	<b>338 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	464 100,00	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>464 100,00</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	413 000,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>413 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy*

Investycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	56 900,00	20 000,00	
<b>Suma</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	

*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 066 000,00	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlano - instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	234 000,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>234 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 440,00	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>26 440,00</b>	<b>4 400,00</b>	

*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 500,00		5 300,00
<b>Suma</b>	<b>26 500,00</b>		<b>5 300,00</b>

III. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/47/19 dnia 21 marca 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

**1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:**

**1.1. Wydatki bieżące:**

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców*

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>115 382,47</b>	<b>30 000,00</b>	

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie*

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

*Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego*

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków) .

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>565 142,24</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>



*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>283 487,93</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	102 800,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>102 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną*

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	183 000,00	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>183 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	120 000,00	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego m.in. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	53 339,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>271 036,00</b>	<b>53 339,00</b>	<b>12 000,00</b>

*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice, a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archaniola.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 900,00	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2019
Wydatki majątkowe	1 356 043,20	341 142,00
<b>Suma</b>	<b>1 356 043,20</b>	<b>341 142,00</b>

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice - Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 118 510,80	265 300,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>3 118 510,80</b>	<b>265 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	4 469 358,14	700 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Sum</b>	<b>4 469 358,14</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	39 114,00	6 519,00	
<b>Suma</b>	<b>39 114,00</b>	<b>6 519,00</b>	

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	338 000,00	200 000,00	
<b>Suma</b>	<b>338 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	464 100,00	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>464 100,00</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	413 000,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>413 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy*

Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	56 900,00	20 000,00	
<b>Suma</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	

*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 066 000,00	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlano - instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	234 000,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>234 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 440,00	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>26 440,00</b>	<b>4 400,00</b>	

*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 500,00		5 300,00
<b>Suma</b>	<b>26 500,00</b>		<b>5 300,00</b>



IV. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/57/19 dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

**1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:**

**1.1. Wydatki bieżące:**

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>115 382,47</b>	<b>30 000,00</b>	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków) .

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>565 142,24</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyrzy) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>283 487,93</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	97 800,00	7 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>97 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną*

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	183 000,00	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>183 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	120 000,00	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego m.in. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	388 890,44	91 596,72	91 596,72
<b>Suma</b>	<b>388 890,44</b>	<b>91 596,72</b>	<b>91 596,72</b>

*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice, a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archaniola.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 900,00	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 356 043,20	341 142,00	
<b>Suma</b>	<b>1 356 043,20</b>	<b>341 142,00</b>	

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m<sup>3</sup>/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 118 510,80	265 300,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>3 118 510,80</b>	<b>265 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	4 469 358,14	700 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Sum</b>	<b>4 469 358,14</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	39 114,00	6 519,00	
<b>Suma</b>	<b>39 114,00</b>	<b>6 519,00</b>	

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków soejalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	338 000,00	200 000,00	
<b>Suma</b>	<b>338 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	464 100,00	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>464 100,00</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach* - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	413 000,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>413 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej* – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej)* – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice* – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	56 900,00	20 000,00	
<b>Suma</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	

*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 925 000,00	1 066 000,00	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlano - instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	234 000,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>234 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 440,00	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>26 440,00</b>	<b>4 400,00</b>	



*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 500,00	5 300,00	
<b>Suma</b>	<b>26 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	

V. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/67/19 dnia 23 maja 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

**I. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:**

**1.1. Wydatki bieżące:**

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców*

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	112 096,65	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>112 096,65</b>	<b>30 000,00</b>	

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie*

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

*Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego*

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków) .

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	535 457,44	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>535 457,44</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	269 271,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>269 271,44</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	76 717,48	7 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>76 717,48</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną*

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>179 619,50</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	98 348,88	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>98 348,88</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	364 001,66	91 596,72	91 596,72
<b>Suma</b>	<b>364 001,66</b>	<b>91 596,72</b>	<b>91 596,72</b>

*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice, a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 872,48	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 872,48</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

## 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 174 901,20	341 142,00	
<b>Suma</b>	<b>1 174 901,20</b>	<b>341 142,00</b>	

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 084 406,16	265 300,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>3 084 406,16</b>	<b>265 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	4 454 488,32	700 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Sum</b>	<b>4 454 488,32</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2019
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00
<b>Suma</b>	<b>32 595,00</b>	<b>6 519,00</b>

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2019
Wydatki majątkowe	331 089,27	200 000,00
<b>Suma</b>	<b>331 089,27</b>	<b>200 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	435 998,45	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>435 998,45</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	408 979,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>408 979,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy*

Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	56 900,00	20 000,00	
<b>Suma</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	



*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 891 824,60	1 066 000,00	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 891 824,60</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlano - instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	228 696,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>228 696,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	21 993,91	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>21 993,91</b>	<b>4 400,00</b>	

*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 456,00	5 300,00	
<b>Suma</b>	<b>26 456,00</b>	<b>5 300,00</b>	

*Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku*

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	40 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Suma</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

*Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku*

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	40 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Suma</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/73/19 dnia 27 czerwca 2019 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

**1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:**

**1.1. Wydatki bieżące:**

*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców*

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	112 096,65	30 000,00	
<b>Suma</b>	<b>112 096,65</b>	<b>30 000,00</b>	

*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie*

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	33 224,00	9 408,00
<b>Suma</b>	<b>192 091,57</b>	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>9 408,00</b>

*Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego*

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	535 457,44	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Suma</b>	<b>535 457,44</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

*Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) – w celu zachowania trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego*

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	
<b>Suma</b>	<b>262 797,49</b>	<b>35 000,00</b>	

*Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okolicy turystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię*

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	269 271,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Suma</b>	<b>269 271,44</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	76 717,48	7 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Suma</b>	<b>76 717,48</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

*Zakup usług pozostałych – obsługa prawna* – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
<b>Suma</b>	<b>179 619,50</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>

*Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)* – w celu budowy zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	98 348,88	40 000,00	
<b>Suma</b>	<b>98 348,88</b>	<b>40 000,00</b>	

*Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	364 001,66	91 596,72	91 596,72
<b>Suma</b>	<b>364 001,66</b>	<b>91 596,72</b>	<b>91 596,72</b>

*Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa – w celu uregulowania spraw terenowo-prawnych*

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
<b>Suma</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>	

*Zakup usług telefonii komórkowej – w celu usprawnienia kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych*

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki bieżące	1 872,48	900,00	600,00
<b>Suma</b>	<b>1 872,48</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>

*Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

*Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic*

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki bieżące	232 000,00	70 000,00	150 000,00	12 000,00
<b>Suma</b>	<b>232 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### 1.2. Wydatki majątkowe:

*PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych*

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 174 901,20	341 142,00	
<b>Suma</b>	<b>1 174 901,20</b>	<b>341 142,00</b>	

*PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych*

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m<sup>3</sup>/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 084 406,16	265 300,00	900 000,00	1 462 814,34
<b>Suma</b>	<b>3 084 406,16</b>	<b>265 300,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 462 814,34</b>

*Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia) – w celu poprawy jakości dostarczanej wody*

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	4 124 488,32	400 000,00	220 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Sum</b>	<b>4 124 488,32</b>	<b>400 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*Projekt odbudowy Potoku Solarnia - w celu usprawnienia przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól*

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2019
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00
<b>Suma</b>	<b>32 595,00</b>	<b>6 519,00</b>

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zamkowa (ul. Sosnowa) – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków soejalnych oraz odbioru wód opadowych*

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000 mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2019
Wydatki majątkowe	131 089,27	0,00
<b>Suma</b>	<b>131 089,27</b>	<b>0,00</b>

*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	435 998,45	295 574,45	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>435 998,45</b>	<b>295 574,45</b>	<b>100 000,00</b>



*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne*

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	408 979,00	300 000,00	100 000,00
<b>Suma</b>	<b>408 979,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

*PBW oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Okrężnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	15 000,00	4 500,00	
<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	

*PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia*

Dokumentacja projektowa oświetlenia niskiego ul. Kolejowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	19 000,00	5 700,00	
<b>Suma</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	

*Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy*

Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ornontowice, jak również ochronę mienia Gminy poprzez zakup rejestratora oraz umiejscowienie w wytypowanych miejscach wysokiej jakości statycznych kamer umożliwiających rejestrację zdarzeń również po zmroku przez 24 godziny/dobę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	63 900,00	27 000,00	
<b>Suma</b>	<b>63 900,00</b>	<b>27 000,00</b>	

*PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)*

Dokumentacja projektowa oraz budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od kopalni do centrum gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	1 683 070,24	857 245,64	800 000,00
<b>Suma</b>	<b>1 683 070,24</b>	<b>857 245,64</b>	<b>800 000,00</b>

*Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych*

Wymiana nawierzchni chodnika (z asfaltowej, na chodnik z kostki brukowej) na odcinku od ul. Cichej do ul. Nowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	1 205 900,00	500 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 205 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	

*Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1. - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii*

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	228 696,00	210 000,00	
<b>Suma</b>	<b>228 696,00</b>	<b>210 000,00</b>	

*Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	21 993,91	4 400,00	
<b>Suma</b>	<b>21 993,91</b>	<b>4 400,00</b>	

*PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych*

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	
Wydatki majątkowe	26 456,00	5 300,00	
<b>Suma</b>	<b>26 456,00</b>	<b>5 300,00</b>	

*Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku*

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	48 000,00	18 000,00	30 000,00
<b>Suma</b>	<b>48 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

*Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku*

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	40 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Suma</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

*PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej*

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2019	2020
Wydatki majątkowe	60 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Suma</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018	Plan wydatków na 2019	Wydatki poniesione od 01.01.2019 do 30.06.2019	% -towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	<i>PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Orntonowice – Północ</i>	<i>Poprawa jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych</i>	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m <sup>3</sup> /d. Wykonanie prac rozpoczynających budowę.	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	31.12.2021	3 084 406,16	456 291,82	265 300,00	0,00	14,79%
2.	010	01010	<i>PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Orntonowice</i>	<i>Usprawnienie odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych</i>	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANŻO WA" ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	2019	1 174 901,20	833 759,20	341 142,00	0,00	70,96%
3.	010	01010	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Orntonowice (ul. Kolejowa etap III cz. I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)</i>	<i>Poprawa jakości dostarczanej wody</i>	Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowych (ul. Kolejowa – odcinek sieci wod. o dł. 788 mb; 6 hydrantów)	BUDEXIM Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć, ul. Granitowa 24/18, 41-600 Świętochłowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.05.2016	2022	4 124 488,32	2 504 488,32	400 000,00	1 230,00	60,75%
4.	010	01010	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Zamkowa (ul. Sosnowa)</i>	<i>Usprawnienie odbioru wód opadowych</i>	Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 mm o długości 180,6 m oraz kanalizacji deszczowej DN300 i DN500 o łącznej dł. 1100 m	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.10.2017	2019	131 089,27	131 089,27	0,00	0,00	100,00%
5.	010	01010	<i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej</i>	<i>Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej</i>	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18	KOZMIK PROJEKT Bartłomiej Mikołajczyk ul. F. Chopina 6, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
										8 574 884,95	3 925 628,61	1 036 442,00	1 230,00	45,79%

