

ZARZĄDZENIE NR 0050.0298.2020
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 roku.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) 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 2020 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 podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0298.2020
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XIV/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. uchwalono Budżet Gminy na 2020 r.

Dochody budżetowe na rok 2020 uchwalono w kwocie:	39 952 886,55 zł
dochody bieżące w kwocie	37 947 543,69 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 005 342,86 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	215 425,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2020 uchwalono w kwocie:	42 979 878,57 zł
wydatki bieżące w kwocie	37 403 444,38 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 576 434,19 zł

Przychody na rok 2020 uchwalono w wysokości: 3 055 749,42 zł

Rozchody na rok 2020 uchwalono w wysokości: 28 757,40 zł

Korekty planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0207.2020 z dnia 30.01.2020 r.

- zwiększenie dochodów	483,38 zł
- zwiększenie wydatków	5 483,38 zł
- zmniejszenie wydatków	5 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/139/20 z dnia 27.02.2020 r.

- zwiększenie dochodów	18 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	643 650,00 zł
- zmniejszenie wydatków	625 650,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0239.2020 z dnia 27.03.2020 r.

- zwiększenie dochodów	7 060,00 zł
- zwiększenie wydatków	16 001,00 zł
- zmniejszenie wydatków	8 941,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0240.2020 z dnia 8.04.2020 r.

- zwiększenie dochodów	405,98 zł
- zwiększenie wydatków	58 205,98 zł
- zmniejszenie wydatków	57 800,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0247.2020 z dnia 27.04.2020 r.

- zwiększenie dochodów	81 248,46 zł
- zwiększenie wydatków	82 342,02 zł
- zmniejszenie wydatków	1 093,56 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0254.2020 z dnia 14.05.2020 r.

- zmniejszenie dochodów	1 694,34 zł
- zwiększenie wydatków	201 414,84 zł
- zmniejszenie wydatków	203 109,18 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/160/20 z dnia 28.05.2020 r.

- zwiększenie wydatków	679,07 zł
- zmniejszenie wydatków	420,68 zł
- zwiększenie przychodów	258,39 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0270.2020 z dnia 4.06.2020 r.

- zwiększenie dochodów	424,00 zł
- zmniejszenie dochodów	484,00 zł
- zwiększenie wydatków	824,00 zł
- zmniejszenie wydatków	884,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/168/20 z dnia 25.06.2020 r.

- zwiększenie dochodów	437 828,23 zł
- zmniejszenie dochodów	295 203,22 zł
- zwiększenie wydatków	13 163 970,23 zł
- zmniejszenie wydatków	1 076 345,22 zł
- zwiększenie przychodów	15 000 000,00 zł
- zmniejszenie przychodów	3 055 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0278.2020 z dnia 26.06.2020 r.

- zwiększenie dochodów	13 489,00 zł
- zwiększenie wydatków	26 392,75 zł
- zmniejszenie wydatków	12 903,75 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	40 214 444,04 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi -	15 001 007,81 zł

	55 215 451,85 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi -	55 186 694,45 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	28 757,40 zł

	55 215 451,85 zł

	Plan po zmianach	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 214 444,04	40 214 444,04	20 487 621,04	50,95 %
Wydatki	55 186 694,45	55 186 694,45	19 050 001,05	34,52 %
Nadwyżka / Deficyt	- 14 972 250,41	- 14 972 250,41	1 437 619,99	x
Przychody ogółem	15 001 007,81	15 001 007,81	12 444 570,64	82,96 %
Rozchody ogółem	28 757,40	28 757,40	28 757,40	100,00 %

ANALIZA DOCHODÓW

Dochody ogółem na plan **40 214 444,04 zł** w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości **20 487 621,04 zł** co stanowi **50,95 %** planu, z czego:

- dochody bieżące na plan **38 305 998,74 zł** wykonano w wysokości **20 223 242,03 zł** co stanowi **52,79 % planu**,
- dochody majątkowe na plan **1 908 445,30 zł** wykonano w wysokości **264 379,01 zł** co stanowi **13,85 % planu**,
w tym: ze sprzedaży majątku na plan **215 425,00 zł** wykonano w kwocie **73 432,97 zł** co stanowi **34,09 % planu**.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY WŁASNE				
w tym:	x	x	x	x
I. PODATKI I OPŁATY	x	x	x	x
1. podatek rolny	119 734,23	81 953,71	68,45%	0,40%
2. podatek od nieruchomości	3 542 107,76	3 297 283,81	93,09%	16,09%
3. podatek leśny	10 492,33	5 201,17	49,57%	0,03%
4. podatek od środków transportowych	209 227,00	100 546,93	48,06%	0,49%
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 820 000,00	888 273,52	48,81%	4,34%
6. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 713,00	54,46%	0,04%
7. wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 970,00	91 364,34	77,45%	0,45%
9. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 116,80	64 645,49	33,83%	0,32%
10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	11 323,00	18,87%	0,06%
11. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 581 201,00	820 592,10	51,90%	4,01%

12. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 762,00	44,05%	0,01%
13. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	52 196,00	260,98%	0,25%
14. podatek od czynności cywilnoprawnych	181 500,00	96 178,15	52,99%	0,47%
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w tym:	x	x	x	x
1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu, z tytułu użytkowania wieczystego	3 542,09	3 358,24	94,81%	0,02%
2. wpływy ze sprzedaży majątku	215 425,00	73 432,97	34,09%	0,36%
3. dochody z najmu i dzierżawy	247 450,00	131 817,59	53,27%	0,64%
III. INNE DOCHODY w tym:	x	x	x	x
1. wpływy z usług	4 088 682,00	1 976 593,34	48,34%	9,65%
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	x	x	x	x
1. podatek dochodowy od osób prawnych	175 952,00	-973 254,94	0,00%	0,00%
2. podatek dochodowy od osób fizycznych	8 361 117,00	3 575 921,00	42,77%	17,45%
DOTACJE CELOWE w tym:	x	x	x	x
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 307 901,87	4 748 226,34	51,01%	23,18%
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy	375 986,00	192 254,00	51,13%	0,94%
SUBWENCJE w tym:	x	x	x	x
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 790 235,00	4 178 608,00	61,54%	20,40%

DOCHODY WŁASNE

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek rolny

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych na plan **7 867,26 zł** wykonano **4 691,00 zł** co stanowi **59,63 %** planu, a z podatku rolnego od osób fizycznych na plan **111 866,97 zł** wykonano **77 262,71 zł** co stanowi **69,07 %** planu. Zaległości w podatku rolnym wynosiły łącznie kwotę **5 812,86 zł** i dotyczyły 123 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **2 394 736,73 zł** wykonano **2 643 487,99 zł** co stanowi **110,39 %** planu, a z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **1 147 371,03 zł** wykonano **653 795,82 zł** co stanowi **56,98 %** planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły łącznie kwotę **1 391 627,44 zł** i dotyczyły 195 podatników.

3. Podatek leśny

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych na plan **10 197,51 zł** wykonano **4 938,62 zł** co stanowi **48,43 %** planu, a z podatku leśnego od osób fizycznych na plan **294,82 zł** wykonano **262,55 zł** co stanowi **89,05 %** planu.

4. Podatek od środków transportowych

Wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **106 574,00 zł** wykonano **57 714,00 zł** co stanowi **54,15 %** planu, a z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **102 653,00 zł** wykonano **42 832,93 zł** co stanowi **41,73 %** planu. Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły łącznie kwotę **63 962,35 zł** i dotyczyły 10 podatników.

5. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan **1 820 000,00 zł** wykonano w kwocie **888 273,52 zł**, co stanowi **48,81 %** planu.

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 wyliczeniem przygotowanym przez kopalnię. W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłaty za II półrocze 2019 r.

6. Opłata skarbową

Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej na plan **16 000,00 zł** wykonano **8 713,00 zł** co stanowi **54,46 %** planu.

7. Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej na plan **1 500,00 zł**. Dochody nie został wykonany. Wykonanie opłaty targowej planowane jest w II półroczu 2020 roku.

8. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **117 970,00 zł** wykonano w kwocie **91 364,34 zł** co stanowi **77,45 %** planu.

9. Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan **191 116,80 zł** wykonano w kwocie **64 645,49 zł** co stanowi **33,83 %** planu. Niskie wykonanie dochodów z opłaty wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID – 19. Zaległości w opłacie za korzystanie z wyżywienia wynosiły **1 298,46 zł**.

10. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **60 000,00 zł** wykonano w kwocie **11 323,00 zł** co stanowi **18,87 %** planu. Niskie wykonanie dochodów z opłaty wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID – 19. Zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosiły **797,66 zł**.

11. Opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **1 581 201,00 zł** wykonano **820 592,10 zł**, co stanowi **51,90 %** planu. Zaległości w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły **53 307,88 zł**.

12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość osiągniętych dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan **4 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 762,00 zł** co stanowi **44,05 %** planu.

13. Podatek od spadków i darowizn

Wysokość osiągniętych dochodów z podatku od spadków i darowizn na plan **20 000,00 zł** wykonano w kwocie **52 196,00 zł** co stanowi **260,98 %** planu. Wysokie wykonanie tego podatku wiąże się ze zwiększoną wolą darczyńców w zakresie tych czynności.

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **181 500,00 zł** wykonano w kwocie **96 178,15 zł** co stanowi **52,99 %** planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z majątku gminy w tej grupie realizowane są w rozdziale 70005 i obejmują między innymi:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody z wyżej wymienionych wpływów na plan **3 542,09 zł** wykonano w kwocie **3 358,24 zł** co stanowi **94,81 %** planu.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności realizowane są w rozdziale 70005 na plan **215 425,00 zł** wykonano w kwocie **73 432,97 zł**, co stanowi **34,09 %** planu. Realizacja dochodów została przesunięta na II półrocze 2020 roku.

3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych są realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe Gminy Ornontowice w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz. 700 Rozdz. 70005 na plan 210 550,00 zł wykonano 115 017,38 zł

Dz. 710 Rozdz. 71095 na plan 900,00 zł wykonano 0,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80101 na plan 36 000,00 zł wykonano 16 800,21 zł

Łączne wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy na plan **247 450,00 zł** wykonano w kwocie **131 817,59 zł** co stanowi **53,27 %** planu.

III. INNE DOCHODY

- W innych dochodach zostały zakwalifikowane dochody z wpływu usług, które są realizowane przez Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe gminy.
Wpływy z usług obejmują między innymi wpływy:
 - za dostarczanie ciepła,
 - za dostarczanie wody,
 - za dostarczanie energii elektrycznej,
 - za odprowadzanie ścieków.

Łączne wpływy z usług na plan **4 088 682,00 zł** wykonano w kwocie **1 976 593,34 zł** co stanowi **48,34 %** planu.

- Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **414 243,23 zł** wykonano w kwocie **408 440,80 zł** co stanowi **98,60 %** planu.
Dochody przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody wynikające z wydanych decyzji w sprawie usunięcia drzew są przeznaczane wyłącznie na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ust. 1 - 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 422,00 zł** wykonano w kwocie **4 402,25 zł** co stanowi **68,55 %** planu.

UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan **175 952,00 zł** wykonano w kwocie **(-) 973 254,94 zł**.
2. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **8 361 117,00 zł** wykonano w kwocie **3 575 921,00 zł** co stanowi **42,77 %** planu.

Wykonanie planu dochodów w zakresie PIT i CIT należą do głównych źródeł dochodów budżetu gminy, ale wiążą się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa.

DOTACJE CELOWE

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **9 307 901,87 zł** wykonano **4 748 226,34 zł** co stanowi **51,01 %** planu.
2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan **375 986,00 zł** wykonano **192 254,00** co stanowi **51,13 %** planu.

SUBWENCJE

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **6 790 235,00 zł** wykonano **4 178 608,00 zł** co stanowi **61,54 %** planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

- W dziale 801 rozdziale 80101 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego pod nazwą „Zdalna szkoła” na plan **104 999,95 zł** wykonano **59 999,95 zł** co stanowi **57,14 %** planu.

- W dziale 900 rozdziale 90015 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” na plan **249 792,10 zł** wykonano **188 620,07 zł** co stanowi **75,51 %** planu.
- W dziale 900 rozdziale 90095 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.” na plan **1 440 571,68 zł**. Rozliczenie projektu nastąpi po zakończeniu inwestycji oraz po pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność.

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

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	75 070,58	0,37%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	0,00	0,00%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	0,00	0,00%

Zaległości

	Stan na koniec okresu 30.06.2019 rok	stan na koniec okresu 30.06.2020 rok	Wzrost / spadek
Ogółem	1 337 749,03	2 665 955,77	1 328 206,74
w tym:			
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 403,00	15 242,69	2 839,69
podatku od nieruchomości	91 432,33	1 391 627,44	1 300 195,11
podatek rolny	3 695,52	5 812,86	2 117,34
podatku od środków transportowych	69 881,68	63 962,35	- 5 919,33

podatek od czynności cywilnoprawnych	5 431,45	5 453,30	21,85
opłat z tytułu dostarczania ciepła	45 369,02	43 204,45	- 2 164,57
opłata za odprowadzanie ścieków	27 120,38	24 515,77	- 2 604,61
opłata za dostarczanie wody	54 218,22	50 708,53	- 3 509,69
opłat z najmu i dzierżawy	74 636,88	73 216,25	- 1 420,63
opłat z tytułu odpadów komunalnych	58 935,39	72 968,92	14 033,53
fundusz alimentacyjny	507 931,91	531 004,32	23 072,41

Znaczący wzrost zadłużenia w podatku od nieruchomości związany jest z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19, która zmusiła przedsiębiorców do wystąpienia z wnioskiem o umorzenia lub odroczenia terminu płatności tegoż podatku. Złożone wnioski są w trakcie analizy pod kątem istnienia przesłanek do umorzenia należności lub odroczenia terminu płatności, rozpatrzone zostaną w II półroczu 2020 roku.

ANALIZA PRZYCHODÓW:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	258,39	258,39	100,00 %
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00 %
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	749,42	5 528 757,40	737 738,17 %
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	6 915 554,85	0,00 %

ANALIZA ROZCHODÓW:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	28 757,40	28 757,40	100,00 %
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 757,40	28 757,40	100,00%

1. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **5 500 000,00 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 500 000,00 zł**, co przedstawiono w poniższej tabeli:

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
	SUMA	5 500 000,00		5 500 000,00

Gmina Ornontowice na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **2 665 955,77 zł**.

ANALIZA WYDATKÓW:

Wydatki ogółem na plan **55 186 694,45 zł** w 2020 r. wykonano w wysokości **19 050 001,05 zł** co stanowi **34,52 %** planu, z czego:

- wydatki bieżące na plan **37 690 657,82 zł** wykonano w wysokości **17 517 701,04 zł** co stanowi **46,48 % planu**,
- wydatki majątkowe na plan **17 496 036,63 zł** wykonano w wysokości **1 532 300,01 zł** co stanowi **8,76% planu**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	55 186 694,45	19 050 001,05	34,52%	100,00 %
I. WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	37 690 657,82	17 517 701,04	46,48%	91 96%
1. wynagrodzenia i pochodne	14 811 991,75	7 076 821,31	47,78%	37,15%
2. dotacje na zadania bieżące	2 198 008,00	1 270 090,70	57,78%	6,67%
3. wydatki na obsługę długu	160 000,00	72 946,78	45,59%	0,38%
4. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	17 496 036,63	1 532 300,01	8,76%	8,04%
1. inwestycyjne	17 496 036,63	1 532 300,01	8,76%	8,04%

1. Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **9 307 901,87 zł** wykonano **4 710 278,27 zł** co stanowi **50,61 %** planu.
2. Wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan **375 986,00 zł** wykonano **189 609,15 zł** co stanowi **50,43 %** planu.
3. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan **10 456 916,30 zł** wykonano w kwocie **4 151 294,45 zł** co stanowi **39,70 %** planu.
4. Wynagrodzenia i pochodne na plan **14 811 991,75 zł** wykonano w wysokości **7 076 821,31 zł** co stanowi **47,78 %** planu.
5. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **168 014,00 zł** wykonano w kwocie **68 482,31 zł** co stanowi **40,76 %** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Wydatki poniesiono między innymi na poniższe zadania:

- dotacja celowa na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **1 500,00 zł**,
- dotacja celowa na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie **3 000,00 zł**,
- wyżywienie dzieci w kwocie **2 434,35 zł**,
- koszt badań osób uzależnionych w kwocie **404,00 zł**,

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych w kwocie 3 449,07 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 990,00 zł,
- koszt szkoleń w kwocie 396,76 zł.