6.	400	40001	<i>PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice</i>	<i>Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (uchwała antysmogowa)</i>	Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od kopalni poprzez ul. Klasztorną, Lipową, Słoneczną, Zwycięstwa do budynku UG). Koncepcja sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Zamkowej i ul. przyległych	GT INSTAL Agnieszka Orkusz ul. Słoneczna 7 52-116 Wrocław-Iwiny. Jan Zimny ul. Jankowicka 77, 44-218 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	29.05.2018	2020	1 683 070,24	25 824,60	857 245,64	6 443,01	1,92%
										1 683 070,24	25 824,60	857 245,64	6 443,01	1,92%
7.	600	60014	<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszych</i>	dotacja dla powiatu	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.04.2018	2019	1 205 900,00	705 900,00	500 000,00	0,00	58,54%
										1 205 900,00	705 900,00	500 000,00	0,00	58,54%
8.	720	72095	<i>Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy</i>	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice, etap I	STIMO NIEDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA Krosno	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2019	63 900,00	36 900,00	27 000,00	0,00	57,75%
										63 900,00	36 900,00	27 000,00	0,00	57,75%
9.	750	75023	<i>PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8.12.2017	2019	26 456,00	21 156,00	5 300,00	0,00	79,97%
10.	750	75023	<i>Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	9.07.2018	2019	21 993,91	17 593,91	4 400,00	0,00	79,99%
11.	750	75023	<i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy</i>	<i>Poprawa efektywności ogrzewania w budynku</i>	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
										88 449,91	38 749,91	19 700,00	0,00	43,81%

12.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	435 998,45	40 424,00	295 574,45	0,00	9,27%
13.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	27.06.2018	2020	408 979,00	8 979,00	300 000,00	0,00	2,20%
14.	900	90015	PBW oświetlenia ul. Okrężnej	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.10.2018	31.03.2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	4 259,99	98,40%
15.	900	90015	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudowskiej do nastawni kolejowej)	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.10.2018	31.03.2019	19 000,00	13 300,00	5 700,00	5 150,00	97,11%
16.	900	90095	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	Usprawnienie przepływu wód oraz ochrony przed zalewaniem łąk i pól	Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego	Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. Kpt. L. Janiego 17A/3, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.05.2016	2019	32 595,00	26 076,00	6 519,00	0,00	80,00%
17.	900	90095	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi o naborze wniosku – poddziałanie 4.1.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	Biuro Doradcze ALTIMA S.C. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2019	228 696,00	18 696,00	210 000,00	0,00	8,18%
18.	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego ośrodka Zdrowia	Poprawa efektywności ogrzewania w budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	48 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
										1 188 268,45	117 975,00	840 293,45	9 409,99	10,72%
<b>RAZEM</b>										<u>12 804 473,55</u>	<u>4 850 978,12</u>	<u>3 280 681,09</u>	<u>17 083,00</u>	<u>38,02%</u>

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

L.P.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres	Sprzedawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018	Plan wydatków na 2019	Wydatki poniesione od 01.01.2019 do 30.06.2019	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice -	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic	przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2019	2021	232 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	utrzymanie trwałości projektu	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. ul. Bojkowska 35A 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2012	2019	112 096,65	82 096,65	30 000,00	12 915,00	84,76%
3.	600	60053	Śilesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikolów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wryy)	Zachowanie trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego	utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2008	2019	262 797,49	227 797,49	35 000,00	30 750,00	98,38%
										606 894,14	309 894,14	135 000,00	43 665,00	58,26%
4.	700	70005	Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa	uregulowania spraw terenowo-prawnych	uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - PIOTR URBANEK ul. Żwirki i Wigury 4 33-112 Radlna	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2016	2019	5 559,60	0,00	5 559,60	0,00	0,00%
										5 559,60	0,00	5 559,60	0,00	0,00%
5.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ornontowice	Wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	utrzymanie trwałości projektu	G-Net T. Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna ul. Kolejowa 175 43-178 Ornontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2014	2021	192 091,57	116 235,57	33 224,00	11 760,00	66,63%
										192 091,57	116 235,57	33 224,00	11 760,00	66,63%

6.	750	75023	Zakup usług pozostałych- obsługa prawna	Prowadzenie sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	doradztwo prawne i reprezentacja prawna w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach"	Kancelaria Rady Prawnego dr hab.. Mirosław Pawelczyk ul. 3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	179 619,50	42 619,50	68 500,00	0,00	23,73%
7.	750	75095	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2009	2019	98 348,88	58 348,88	40 000,00	40 000,00	100,00%
										277 968,38	100 968,38	108 500,00	40 000,00	50,71%
8.	852 855	852198 550185 502	Zakup usług telefonii komórkowej	Usprawnienie kontaktów z podopiecznymi i osobami korzystającymi ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych	opłaty abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych	P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-677 ul. Taśmowa 7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 872,48	372,48	900,00	443,30	43,57%
										1 872,48	372,48	900,00	443,30	43,57%
9.	854	85419	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wyrach	Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wyrach.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawność ią Intelektualną Koło w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00%
										50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00%
10.	900	90004	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	2013	2021	535 457,44	250 457,44	95 000,00	54 173,37	56,89%



11.	900	90004	<i>Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach</i>	<i>Stworzenie parku tematycznego jako infrastruktury okolicy turystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię</i>	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	2011	2021	269 271,44	125 271,44	48 000,00	13 306,57	51,46%
12.	900	90015	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	<i>Poprawa oświetlenia oraz efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne</i>	utrzymanie trwałości projektu	TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2022	76 717,48	23 217,48	7 000,00	5 756,40	37,77%
13.	900	90015	<i>Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia</i>	<i>wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb</i>	TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	364 001,66	180 808,22	91 596,72	38 165,30	60,16%
										1 245 448,02	579 754,58	241 596,72	111 401,64	55,49%
<b>RAZEM</b>										<u>2 379 834,19</u>	<u>1 117 225,15</u>	<u>534 780,32</u>	<u>217 269,94</u>	<u>56,08%</u>

# **INSTYTUCJA KULTURY**

**ARTERIA - CENTRUM  
KULTURY I PROMOCJI**

## Sprawozdanie z działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2019 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. Kolejny rok z rzędu podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące działalność kulturalną. Do tego typu przedsięwzięć należy zaliczyć m.in. Koncert kołęd, koncert noworoczny, koncerty wychowanków ogniska muzycznego.

W ferie zimowe nasza instytucja zorganizowała cykl warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również turniej gier na dużym ekranie.

Z inicjatywy członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic odbyły się konferencje o tematyce historycznej poświęcona „Tragedii Górnośląskiej”.

W ramach promocji śląskiego dziedzictwa kulinarnego kontynuowana jest organizacja Konkursu na „Babę Wielkanocną”.

Niejednokrotnie wspieramy organizacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, m.in. WOŚP, Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, Między-gimnazjalny Konkurs Recytatorski, program profilaktyczny dla młodzieży PAT itd.

Ponadto ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostki oświatowe działające na terenie Ornontowic. Każde z organizowanych przez nie przedsięwzięć odbywa się ze wsparciem pracowników ARTerii.

W tym roku zaangażowaliśmy się prężniej we współpracę ze szkołami. Na naszej sali odbyło się również uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

W Amfiteatrze Parkowym dzięki pracy ARTerii oraz pozyskanych partnerów odbyły się następujące imprezy:

- 12 maja - Powiatowy Piknik Strażacki
- 01 Czerwca - Piknik rodzinny (organizator: Rada Rodziców)
- 08 Czerwca - XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” - wydarzenie międzynarodowe
- 15 Czerwca - Piknik Szkoły Tańca StandART
- 16 Czerwca - Piknik Szkoły Tańca TEAM Ornontowice
- 29 Czerwca - Dni Ornontowic

Dzięki organizacji w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w I półroczu 2019 r. zajęć stałych, skorzystała z tej oferty następująca ilość osób:

Zajęcia indywidualne prowadzone w ramach ogniska muzycznego	
nauka gry na instrumentach klawiszowych	41 osób;
nauka gry na gitarze	14 osób;
nauka gry na perkusji	3 osoby;
nauka gry na flecie poprzecznym	2 osoby;
nauka gry na akordeonie	1 osoba;
nauka gry na trąbce	1 osoba;
nauka gry na skrzypcach	4 osoby;
nauka śpiewu	9 osób;
Zajęcia grupowe prowadzone w ramach wspierania aktywności twórczej	
zajęcia ceramiczne	22 osób;
zajęcia filmowe dla młodzieży - FILMOVIES	18 osoby;
Warsztaty fotograficzne	5 osób;
Zajęcia plastyczne	13 osób
W sumie	<b>134 osoby;</b>

W ramach edukacji kulturalnej kontynuujemy cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci. W koncertach uczestniczą dzieci z Ochronki, Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej - w jednym koncercie uczestniczy ok. 100 dzieci.

Bardzo dużą aktywnością odznacza się grupa Filmovies, skupiająca w swoich szaragach młodych pasjonatów tworzenia filmów. Pod kierunkiem instruktorów, młode osoby pracują m.in. nad tworzeniem scenariuszy, przygotowaniem planów zdjęciowych, realizacją zdjęć do filmu, montażem i promocją swoich realizacji. Są to znakomite zajęcia, uczące tak ważnej dzisiaj pracy zespołowej. W czerwcu odbyła się premiera kolejnego zrealizowanego filmu przez grupę pt. "Karol"

Przy ARTerii działają:

**Towarzystwo Miłośników Orontowic**  
**Chór „Jutrzenka”,**  
**Zespół folklorystyczny „Marzanki”**  
**Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”**  
**Zespół „Manowce”**  
**Grupa filmowa FILMOVIES**

ARTeria udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia dla następujących grup, działających na rzecz mieszkańców Gminy Ornontowice, systematycznie wspierając te organizacje:

**Koło Gospodyń Wiejskich**  
**Teatr „Naumiony”**  
**Fundacja Szafa Gra**  
**GKS Gwarek**  
**OSP Ornotnowice**  
**Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów**  
**Związek Hodowców Gołębi Poczтовых**  
**Związek Hodowców Drobnego Inwentarza**  
**Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy**  
**Uniwersytet Trzeciego Wieku**

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Gliwicka Szkoła Tańca Dancelook, która zmieniła nazwę na TEAM Ornontowice, z powodzeniem rozwinęła zajęcia z tańca towarzyskiego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Efektem ich pracy jest udział dziecięcych par tanecznych w zawodach regionalnych, warto w tym miejscu zauważyć, iż podopieczni szkoły coraz częściej zdobywają medale i wyróżnienia w znaczących turniejach tanecznych.