Wszystkie opisane wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **1 895 692,84 zł** wykonano **907 098,32 zł**, co stanowi **47,85 %** planu. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami w wysokości **86 506,22 zł** została pokryta z środków własnych gminy. W I półroczu 2020 r. zostały podjęte działania w zakresie kampanii edukacyjnej:

- powieszenie tablic informacyjnych dot. segregacji w miejscach gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w kwocie 3 394,80 zł,
- wykonanie ulotek informacyjnych w kwocie 258,30 zł.

Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w ww. pojemniki i worki wliczone są w koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Gmina nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, nie poniosła więc żadnych kosztów z tego tytułu.

Na terenie Gminy nie odnotowano składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z powyższym gmina nie poniosła kosztów związanych z usunięciem odpadów z tych miejsc.

Gmina zapewniała pozbywanie się odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości zamieszkałych poprzez:

a) odbieranie z terenu nieruchomości:

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- papieru,
- szkła,
- tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu,
- bioodpadów,
- popiołu;

b) przyjmowanie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- papieru,
- szkła,
- tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu,
- bioodpadów,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- popiołu.

7. Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1- 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **414 243,23 zł**. Wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

W I półroczu 2020 r. podpisano 36 umów, na łączną kwotę 98 000,00 zł, o udzielenie dotacji do zakupu urządzeń grzewczych instalowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ornontowice. Dotacje realizowane są w oparciu o przyjętą uchwałą Rady Gminy Ornontowice „Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji”. Przyznawane dotacje są działaniami na rzecz

poprawy jakości powietrza oraz realizacją wymogów wynikających z zapisów "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego".

W związku z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii, działania z zakresu edukacji ekologicznej zostały znacznie ograniczone. Sprowadzały się one jedynie do zamieszczania informacji

na stronie internetowej lub w lokalnej prasie.

Podjęto następujące działania z zakresu ochrony środowiska:

- podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 4 000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej, do programu przystąpiło 6 rolników z terenu Gminy,

- wystąpiono z wnioskiem do Fundacji JSW o przyznanie dotacji do pielęgnacji lip drobnolistnych rosnących wzdłuż ulicy Cichej.

8. Wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan 6 680,39 zł wykonano w kwocie 691,20 zł co stanowi 10,35 % planu. Wydatki w I półroczu 2020 roku wykonywane zostały według bieżących potrzeb. Wszystkie wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

9. Łączna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku na plan 2 198 008,00 zł została wykonana w kwocie 1 270 090,70 zł co stanowi 57,78 % planu, w tym:

1) Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe na plan 627 651,00 zł wykonano w kwocie 329 652,95 zł co stanowi 52,52 % planu,

- dotacje podmiotowe na plan 885 657,00 zł wykonano w kwocie 473 908,50 zł co stanowi 53,51 % planu.

2) Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe na plan 414 700,00 zł wykonano w kwocie 288 500,00 zł co stanowi 69,57 % planu,

- dotacje podmiotowe na plan 270 000,00 zł wykonano w kwocie 178 029,25 zł co stanowi 65,94 % planu.

10. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9 958 741,82 zł wykonano w wysokości 4 886 547,85 zł co stanowi 49,07 % planu.

11. Wydatki na obsługę długu na plan 160 000,00 zł wykonano w wysokości 72 946,78 zł co stanowi 45,59 % planu.

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% do wykonanych wydatków ogółem
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	4 434 812,63	23,28 %
2.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	415 861,26	2,18 %
3.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	58 482,68	0,31 %
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 115 971,76	26,86 %
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 275 208,40	11,94 %
6.	Urząd Gminy	6 749 664,32	35,43 %
SUMA		19 050 001,05	100,00 %

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Ornontowice oraz jednostek budżetowych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy Ornontowice	1 950 552,77 zł
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	40 801,95 zł
3.	Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	185 062,74 zł
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 369,61 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	40 113,62 zł
6.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	6 517,32 zł
7.	Sumy depozytowe	32 555,48 zł
8.	FŚS Urząd Gminy	96 451,66 zł
9.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	87 667,95 zł
10.	FŚS GOPS	11 090,63 zł
11.	FŚS ZUP dla JO	1 584,36 zł
12.	FŚS ZGKiW	12 399,08 zł
13.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	5 558,62 zł

Stan środków Gminy Ornontowice na lokatach terminowych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy Ornontowice	12 000 000,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	88 742,54 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	35 264,25 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	1 857,40 zł

Stan środków w kasie samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków w kasie
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	2 000,00 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	539,93 zł

Stan środków na lokatach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UoFP

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów własnych
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKUTKÓW PANDEMII WYWOŁANEJ COVID – 19

Gmina Ornontowice w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii wywołanej COVID-19 poniosła wydatki na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, przegród z poliwęglanu, sprzętu komputerowego umożliwiające prace zdalną itp w łącznej kwocie **139 820,00 zł.**

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEZNACZONYCH NA W/W PROGRAMY

Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XIV/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. uchwalono Budżet Gminy na 2020 r.

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 1 787 261,34 zł

1. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie **1 760 789,08 zł**,
2. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w kwocie **26 472,26 zł**.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 2 220 292,19 zł

1. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie **1 760 789,08 zł**,
2. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w kwocie **26 472,26 zł**,
3. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków własnych Gminy Ornontowice w kwocie **433 030,85 zł**.

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0247.2020 z dnia 27.04.2020 r.

- zwiększenie dochodów 59 999,95 zł
- zwiększenie wydatków 59 999,95 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o powszechnym dostępie do szybkiego internetu, zadanie pod nazwą „Zdalna szkoła”.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0247.2020 z dnia 27.04.2020 r.

- zmniejszenie dochodów 1 694,34 zł
- zmniejszenie wydatków 1 694,34 zł

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy na rok 2020 w ramach Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zadanie pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”.

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/168/2020 z dnia 25.06.2020 r.

- zmniejszenie dochodów 50 203,22 zł
- zmniejszenie wydatków 50 203,22 zł

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **95 203,22 zł** w ramach Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zadanie pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II”.

Jednocześnie zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **45 000,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o powszechnym dostępie do szybkiego internetu, zadanie pod nazwą „Zdalna szkoła+”.

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
801	80101	2057	95 777,95 zł	50 777,95 zł	53,02 %
801	80101	2059	9 222,00 zł	9 222,00 zł	100,00 %
900	90015	6257	223 498,19 zł	168 765,32 zł	75,51 %
900	90015	6259	26 293,91 zł	19 854,75 zł	75,51 %
900	90095	6257	1 440 571,68 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM			1 795 363,73 zł	248 620,02 zł	13,85 %

1. W dziale 801 rozdziale 80101 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pod nazwą „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” na plan **104 999,95 zł** wykonano **59 999,95 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

2. W dziale 900 rozdziale 90015 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” na plan **249 792,10 zł** wykonano **188 620,07 zł** co stanowi **75,51 %** planu.

3. W dziale 900 rozdziale 90095 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.” na plan **1 440 571,68 zł**. Rozliczenie projektu nastąpi po zakończeniu inwestycji oraz po pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
801	80101	4247	95 777,95 zł	50 777,95 zł	53,02 %
801	80101	4249	9 222,00 zł	9 222,00 zł	100,00%
900	90015	6057	223 498,19 zł	219 420,74 zł	98,18 %
900	90015	6059	39 653,04 zł	38 721,32 zł	97,65 %
900	90095	6057	1 440 571,68 zł	117,48 zł	0,01 %
900	90095	6059	419 671,72 zł	14 260,52 zł	3,40 %
RAZEM			2 228 394,58 zł	332 520,01 zł	14,92 %

1. Wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pod nazwą „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” na plan **104 999,95 zł** wykonano **59 999,95 zł** co stanowi **57,14 %** planu.

2. Wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” na plan **263 151,23 zł** wykonano **258 142,06 zł** co stanowi **98,10 %** planu.

3. Wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.” na plan **1 860 243,40 zł** wykonano w **14 378,00 zł** co stanowi **0,77 %** planu.

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 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.
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo		13 144,51	13 144,51	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%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		13 144,51	13 144,51	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 zgodnie z planem	13 144,51	13 144,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 231 202,00	1 577 486,87	48,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>		92 300,00	47 323,57	51,27%
			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%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	92 300,00	47 323,57	51,27%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		3 129 502,00	1 520 283,10	48,58%
			w tym z tytułu dotacji 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	3 127 502,00	1 510 177,12	48,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	2 000,00	95,44	4,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	8 651,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 359,25	0,00%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>		9 400,00	7 191,57	76,51%
			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%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	9 400,00	4 753,52	50,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	2 265,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	172,94	0,00%
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>		0,00	2 688,63	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%
		0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	2 688,63	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		6 422,00	17 936,72	279,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 532,48	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	13 532,48	0,00%
	60095		Pozostała działalność		6 422,00	4 404,24	68,58%
			w tym z tytułu dotacji 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 zgodnie z planem	6 422,00	4 402,25	68,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1,99	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		218 195,57	129 501,14	59,35%
			w tym z tytułu dotacji 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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 195,57	129 501,14	59,35%
			w tym z tytułu dotacji 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	niezaplanowane dochody	0,00	146,70	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	885,57	885,57	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	wykonano zgodnie z planem	1 000,00	6 929,19	692,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	4 000,00	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 zgodnie z planem	210 550,00	115 017,38	54,63%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	1 760,00	853,50	48,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	4 805,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	862,92	0,00%
710			Działalność usługowa		900,00	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%
	71095		Pozostała działalność		900,00	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%
		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	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	900,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		48 486,00	35 802,40	73,84%
			w tym z tytułu dotacji 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		Urzędy wojewódzkie		44 386,00	23 626,65	53,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	44 386,00	23 622,00	53,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	4,65	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 100,00	10 835,03	264,27%
			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%
		0830	Wpływy z usług	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	4 100,00	90,50	2,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	10 310,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	434,49	0,00%
		75095	Pozostała działalność		0,00	1 340,72	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	1 340,72	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 685,00	21 587,00	95,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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 zgodnie z planem	2 200,00	1 102,00	50,09%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 485,00	20 485,00	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 zgodnie z planem	20 485,00	20 485,00	100,00%
752			Obrona narodowa		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	Pozostałe wydatki obronne		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 596 600,32	7 248 495,36	49,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	1 762,00	44,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	4 000,00	1 762,00	44,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 520 875,50	2 710 843,21	107,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	2 394 736,73	2 643 487,99	110,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano zgodnie z planem	7 867,26	4 691,00	59,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano zgodnie z planem	10 197,51	4 938,62	48,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano zgodnie z planem	106 574,00	57 714,00	54,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	1 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 563 685,82	926 132,93	59,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	1 147 371,03	653 795,82	56,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano zgodnie z planem	111 866,97	77 262,71	69,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano zgodnie z planem	294,82	262,55	89,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano zgodnie z planem	102 653,00	42 832,93	41,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	20 000,00	52 196,00	260,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	1 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	180 000,00	96 178,15	53,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	859,10	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 745,67	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 970 970,00	1 007 091,16	51,10%
			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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano zgodnie z planem	16 000,00	8 713,00	54,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	117 970,00	91 364,34	77,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	17 000,00	18 738,07	110,22%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano zgodnie z planem	1 820 000,00	888 273,52	48,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,23	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		8 537 069,00	2 602 666,06	30,49%
			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%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano zgodnie z planem	8 361 117,00	3 575 921,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	175 952,00	-973 254,94	0,00%
758			Różne rozliczenia		6 840 235,00	4 215 822,32	61,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		6 790 235,00	4 178 608,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano zgodnie z planem	6 790 235,00	4 178 608,00	61,54%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		50 000,00	37 214,32	74,43%
			w tym z tytułu dotacji 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 zgodnie z planem	50 000,00	37 214,32	74,43%
801			Oświata i wychowanie		837 487,75	347 907,40	41,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 999,95	59 999,95	57,14%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		157 334,95	82 109,75	52,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 999,95	59 999,95	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	250,00	9,00	3,60%
		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 zgodnie z planem	36 000,00	16 800,21	46,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	25,47	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	2 119,92	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	8 585,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem	7 500,00	3 155,20	42,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	95 777,95	50 777,95	53,02%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		375 416,00	160 103,13	42,65%
			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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonano zgodnie z planem	60 000,00	11 323,00	18,87%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem	28 500,00	5 322,13	18,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	286 916,00	143 458,00	50,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		304 736,80	105 694,52	34,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonano zgodnie z planem	191 116,80	64 645,49	33,83%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	113 620,00	40 980,00	36,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	7,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	50,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		0,00	300,00	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%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		0,00	300,00	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	300,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		118 328,36	72 135,38	60,96%
			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%
		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	914,00	85,50%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	1 069,00	914,00	85,50%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 930,00	3 500,00	32,02%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	10 930,00	3 500,00	32,02%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		889,36	889,36	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 zgodnie z planem	889,36	889,36	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		8 311,00	8 311,00	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%

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 planem	8 311,00	8 311,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 320,00	36 853,12	56,42%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	254,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	52,00	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 zgodnie z planem	2 976,00	2 976,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	62 344,00	33 571,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 393,00	4 167,90	40,10%
			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%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	7 000,00	4 167,90	59,54%
		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	3 393,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		6 416,00	2 500,00	38,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	6 416,00	2 500,00	38,97%
	85295		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wykonano zgodnie z planem	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	15,46	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%
	85401		Świetlice szkolne		0,00	15,46	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	15,46	0,00%
855			Rodzina		9 229 128,00	4 699 271,35	50,92%
			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%
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 603 000,00	3 870 500,00	50,91%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	500,00	16,67%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano zgodnie z planem	7 600 000,00	3 870 000,00	50,92%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 385 416,00	822 739,49	59,39%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	66,46	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano zgodnie z planem	6 000,00	3 853,88	64,23%
		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	1 379 416,00	810 000,00	58,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	8 819,15	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		112,00	63,47	56,67%
			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%
		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	112,00	63,47	56,67%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		235 000,00	1 024,39	0,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	24,39	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	235 000,00	1 000,00	0,43%
	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>		5 600,00	4 944,00	88,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	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 zgodnie z planem	5 600,00	4 944,00	88,29%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 142 884,23	1 843 178,09	58,65%
			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%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		701 000,00	348 704,75	49,74%
			w tym z tytułu dotacji 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	701 000,00	346 155,66	49,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	920,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 629,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			1 581 201,00	822 849,93	52,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	1 581 201,00	820 592,10	51,90%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	251,60	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	315,04	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,01	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 691,18	0,00%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			32 000,00	19 402,94	60,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	32 000,00	19 402,94	60,63%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			0,00	620,64	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	620,64	0,00%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			414 243,23	408 440,80	98,60%
			w tym z tytułu dotacji 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 zgodnie z planem	414 243,23	408 440,80	98,60%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			414 440,00	243 159,03	58,67%
			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%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	niezaplanowane dochody	0,00	3 136,79	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem	2 100,00	645,20	30,72%	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	wykonano zgodnie z planem	412 340,00	239 377,04	58,05%	
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			0,00	658,03	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%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			0,00	658,03	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%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	3,00	0,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	niezaplanowane dochody	0,00	655,03	0,00%	
			bieżące razem:			38 305 998,74	20 223 242,03	52,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 999,95	59 999,95	57,14%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa		218 081,52	75 758,94	34,74%
			w tym z tytułu dotacji 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>		218 081,52	75 758,94	34,74%
			w tym z tytułu dotacji 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	wykonano zgodnie z planem	2 656,52	2 325,97	87,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	215 425,00	73 432,97	34,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 690 363,78	188 620,07	11,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 690 363,78	188 620,07	11,16%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		249 792,10	188 620,07	75,51%
			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		249 792,10	188 620,07	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	223 498,19	168 765,32	75,51%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	26 293,91	19 854,75	75,51%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 440 571,68	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		1 440 571,68	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	1 440 571,68	0,00	0,00%
majątkowe razem:					1 908 445,30	264 379,01	13,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 690 363,78	188 620,07	11,16%
ogółem:					40 214 444,04	20 487 621,04	50,95%
			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		1 795 363,73	248 620,02	13,85%

PODLICZENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 144,51	13 144,51	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%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 231 202,00	1 577 486,87	48,82%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	6 422,00	17 936,72	279,30%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 195,57	129 501,14	59,35%
	w tym z tytułu dotacji 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%
710	Działalność usługowa	900,00	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%
750	Administracja publiczna	48 486,00	35 802,40	73,84%
	w tym z tytułu dotacji 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%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 685,00	21 587,00	95,16%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	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%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 596 600,32	7 248 495,36	49,66%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	6 840 235,00	4 215 822,32	61,63%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	837 487,75	347 907,40	41,54%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 999,95	59 999,95	57,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	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%

852	Pomoc społeczna	118 328,36	72 135,38	60,96%
	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%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15,46	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%
855	Rodzina	9 229 128,00	4 699 271,35	50,92%
	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%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 884,23	1 843 178,09	58,65%
	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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	658,03	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%
	bieżące razem:	38 305 998,74	20 223 242,03	52,79%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 999,95	59 999,95	57,14%

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 081,52	75 758,94	34,74%
	w tym z tytułu dotacji 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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 363,78	188 620,07	11,16%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 363,78	188 620,07	11,16%
	majątkowe razem:	1 908 445,30	264 379,01	13,85%

	ogółem:	40 214 444,04	20 487 621,04	50,95%
	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	1 795 363,73	248 620,02	13,85%

**WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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.	19.	20.
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	12 921 286,51	27 144,51	27 144,51	0,00	27 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 142,00	12 894 142,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	22 995,11	14 508,11	14 508,11	0,00	14 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,18%	53,45%	53,45%	0,00%	53,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	12 904 142,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 142,00	12 894 142,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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%
		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	12 699 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 142,00	12 699 142,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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.
	01030		Izby rolnicze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	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
			Wykonanie	x	1 621,34	1 621,34	1 621,34	0,00	1 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	40,53%	40,53%	40,53%	0,00%	40,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 621,34	1 621,34	1 621,34	0,00	1 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,53%	40,53%	40,53%	0,00%	40,53%	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	13 144,51	13 144,51	13 144,51	0,00	13 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	12 886,77	12 886,77	12 886,77	0,00	12 886,77	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		257,74	257,74	257,74	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
			% 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		12 886,77	12 886,77	12 886,77	0,00	12 886,77	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	12 886,77	12 886,77	12 886,77	0,00	12 886,77	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	3 100 610,52	3 090 610,52	3 086 460,52	292 920,52	2 793 540,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 392 990,01	1 382 990,01	1 381 114,41	150 395,43	1 230 718,98	0,00	1 875,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,93%	44,75%	44,75%	51,34%	44,06%	0,00%	45,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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%
		40002	Dostarczanie wody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	3 090 610,52	3 090 610,52	3 086 460,52	292 920,52	2 793 540,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 382 990,01	1 382 990,01	1 381 114,41	150 395,43	1 230 718,98	0,00	1 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,75%	44,75%	44,75%	51,34%	44,06%	0,00%	45,20%	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		4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	1 875,60	1 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,20%	45,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,20%	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		235 120,00	235 120,00	235 120,00	235 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	120 603,57	120 603,57	120 603,57	120 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,29%	51,29%	51,29%	51,29%	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		12 026,85	12 026,85	12 026,85	12 026,85	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	9 576,98	9 576,98	9 576,98	9 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		79,63%	79,63%	79,63%	79,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		40 089,17	40 089,17	40 089,17	40 089,17	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	18 059,40	18 059,40	18 059,40	18 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,05%	45,05%	45,05%	45,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 684,50	5 684,50	5 684,50	5 684,50	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	2 155,48	2 155,48	2 155,48	2 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,92%	37,92%	37,92%	37,92%	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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		20 358,79	20 358,79	20 358,79	0,00	20 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,49%	38,49%	38,49%	0,00%	38,49%	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	2 652 300,00	2 652 300,00	2 652 300,00	0,00	2 652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 177 487,25	1 177 487,25	1 177 487,25	0,00	1 177 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,39%	44,39%	44,39%	0,00%	44,39%	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 679,74	2 679,74	2 679,74	0,00	2 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,52%	22,52%	22,52%	0,00%	22,52%	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	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		347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		69,40%	69,40%	69,40%	0,00%	69,40%	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	57 239,00	57 239,00	57 239,00	0,00	57 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		21 525,57	21 525,57	21 525,57	0,00	21 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,61%	37,61%	37,61%	0,00%	37,61%	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		439,36	439,36	439,36	0,00	439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		33,80%	33,80%	33,80%	0,00%	33,80%	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,00%	71,00%	71,00%	0,00%	71,00%	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	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	
			Wykonanie		1 479,78	1 479,78	1 479,78	0,00	1 479,78	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%
		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	0,00
			Wykonanie		1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,68%	50,68%	50,68%	0,00%	50,68%	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		73,82%	73,82%	73,82%	0,00%	73,82%	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	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		483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		80,50%	80,50%	80,50%	0,00%	80,50%	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%
		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	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%
600			Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	2 848 445,39	861 964,39	332 700,39	0,00	332 700,39	529 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 481,00	1 986 481,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 570 963,30	336 762,35	79 496,40	0,00	79 496,40	257 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 200,95	1 234 200,95	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	55,15%	39,07%	23,89%	0,00%	23,89%	48,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	62,13%	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	703 404,00	703 404,00	221 240,00	0,00	221 240,00	482 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		284 048,25	284 048,25	54 527,25	0,00	54 527,25	229 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		x	40,38%	40,38%	24,65%	0,00%	24,65%	47,60%	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.	
		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	392 164,00	392 164,00	0,00	0,00	0,00	392 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		191 082,00	191 082,00	0,00	0,00	0,00	191 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,73%	48,73%	0,00%	0,00%	0,00%	48,73%	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	Wykonano w/g planu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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		38 439,00	38 439,00	0,00	0,00	0,00	38 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,71%	42,71%	0,00%	0,00%	0,00%	42,71%	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	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	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%	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		52 133,25	52 133,25	52 133,25	0,00	52 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,74%	26,74%	26,74%	0,00%	26,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<i>Plan</i>	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	
			<i>Wykonanie</i>	x	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	9,85%	9,85%	9,85%	0,00%	9,85%	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	1 000,00	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		98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		9,85%	9,85%	9,85%	0,00%	9,85%	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.
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 056 481,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 481,00	1 986 481,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 247 404,95	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 200,95	1 234 200,95	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	60,66%	18,86%	18,86%	0,00%	18,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	62,13%	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,59%	40,59%	40,59%	0,00%	40,59%	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,24%	15,24%	15,24%	0,00%	15,24%	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		1 986 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 481,00	1 986 481,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	1 234 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 200,95	1 234 200,95	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		62,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	62,13%	0,00%	0,00%	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	80 880,00	80 880,00	33 780,00	0,00	33 780,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	38 720,45	38 720,45	10 975,50	0,00	10 975,50	27 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	47,87%	47,87%	32,49%	0,00%	32,49%	58,91%	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		47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	27 744,95	27 744,95	0,00	0,00	0,00	27 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		58,91%	58,91%	0,00%	0,00%	0,00%	58,91%	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		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	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		23,99%	23,99%	23,99%	0,00%	23,99%	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		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	6 680,39	6 680,39	6 680,39	0,00	6 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	10,35%	10,35%	10,35%	0,00%	10,35%	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		2 680,39	2 680,39	2 680,39	0,00	2 680,39	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		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	wykonano w/g bieżących potrzeb	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,28%	17,28%	17,28%	0,00%	17,28%	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%
		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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
700			Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	521 620,00	492 620,00	492 620,00	0,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	230 512,48	230 062,48	230 062,48	0,00	230 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,19%	46,70%	46,70%	0,00%	46,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	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	397 620,00	397 620,00	397 620,00	0,00	397 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	172 072,74	172 072,74	172 072,74	0,00	172 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	43,28%	43,28%	43,28%	0,00%	43,28%	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	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	70 308,74	70 308,74	70 308,74	0,00	70 308,74	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%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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	33 064,62	33 064,62	33 064,62	0,00	33 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,11%	45,11%	45,11%	0,00%	45,11%	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		125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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	46 993,23	46 993,23	46 993,23	0,00	46 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,44%	37,44%	37,44%	0,00%	37,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	8 653,02	8 653,02	8 653,02	0,00	8 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,03%	47,03%	47,03%	0,00%	47,03%	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.	
		4520	Oplaty 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	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,26%	42,26%	42,26%	0,00%	42,26%	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		8 481,13	8 481,13	8 481,13	0,00	8 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,40%	51,40%	51,40%	0,00%	51,40%	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	124 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	58 439,74	57 989,74	57 989,74	0,00	57 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	47,13%	61,04%	61,04%	0,00%	61,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	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	30 000,00	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		1 597,10	1 597,10	1 597,10	0,00	1 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		5,32%	5,32%	5,32%	0,00%	5,32%	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 wydatkowan a 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	Oplaty 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		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	
			% 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%	
		4520	Oplaty 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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		56 292,64	56 292,64	56 292,64	0,00	56 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		97,06%	97,06%	97,06%	0,00%	97,06%	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	175 370,00	175 370,00	175 370,00	0,00	175 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	5 059,72	5 059,72	5 059,72	0,00	5 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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%	
		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	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%	
	71095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	5 059,72	5 059,72	5 059,72	0,00	5 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	19,94%	19,94%	19,94%	0,00%	19,94%	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		2 915,04	2 915,04	2 915,04	0,00	2 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,36%	38,36%	38,36%	0,00%	38,36%	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		651,21	651,21	651,21	0,00	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,29%	12,29%	12,29%	0,00%	12,29%	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	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 493,47	1 493,47	1 493,47	0,00	1 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,61%	13,61%	13,61%	0,00%	13,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720			Infomatyka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	35 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	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	
			% wykonania	x	32,92%	32,92%	32,92%	0,00%	32,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		72095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	35 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	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	
			% wykonania	x	32,92%	32,92%	32,92%	0,00%	32,92%	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	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	
			Wykonanie		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	
			% wykonania		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	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowan a 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	
			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%	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	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	0,00	0,00	0,00	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.
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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	0,00	0,00	0,00	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%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	0,00		0,00	0,00	0,00	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%
750			Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	5 343 330,56	5 258 330,56	5 034 590,56	3 638 136,34	1 396 454,22	45 000,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 292 011,93	2 292 011,93	2 188 825,56	1 688 900,08	499 925,48	20 000,00	83 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	42,89%	43,59%	43,48%	46,42%	35,80%	44,44%	46,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	44 386,00	44 386,00	44 386,00	44 031,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	22 049,64	22 049,64	22 049,64	22 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,68%	49,68%	49,68%	50,08%	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	36 830,61	36 830,61	36 830,61	36 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 443,86		18 443,86	18 443,86	18 443,86	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	50,08%		50,08%	50,08%	50,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	6 298,04	6 298,04	6 298,04	6 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 153,88		3 153,88	3 153,88	3 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,08%		50,08%	50,08%	50,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	902,35	902,35	902,35	902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	451,90		451,90	451,90	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,08%		50,08%	50,08%	50,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	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	
			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%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	188 594,10	188 594,10	16 714,10	0,00	16 714,10	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	86 485,28	86 485,28	4 289,28	0,00	4 289,28	0,00	82 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	45,86%	45,86%	25,66%	0,00%	25,66%	0,00%	47,82%	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	171 880,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		82 196,00	82 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		47,82%	47,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,82%	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		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		
			% wykonania		1,27%	1,27%	1,27%	0,00%	1,27%	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		218,88	218,88	218,88	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		8,76%	8,76%	8,76%	0,00%	8,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		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	10 830,40	10 830,40	10 830,40	0,00	10 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 030,40	4 030,40	4 030,40	0,00	4 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		37,21%	37,21%	37,21%	0,00%	37,21%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	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		