W ramach współpracy z Teatrem „Naumiony” oraz Fundacją Szafa Gra, systematycznie udzielana jest nieodpłatnie sala widowiskowa na potrzeby wystawianych spektakli Teatru. Na naszych deskach grane były również takie spektakle jak „Kopidoł” i „Szac” oraz zrealizowany przez Fundację Szafa Gra, spektakl „Baby”

Wszystkie nasze działania i inicjatywy promujemy na naszej stronie www oraz na fanpage`u na facebook`u oraz Instagramie. Zauważamy wysoką skuteczność tego środka informacji i komunikacji, dlatego mocno stawiamy na fotografię i film.

### **Pozyskane środki finansowe**

W ramach złożonych wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się pozyskać następujące środki finansowe:

- **20.000,00 zł** na organizację II Śląskiego Taboru w Ornontowicach w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, projekt realizowany będzie w miesiącu lipcu 2019 roku; Został on objęty również patronatem Marszałka Województwa Śląskiego;
- **26.000,00 zł** na projekt „Twórcza tkanina - inspiracje pracami Magdaleny Abakanowicz oraz wystawą ”Bunt materii” w ramach programu „Kultura dostępna”, projekt będzie realizowany od sierpnia do listopada 2019 roku;

**DYREKTOR ARTerii**  
Centrum Kultury i Promocji  
w Ornontowicach  
mgr inż. Aleksandra Malczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach  
 za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	B.O.	35 239,42	35 239,42	100
700-01	Ogniska, kółka, warsztaty	51 590,00	32 200,00	62,42
700-02	Reklama, ogłoszenia	10 000,00	885,00	8,85
700-03	Gazeta "Głos Ornontowic"	4 500,00	2 122,60	47,17
700-04	Wynajem	23 000,00	15 237,00	66,25
700-05	Zaliczki	1 000,00	500,00	50
700-06	Sprzedaż pozostała	3 000,00	2 323,30	77,44
700-07	Sprzedaż wydawnictw	200,00	84,00	42
700-09	Imprezy biletowane	5 800,00	3 195,00	55,09
750	Przychody finansowe	100,00	38,00	38
760-01	Dotacja podmiotowa	634 000,00	347 000,00	54,73
760-02	Darowizny	22 506,00	22 505,03	100
760-03	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100
760-04	Pozostałe przychody	300,00	279,00	93
<b>Razem:</b>		<b>811 235,42</b>	<b>481 608,35</b>	<b>59,37</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach  
za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	134 892,50	100 179,12	74,27
403	Usługi obce	127 435,00	79 573,96	62,44
404	Wynagrodzenia	412 256,25	172 202,23	41,77
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	68 907,55	33 872,63	49,16
406	Podatki i opłaty	25 579,00	8 990,60	35,15
407	Pozostałe koszty	42 165,12	26 163,37	62,05
<b>Razem:</b>		<b>811 235,42</b>	<b>420 981,91</b>	<b>51,89</b>

Ornontowice, 10.07.2019 r.

**DYREKTOR ARTerii**  
Centrum Kultury i Promocji  
w Ornontowicach  
*mgr inż. Aleksandra Malczyk*

.....  
Dyrektor

**GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii**  
Centrum Kultury i Promocji  
w ORNONTOWICACH  
*mgr Maria Piecha*

.....  
Główna Księgowa

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach  
oraz stanie rachunku bankowego i kasy  
na dzień 30.06.2019 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu wynajmu wynoszą 186,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 53.984,02 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych 02/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 110.100,17 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto złotych 17/100).

**DYREKTOR ARTerii**  
Centrum Kultury i Promocji  
w Ormontowicach  
*mgr inż. Aleksandra Malczyk*

.....  
Dyrektor

**GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii**  
Centrum Kultury i Promocji  
w ORNONTOWICACH  
*mgr Maria Plecha*

.....  
Główna Księgowa

Ormontowice, 10.07.2019 r.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Ornontowice  
Nr 0050.0113.2019  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

# **INSTYTUCJA KULTURY**

**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**



## **Sprawozdanie** **z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach** **za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r.**

Statutowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i informatycznych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury (§ 6 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, nadanego Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XLVII/396/18 z dnia 26 września 2018 r.).

Strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działań, podział czynności i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu.

### **Ogólnopolskie akcje czytelnicze oraz imprezy stałe i cykliczne organizowane przez Bibliotekę:**

- Cała Polska czyta dzieciom /styczeń-czerwiec/;
- Biblioteczna Akademia Malucha /styczeń-czerwiec/;
- Biblioteczne animacje /styczeń-czerwiec/;
- Ferie w Bibliotece 2019 /styczeń-luty/;
- Szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ /luty-marzec/;
- Wielkanocne warsztaty /kwiecień/;
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;
- rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz /czerwiec/.