			% 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%		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan	x	4 983 970,46	4 898 970,46	4 892 110,46	3 586 505,34	1 305 605,12	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 140 565,40	2 140 565,40	2 139 575,03	1 661 570,44	478 004,59	0,00	990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	42,95%	43,69%	43,74%	46,33%	36,61%	0,00%	14,44%	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	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		990,37	990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,44%	14,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	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	2 724 800,00	2 724 800,00	2 724 800,00	2 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 191 402,61	1 191 402,61	1 191 402,61	1 191 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,72%	43,72%	43,72%	43,72%	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		176 875,56	176 875,56	176 875,56	176 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		82,27%	82,27%	82,27%	82,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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		0,00	0,00	0,00	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 planu	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		232 435,97	232 435,97	232 435,97	232 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,13%	45,13%	45,13%	45,13%	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		30 095,80	30 095,80	30 095,80	30 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,45%	41,45%	41,45%	41,45%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g planu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		39 751,00	39 751,00	39 751,00	0,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,00%	53,00%	53,00%	0,00%	53,00%	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	58 505,34	58 505,34	58 505,34	58 505,34	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		30 760,50	30 760,50	30 760,50	30 760,50	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		52,58%	52,58%	52,58%	52,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		127 184,84	127 184,84	127 184,84	0,00	127 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,80%	44,80%	44,80%	0,00%	44,80%	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	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		1 069,23	1 069,23	1 069,23	0,00	1 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,77%	42,77%	42,77%	0,00%	42,77%	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	75 060,00	75 060,00	75 060,00	0,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		29 718,74	29 718,74	29 718,74	0,00	29 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,59%	39,59%	39,59%	0,00%	39,59%	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 686,85	3 686,85	3 686,85	0,00	3 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,49%	7,49%	7,49%	0,00%	7,49%	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	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		1 363,25	1 363,25	1 363,25	0,00	1 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,44%	45,44%	45,44%	0,00%	45,44%	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 bieżących potrzeb	509 773,00	509 773,00	509 773,00	0,00	509 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		138 315,71	138 315,71	138 315,71	0,00	138 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		27,13%	27,13%	27,13%	0,00%	27,13%	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		5 876,79	5 876,79	5 876,79	0,00	5 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,98%	41,98%	41,98%	0,00%	41,98%	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 797,63	5 797,63	5 797,63	0,00	5 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,01%	19,01%	19,01%	0,00%	19,01%	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	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%
		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	71 872,12	71 872,12	71 872,12	0,00	71 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		27 566,62	27 566,62	27 566,62	0,00	27 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,36%	38,36%	38,36%	0,00%	38,36%	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		76 675,89	76 675,89	76 675,89	0,00	76 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,97%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		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	
			Wykonanie		13 102,00	13 102,00	13 102,00	0,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		87,35%	87,35%	87,35%	0,00%	87,35%	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	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		47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,40%	9,40%	9,40%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		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
			% 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%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		664,75	664,75	664,75	0,00	664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,65%	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			Wykonanie		6 984,29	6 984,29	6 984,29	0,00	6 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,52%	15,52%	15,52%	0,00%	15,52%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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%
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	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	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	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%	
		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	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%	
		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	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%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	83 880,00	83 880,00	78 880,00	7 600,00	71 280,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	22 911,61	22 911,61	22 911,61	5 280,00	17 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	27,31%	27,31%	29,05%	69,47%	24,74%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g planu	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		5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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		69,47%	69,47%	69,47%	69,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowan i a 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%
		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	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 566,14	1 566,14	1 566,14	0,00	1 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,01%	5,01%	5,01%	0,00%	5,01%	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	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		3 415,11	3 415,11	3 415,11	0,00	3 415,11	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%
		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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		12 650,36	12 650,36	12 650,36	0,00	12 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,03%	47,03%	47,03%	0,00%	47,03%	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			% wykonania	x	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%	
		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		20 000,00	20 000,00	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	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%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan	x	22 685,00	22 685,00	12 985,00	10 443,14	2 541,86	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	16 149,99	16 149,99	6 799,99	4 737,70	2 062,29	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	71,19%	71,19%	52,37%	45,37%	81,13%	0,00%	96,39%	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		1 840,23	1 840,23	1 840,23	1 840,23	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	921,82	921,82	921,82	921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		314,68	314,68	314,68	314,68	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	157,60	157,60	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	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		45,09	45,09	45,09	45,09	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	22,58	22,58	22,58	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	20 485,00	20 485,00	10 785,00	8 243,14	2 541,86	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	15 047,99	15 047,99	5 697,99	3 635,70	2 062,29	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	73,46%	73,46%	52,83%	44,11%	81,13%	0,00%	96,39%	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		9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,39%	96,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,39%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan		1 888,70	1 888,70	1 888,70	1 888,70	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	1 888,70	1 888,70	1 888,70	1 888,70	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		1 017,96	1 017,96	1 017,96	1 017,96	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	520,74	520,74	520,74	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,16%	51,16%	51,16%	51,16%	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		214,01	214,01	214,01	214,01	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	69,70	69,70	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,57%	32,57%	32,57%	32,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 122,47	5 122,47	5 122,47	5 122,47	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	1 156,56	1 156,56	1 156,56	1 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	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		1 540,26	1 540,26	1 540,26	0,00	1 540,26	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	1 535,43	1 535,43	1 535,43	0,00	1 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,69%	99,69%	99,69%	0,00%	99,69%	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		546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	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	371,38	371,38	371,38	0,00	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		68,02%	68,02%	68,02%	0,00%	68,02%	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		455,60	455,60	455,60	0,00	455,60	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	155,48	155,48	155,48	0,00	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,13%	34,13%	34,13%	0,00%	34,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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	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.
	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	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	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		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															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwżarowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	137 424,10	137 424,10	104 297,10	11 267,10	93 030,00	27 127,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	47 357,17	47 357,17	31 730,17	2 773,70	28 956,47	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	34,46%	34,46%	30,42%	24,62%	31,13%	57,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Nie było potrzeby wydatkowania środków															
		75405	Komendy powiatowe Policji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	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
			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%
				Nie było potrzeby wydatkowania środków															
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	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															
		75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	104 850,00	104 850,00	87 350,00	7 250,00	80 100,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	24 483,12	24 483,12	24 483,12	1 100,00	23 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	23,35%	23,35%	28,03%	15,17%	29,19%	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															
		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		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
			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															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		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	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
			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%
		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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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		18,33%	18,33%	18,33%	18,33%	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 714,01	16 714,01	16 714,01	0,00	16 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,54%	31,54%	31,54%	0,00%	31,54%	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	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		622,07	622,07	622,07	0,00	622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,10%	31,10%	31,10%	0,00%	31,10%	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	3 500,00	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		860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,57%	24,57%	24,57%	0,00%	24,57%	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,78%	13,78%	13,78%	0,00%	13,78%	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 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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		11,16%	11,16%	11,16%	0,00%	11,16%	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		2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		91,43%	91,43%	91,43%	0,00%	91,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75414	Obrona cywilna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	11 947,10	11 947,10	11 947,10	4 017,10	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	7 247,05	7 247,05	7 247,05	1 673,70	5 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	60,66%	60,66%	60,66%	41,66%	70,28%	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	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	0,00
			Wykonanie		239,40	239,40	239,40	239,40	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		41,66%	41,66%	41,66%	41,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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	0,00
			Wykonanie		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	0,00
			% wykonania		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%	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	3 360,00	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	0,00
			Wykonanie		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	0,00
			% wykonania		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%	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 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		5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		89,92%	89,92%	89,92%	0,00%	89,92%	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 wydatkowan a 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%
		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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		178,35	178,35	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,48%	41,48%	41,48%	0,00%	41,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	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%	
		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	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	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			Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	72 946,78	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	45,59%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	72 946,78	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	45,59%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,59%	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		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/ g planu	72 946,78	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,59%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	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		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	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%
801			Oświata i wychowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	10 358 023,53	10 358 023,53	9 584 790,69	8 260 099,67	1 324 691,02	270 500,00	397 732,89	104 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	5 034 407,16	5 034 407,16	4 646 861,95	4 046 166,68	600 695,27	178 029,25	149 516,01	59 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,60%	48,60%	48,48%	48,98%	45,35%	65,81%	37,59%	57,14%	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	5 811 623,46	5 811 623,46	5 507 302,11	5 025 933,61	481 368,50	0,00	199 321,40	104 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	3 093 059,87	3 093 059,87	2 928 602,04	2 601 543,63	327 058,41	0,00	104 457,88	59 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	53,22%	53,22%	53,18%	51,76%	67,94%	0,00%	52,41%	57,14%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan		199 321,40	199 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/ g planu	104 457,88	104 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,41%	52,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,41%	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		3 893 071,80	3 893 071,80	3 893 071,80	3 893 071,80	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	1 870 425,45	1 870 425,45	1 870 425,45	1 870 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,04%	48,04%	48,04%	48,04%	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		298 524,64	298 524,64	298 524,64	298 524,64	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	298 524,64	298 524,64	298 524,64	298 524,64	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		737 124,99	737 124,99	737 124,99	737 124,99	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	384 584,23	384 584,23	384 584,23	384 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,17%	52,17%	52,17%	52,17%	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		91 344,18	91 344,18	91 344,18	91 344,18	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	45 075,31	45 075,31	45 075,31	45 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,35%	49,35%	49,35%	49,35%	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		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	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		5 868,00	5 868,00	5 868,00	5 868,00	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	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