### **Statystyka (stan na 28.06.2019 r.):**

- użytkownicy zarejestrowani: **906** osób;
- odwiedzin w bibliotece ogółem: **14831** osób, w tym:
- odwiedzin w czytelni komputerowej: **2434** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **8967** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **470** woluminów książek i czasopism.
- Liczba udzielonych informacji: **3262**.

Przeгляд ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

tj. od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
15.01.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „Łądujemy na księżycu!"; Przeczytanie bajki "Kosmosmerf", prezentacja Neila Armstronga na podstawie książki "Apollo 11", pokaz zdjęć i dźwięków kosmicznych; w części artystycznej: rysowanie fragmentów księżycy metodą frottage, malowanie odcisku własnego buta i wytyczanie drogi do księżycy.	23
16.01.2019	<b>Biblioteczne Animacje</b> dla dzieci w wieku 2-4 lat; zabawy muzyczne, czytanie bajki i rysowanie świeczką i farbami akwarelowymi obrazków dla babć i dziadków; prowadzenie: Joanna Sodzawiczny #AnimacjeCiociAsi	10
2-31.01.2019	Noworoczny konkurs czytelniczy <b>Najlepsza książka 2018 roku</b> – wskazanie przez czytelników najlepszej książki 2018 roku	5
31.01.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „Teatryk kamishibai w bibliotece” - prezentacja idei teatryku papierowego, przedstawienie opowieści „Groszki”, „Mój przyjaciel Kemushi”; przeczytanie bajki „Martynka bawi się w teatr”.	23
		8
5.02.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „Teatryk kamishibai w bibliotece” - prezentacja idei teatryku papierowego, przedstawienie opowieści „Groszki”, „Mój przyjaciel Kemushi”; przeczytanie bajki „Martynka bawi się w teatr”.	13
11-22.02.2019	<b>Ferie w Bibliotece 2019:</b> <b>I tydzień: Kosmiczny tydzień</b> – animacje i zajęcia plastyczne dla dzieci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poznamy planety</b></li> <li>• <b>Spotkamy ufoludki</b></li> <li>• <b>Polecimy do gwiazd</b></li> </ul> <b>II tydzień:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Miś polarny lubi zimę</b> – animacje i inspiracje plastyczne</li> <li>• <b>Śpiący las</b> – zabawy i zajęcia plastyczne</li> </ul> Codziennie: otwarta czytelnia komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu i gier on-line oraz gry planszowe w czytelnii.	
26.02.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. <b>Magiczna moc słów</b> ; przeczytanie bajki „Kicia Kocia mówi 'Dzień dobry!'”, wysłuchanie audiobooka „Zły dzień” Renaty Piątkowskiej w wykonaniu Artura Barcisia; pogadanka nt. Sprawiania przyjemności innym za pomocą słów; prace plastyczne – dorysowywanie uśmiechów kleksom.	21
		19
		24
27.02.2019	<b>Biblioteczne Animacje</b> dla dzieci w wieku 2-4 lat - mini bal przebierańców; prowadzenie: Joanna Sodzawiczny #AnimacjeCiociAsi	10
18.03.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. <b>Podzielę się z Tobą!</b> ; pogadanka na temat dzielenia się z potrzebującymi, czytanie bajek: „ <i>Błysk: najpiękniejsza rybka w oceanie</i> ”, „ <i>Miś Tuliś idzie do przedszkola</i> ”.	42
22.03.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. <b>Czarna książka kolorów</b> ; czytanie książki o niewidomym Tomku, który potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć, posmakować kolory.; zabawy ruchowe z kolorami, pogadanka, wspólne wykonywanie tablicy sensorycznej z	12

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
	różnych materiałów.	
26.03.2019	Zakończenie XVIII edycji <b>szkolenia komputerowego dla osób w wieku 50+</b> ; szkolenie trwało w terminie 27 lutego-25 marca 2019 r., zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.	3
03.04.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. <b>Dobra zabawa to podstawa!</b> ; pogadanka na temat zabawnych bohaterów w literaturze dla dzieci... tych bardziej i mniej znanych, czytanie bajek: „ <i>Nie mrugaj</i> ”, „ <i>Kto przytuli Misia Tulisia?</i> ”, „ <i>Oskar głodny jednorozec</i> ”.	41
4.04.2019	<b>Warsztaty rękodziela artystycznego</b> dla młodzieży i dorosłych pt. „ <i>Wielkanocne wianki</i> ”; ozdabianie wiklinowych białych wianków świątecznymi ozdobami (styropianowe jajeczka, drewniane zajączki i kwiatki, bukszpan, chrobotek, sztuczne kwiatki, tasiemki, sznurki, wstążki).	15
12.04.2019	<b>Wielkanocne wyszywanki</b> – świąteczne warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat; najmłodszy zmagali się z igłą i nićmi, za pomocą których wykonali własnoręcznie uszyte kurczaki wielkanocne z filcu; dodatkowo było kolorowanie drewnianych zajączków.	21
18.04.2019	<b>Wielkanocne szukanie Zajączka</b> - spotkanie animacyjne i warsztatowe dla dzieci w wieku 4-10 lat; gry i zabawy wielkanocne, inspiracje plastyczne, czytanie wielkanocnych bajek, a na zakończenie niespodzianka: prezenty od Wielkanocnego Zajączka ukryte w bibliotecznych zakamarkach.	15
8-15.05.2019	<b>XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek</b> pod hasłem #biblioteka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotkanie środowiska bibliotekarskiego</li> <li>• „#biblioteka” - spotkanie czytelnicze dla dzieci</li> <li>• spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, autorką książek dla dzieci</li> <li>• Biblioteczne animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat</li> </ul>	54
13.05.2019	<b>"To się nie mieści w głowie, czyli na wesoło z autorką książek dla dzieci"</b> - spotkanie autorskie z <b>Renatą Piątkowską</b> . W ramach projektu <b>Czytamy i działamy!</b> . Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.	18
15.05.2019	<b>Biblioteczne Animacje</b> dla dzieci w wieku 2-4 lat – <b>Kolorowa wiosna i kolorowa masa slime</b> ; prowadzenie: Joanna Sodzawiczny #AnimacjeCiociAsi	22
21.05.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. <b>Nie mrugaj!</b> ; czytanie i zabawy z książką " <i>Nie mrugaj</i> ",	12
	której bohaterka sówka wymyśla różne sposoby na to, żeby... nie mrugać! W części artystycznej dzieci wykonywały zakładki - dżdżownice z ruchomymi oczkami.	18
27.05.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. <b>Ja chcę do przedszkola!</b> ; pogadanka na temat dzielenia się z potrzebującymi, czytanie bajek: „ <i>Ja nie chcę do przedszkola!</i> ”, „ <i>Pan Brumm utknął na dobre</i> ”, „ <i>Auto</i> ” i „ <i>Kosmosmer</i> ”.	41
04.06.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. <b>Idą wakacje!</b> ; pogadanka nt. różnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas wakacji; czytanie bajki " <i>Kamila na plaży</i> ";	18
	wykonywanie techniką origami łódek wraz z bohaterami bajkowymi; słoneczkowe życzenia wakacyjne.	21
06.06.2019	Wizyta <b>Molików książkowych</b> - grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, wraz z opiekunem Panią Wyrobek.	8

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
11.06.2019	<b>Warsztaty drukarskie z Firmą Kalander</b> – 3 spotkania mające na celu przybliżyć dzieciom techniki drukarskie używane za czasów Jana Gutenberga.	26
		18
	W ramach projektu <b>Czytamy i działamy!</b> . Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.	22
15.06.2019	<b>Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz</b> – organizowany wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Orzeszu; trasa liczyła 22 km i przebiegała przez: Ornontowice (parking przy Gminnej Bibliotece Publicznej) - Orzesze rynek (spotkanie grup rowerzystów) - pasieki - Orzesze Zawieść (kościół) - Górka Św. Wawrzyńca - Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu (meta – piknik).	51
17.06.2019	<b>Biblioteczna Akademia Malucha</b> dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. <b>Ta niezwykła przyroda!</b> ; pogadanka na temat zróżnicowania świata natury i ulubionych zwierząt domowych, czytanie bajek: „A każdy widział kota”, „Nie liź tej książki”, „Witaj motylku!”, „Owco, śpij!”.	42

Ornontowice, 10.07.2019 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
  
mgr Marcin Wajszczyk

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach  
oraz stanie rachunku bankowego i kasy  
na dzień 30.06.2019 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 403,56 zł (słownie: czterysta trzy złote 56/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 33.048,31 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterdzieści osiem złotych 31/100), a stan gotówki w kasie wynosi 63,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 44/100).

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
  
.....  
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
  
.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 10.07.2019 r.

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach  
za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	1 800,00	757,90	42,11
750	Przychody finansowe	25,00	16,00	64
760-01	Dotacja podmiotowa	247 500,00	134 200,00	54,22
760-02	Dotacja celowa	11 218,00	11 218,00	100
760-03	Darowizny		561,00	
760-04	Pozostałe przychody	300,00	281,00	93,67
<b>Razem:</b>		<b>260 843,00</b>	<b>147 033,90</b>	<b>56,37</b>

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	34 123,00	14 015,49	41,07
402	Usługi obce	14 893,00	3 256,73	21,87
403	Pozostałe opłaty	4 000,00	1 192,58	29,81
404	Wynagrodzenia	155 427,49	75 264,06	48,42
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	42 629,51	17 184,44	40,31
406	Pozostałe koszty	9 770,00	3 622,41	37,08
<b>Razem:</b>		<b>260 843,00</b>	<b>114 535,71</b>	<b>43,91</b>

Ornontowice, 10.07.2019 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
*mgr Marta Wajszczyk*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
*mgr Maria Piecha*

# **GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach  
na temat wykonania planu finansowego za sześć miesięcy 2019 r.**

## Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2019 r. w zł.-	Wykonanie w zł.-	% wykonania
701/01/01 P O Z	1 900 000,00	965 187,21	50,80
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 400 000,00	703 965,80	50,28
701/03 Dzierżawa i media	45 000,00	24 461,20	54,36
701//04 Fizykoterapia	70 000,00	35 654,00	50,93
750 Przychody finansowe , odsetki bankowe	2 755,00	714,53	25,94
760 Dotacje i pozostałe przychody operacyjne	2 245,00	2 245,20	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>1 732 227,94</b>	<b>50,65</b>

## Koszty

Konto i nazwa kosztów	Plan na 2019 r. w zł.-	Wykonanie w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego, energii elektrycznej, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego ,wody	140 000,00	60 978,48	43,56
402 – usługi obce: medyczne, , kierowanie ośrodkiem zdrowia ,serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/pożarowe, bhp, monitorowanie systemów alarmowych, doradcze , przegląd sprzętu medycznego	1 080 000,00	610 107,36	56,49
405 – wynagrodzenia pracowników : z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	1 600 000,00	745 162,65	46,57
406 – świadczenia na rzecz pracowników. : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	480 000,00	266 101,07	55,44
408 – amortyzacja środków trwałych	40 000,00	16 538,08	41,35
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	30 000,00	25 528,53	85,10
761 –pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>1 724 416,17</b>	<b>50,42</b>

Przychody na 30.06.2019 r

**1 732 227,94**

Koszty na 30.06.2019 r

**1 724 416,17**

**Zysk netto :**

**7 811,77**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
mgr Danuta Machata

DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
*[Podpis]*  
dr hab. n. o. z. dr. Tomasz Jolecki  
Strona 2



## Przychody GOZ Ornontowice za sześć miesięcy 2019 r.

Roczny plany przychodów w okresie sześciu miesięcy 2019r. wykonany został w 50,65 %..

Dwa podstawowe tytuły przychodów GOZ Ornontowice od wielu lat to :

- a) **Podstawowa opieka zdrowotna**, z której za sześć miesięcy 2019 r. uzyskaliśmy 55,72 % ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie rocznego planu finansowego w tej pozycji wynosi 50,80 %  
**Medycyna pracy**, z której przychód w okresie sześciu miesięcy br stanowił 40,64 % ogólnej kwoty przychodów za omawiany okres 2019 r. , a wykonanie planu rocznego wynosi 50,28 % .

Obydwie podstawowe pozycje przychodów stanowią **96,36 %** wszystkich przychodów , jakie nasz ośrodek wypracował w ciągu sześciu miesięcy 2019 r.

Pozostałe **3,64 %** przychodów pochodzi z fizykoterapii ,dzierżawy i mediów, przychodów finansowych .

GOZ ma tylko **należności krótkoterminowe** .

Ich wartość na koniec czerwca 2019 r. to kwota 526 031,20 zł – w tym:

- z NFZ	163 469,12 zł
- z KWK „ Budryk ”	324 629,09 zł
- za dzierżawę i media	3 974,20 zł
- za medycynę pracy	33 958,79 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość 4 690,00 zł ( w tym 2 800,00 zł za media z gabinetu stomatologicznego, a 1 890,00 zł za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

## Koszty GOZ Ornontowice za sześć miesięcy 2019 r.

Koszty poniesione w ciągu 6 miesięcy 2019 r. to 50,42 % wykonania rocznego planu finansowego.

Najwyższe wartości kosztów za sześć miesięcy 2019r. to :

- konto **402** – usługi obce – wykonane w 56,49 % , a koszty te stanowią 35,38 % wartości kosztów ogółem za okres 6 miesięcy br ,
- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) wykonane na poziomie 46,57 % , a koszty te stanowią 43,21 % łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2019 r.
- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników –za omawiany okres plan 2019 r. został wykonany w 55,44 % - koszty te stanowią 15,43 % całej wartości kosztów za sześć miesięcy 2019 r.

W okresie sześciu miesięcy **koszty osobowe** stanowiły 58,64 % wartości kosztów ogółem za ten okres.

W/w trzy pozycje pozycje kosztów stanowią łącznie 94,02 % wszystkich kosztów ośrodka za I półrocze 2019r. , a pozostałe koszty to 5,98 %.

Regulowanie przez nas wszystkich zobowiązań w obowiązujących terminach płatności - powoduje brak zobowiązań wymagalnych i długoterminowych . Mamy tylko **zobowiązania krótkoterminowe**, których wartość na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 233 298,63 zł . Zobowiązania te dotyczyły :

- ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za m-c 06/ 2019 r., z terminem płatności w 07/2019 r.) 53 196,48 zł
- Urzędu Skarbowego ( za 06/2019r – termin zapłaty 07/2019r.) 10 314,00 zł
- dostawców usług i materiałów - terminy zapłaty z faktur 129 510,21 zł
- rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze 40 277,94 zł

**Przychody z NFZ** za sześć miesięcy 2019 r. pokryły **95,44 % kosztów osobowych** i wystarczyły na pokrycie **55,97 % wszystkich kosztów** poniesionych przez nasz ośrodek w tym okresie .

Pokrycie pozostałych kosztów miało źródło głównie w przychodach z **medycyny pracy ( 40,82 % )** i innych przychodach( 3,21 % ).

Mimo poniesionych, z bieżących środków obrotowych , kosztów przeprowadzonych **remontów** gabinetu ginekologa i położnej na łączną kwotę **zł 46' 376,20** – za 6 miesięcy 2019r. wypracowaliśmy zysk netto.

Środki obrotowe ośrodka w okresie 6 miesięcy 2019r. umożliwiły pokrycie wszystkich naszych kosztów i zobowiązań. Tym samym wykonaliśmy obowiązek dotyczący SP ZOZ - zapisany w ustawie o działalności leczniczej. Nasz ośrodek do tej pory nigdy nie korzystał z kredytów ani środków zgromadzonych na funduszu zakładu . Fundusz ten - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej- utworzony został z wypracowanego w poprzednich okresach sprawozdawczych zysku netto naszego ośrodka .

Stabilną sytuację finansową GOZ Ornontowice potwierdza fakt utrzymującego się od dłuższego czasu korzystnego salda należności i zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

dr hab. n. o. dr. Tomasz Kolecki

Strona 3