			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	37 395,00	37 395,00	37 395,00	0,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		13 081,18	13 081,18	13 081,18	0,00	13 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		34,98%	34,98%	34,98%	0,00%	34,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		136,46	136,46	136,46	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		7,03%	7,03%	7,03%	0,00%	7,03%	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	1 500,00	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		406,83	406,83	406,83	0,00	406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		27,12%	27,12%	27,12%	0,00%	27,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4247	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	95 777,95	95 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		50 777,95	50 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		53,02%	53,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4249	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	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	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%	0,00%	100,00%	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		73 844,12	73 844,12	73 844,12	0,00	73 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		56,59%	56,59%	56,59%	0,00%	56,59%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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		1 081,74	1 081,74	1 081,74	0,00	1 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		72,12%	72,12%	72,12%	0,00%	72,12%	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	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		738,71	738,71	738,71	0,00	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,94%	36,94%	36,94%	0,00%	36,94%	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	94 110,50	94 110,50	94 110,50	0,00	94 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		39 337,11	39 337,11	39 337,11	0,00	39 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,80%	41,80%	41,80%	0,00%	41,80%	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 092,15	1 092,15	1 092,15	0,00	1 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,67%	34,67%	34,67%	0,00%	34,67%	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	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		126,21	126,21	126,21	0,00	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		25,24%	25,24%	25,24%	0,00%	25,24%	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	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 990,50	2 990,50	2 990,50	0,00	2 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,99%	45,99%	45,99%	0,00%	45,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy 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	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g planu	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 648,75	1 648,75	1 648,75	0,00	1 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,66%	49,66%	49,66%	0,00%	49,66%	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 planu	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	0,00
			Wykonanie		1 606,90	1 606,90	1 606,90	0,00	1 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		89,27%	89,27%	89,27%	0,00%	89,27%	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	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	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	0,00
			Wykonanie		267,75	267,75	267,75	0,00	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,25%	38,25%	38,25%	0,00%	38,25%	0,00%	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	2 262 195,40	2 262 195,40	1 930 904,44	1 697 712,44	233 192,00	270 000,00	61 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 174 753,84	1 174 753,84	967 161,39	846 019,82	121 141,57	178 029,25	29 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	51,93%	51,93%	50,09%	49,83%	51,95%	65,94%	48,23%	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		178 029,25	178 029,25	0,00	0,00	0,00	178 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		65,94%	65,94%	0,00%	0,00%	0,00%	65,94%	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 planu	61 290,96	61 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		29 563,20	29 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,23%	48,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,23%	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.	
		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	1 316 262,35	1 316 262,35	1 316 262,35	1 316 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		612 704,10	612 704,10	612 704,10	612 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,55%	46,55%	46,55%	46,55%	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	96 976,00	96 976,00	96 976,00	96 976,00	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		96 484,11	96 484,11	96 484,11	96 484,11	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		99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	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	247 896,55	247 896,55	247 896,55	247 896,55	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		123 651,21	123 651,21	123 651,21	123 651,21	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		49,88%	49,88%	49,88%	49,88%	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	34 621,54	34 621,54	34 621,54	34 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		12 202,40	12 202,40	12 202,40	12 202,40	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		35,25%	35,25%	35,25%	35,25%	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	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	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	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	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		978,00	978,00	978,00	978,00	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan		21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	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	17 319,56	17 319,56	17 319,56	0,00	17 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		81,20%	81,20%	81,20%	0,00%	81,20%	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		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	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%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	18 918,51	18 918,51	18 918,51	0,00	18 918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,17%	40,17%	40,17%	0,00%	40,17%	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		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	wykonano w/ g bieżących potrzeb	112,24	112,24	112,24	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,06%	28,06%	28,06%	0,00%	28,06%	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	wykonano w/ g bieżących potrzeb	230,17	230,17	230,17	0,00	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,77%	28,77%	28,77%	0,00%	28,77%	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		17 559,00	17 559,00	17 559,00	0,00	17 559,00	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	8 040,80	8 040,80	8 040,80	0,00	8 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,79%	45,79%	45,79%	0,00%	45,79%	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		72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	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	9 722,97	9 722,97	9 722,97	0,00	9 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,45%	13,45%	13,45%	0,00%	13,45%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		312,87	312,87	312,87	0,00	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,80%	29,80%	29,80%	0,00%	29,80%	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	Nie było potrzeby wydatkowani a 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%
		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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		956,50	956,50	956,50	0,00	956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,59%	24,59%	24,59%	0,00%	24,59%	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		549,25	549,25	549,25	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,66%	49,66%	49,66%	0,00%	49,66%	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 wydatkowani a 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 wydatkowani a środków	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
			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	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		32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	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	129 000,00	129 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	25 835,09	25 835,09	21 005,77	0,00	21 005,77	0,00	4 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	20,03%	20,03%	20,59%	0,00%	20,59%	0,00%	17,89%	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 829,32	4 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		17,89%	17,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,89%	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		21 005,77	21 005,77	21 005,77	0,00	21 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		20,59%	20,59%	20,59%	0,00%	20,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	37 874,00	37 874,00	37 874,00	0,00	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	7 877,07	7 877,07	7 877,07	0,00	7 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	20,80%	20,80%	20,80%	0,00%	20,80%	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	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		638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		63,80%	63,80%	63,80%	0,00%	63,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 300,00	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	
			% wykonania		26,00%	26,00%	26,00%	0,00%	26,00%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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		155,45	155,45	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,22%	6,22%	6,22%	0,00%	6,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	29 374,00	29 374,00	29 374,00	0,00	29 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 783,62	5 783,62	5 783,62	0,00	5 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,69%	19,69%	19,69%	0,00%	19,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 149 170,80	1 149 170,80	1 146 870,80	753 730,25	393 140,55	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	415 861,26	415 861,26	415 861,26	329 978,38	85 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	36,19%	36,19%	36,26%	43,78%	21,85%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżących potrzeb	602 134,00	602 134,00	602 134,00	602 134,00	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		244 114,39	244 114,39	244 114,39	244 114,39	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		40,54%	40,54%	40,54%	40,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	35 496,25	35 496,25	35 496,25	35 496,25	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		35 496,25	35 496,25	35 496,25	35 496,25	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	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	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		46 566,25	46 566,25	46 566,25	46 566,25	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		50,29%	50,29%	50,29%	50,29%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 801,49	3 801,49	3 801,49	3 801,49	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		28,16%	28,16%	28,16%	28,16%	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 153,75	21 153,75	21 153,75	0,00	21 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 385,71	6 385,71	6 385,71	0,00	6 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,19%	30,19%	30,19%	0,00%	30,19%	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	304 736,80	304 736,80	304 736,80	0,00	304 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		47 656,43	47 656,43	47 656,43	0,00	47 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,64%	15,64%	15,64%	0,00%	15,64%	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	23 500,00	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		7 541,53	7 541,53	7 541,53	0,00	7 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,09%	32,09%	32,09%	0,00%	32,09%	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	1 500,00	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		344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,96%	22,96%	22,96%	0,00%	22,96%	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	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		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		11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	11,11%	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	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		8 974,82	8 974,82	8 974,82	0,00	8 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,87%	44,87%	44,87%	0,00%	44,87%	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	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
			Wykonanie		761,66	761,66	761,66	0,00	761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,09%	40,09%	40,09%	0,00%	40,09%	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	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		538,66	538,66	538,66	0,00	538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		33,67%	33,67%	33,67%	0,00%	33,67%	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	16 300,00	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		12 247,68	12 247,68	12 247,68	0,00	12 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		75,14%	75,14%	75,14%	0,00%	75,14%	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	1 400,00	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		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		98,71%	98,71%	98,71%	0,00%	98,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	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	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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	204 744,82	204 744,82	194 421,62	182 763,62	11 658,00	,00	10 323,20	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			Wykonanie	x	79 281,13	79 281,13	75 154,99	69 940,39	5 214,60	0,00	4 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	38,72%	38,72%	38,66%	38,27%	44,73%	0,00%	39,97%	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		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	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 126,14	4 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,97%	39,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,97%	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		152 706,91	152 706,91	152 706,91	152 706,91	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	58 278,00	58 278,00	58 278,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,16%	38,16%	38,16%	38,16%	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		26 149,71	26 149,71	26 149,71	26 149,71	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	10 622,62	10 622,62	10 622,62	10 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,62%	40,62%	40,62%	40,62%	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		3 907,00	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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 039,77	1 039,77	1 039,77	1 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,61%	26,61%	26,61%	26,61%	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		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	wykonano w/g bieżących potrzeb	79,05	79,05	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,35%	26,35%	26,35%	0,00%	26,35%	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	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	
			Wykonanie		403,78	403,78	403,78	0,00	403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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		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	0,00
			% wykonania		9,30%	9,30%	9,30%	0,00%	9,30%	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	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		359,68	359,68	359,68	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,97%	35,97%	35,97%	0,00%	35,97%	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	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		12,76	12,76	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,38%	6,38%	6,38%	0,00%	6,38%	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	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		140,50	140,50	140,50	0,00	140,50	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	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	691 181,05	691 181,05	664 417,72	599 959,75	64 457,97	0,00	26 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		237 738,90	237 738,90	231 199,43	198 684,46	32 514,97	0,00	6 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		x	34,40%	34,40%	34,80%	33,12%	50,44%	0,00%	24,43%	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 bieżących potrzeb	26 763,33	26 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		6 539,47	6 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,43%	24,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,43%	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	490 142,36	490 142,36	490 142,36	490 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		166 692,95	166 692,95	166 692,95	166 692,95	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		34,01%	34,01%	34,01%	34,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	86 961,39	86 961,39	86 961,39	86 961,39	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		28 375,62	28 375,62	28 375,62	28 375,62	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		32,63%	32,63%	32,63%	32,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	22 856,00	22 856,00	22 856,00	22 856,00	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		3 615,89	3 615,89	3 615,89	3 615,89	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		15,82%	15,82%	15,82%	15,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		757,40	757,40	757,40	0,00	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,40%	18,40%	18,40%	0,00%	18,40%	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	1 307,61	1 307,61	1 307,61	0,00	1 307,61	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 371,08	2 371,08	2 371,08	0,00	2 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,83%	10,83%	10,83%	0,00%	10,83%	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.	
		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	1 700,40	1 700,40	1 700,40	0,00	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		238,97	238,97	238,97	0,00	238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,05%	14,05%	14,05%	0,00%	14,05%	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		109,29	109,29	109,29	0,00	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,36%	30,36%	30,36%	0,00%	30,36%	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	7 425,60	7 425,60	7 425,60	0,00	7 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 211,30	2 211,30	2 211,30	0,00	2 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,78%	29,78%	29,78%	0,00%	29,78%	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,15%	14,15%	14,15%	0,00%	14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/ g planu	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	0,00
			Wykonanie		297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	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	26 409,36	26 409,36	26 409,36	0,00	26 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		26 409,36	26 409,36	26 409,36	0,00	26 409,36	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 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	0,00
			Wykonanie		57,25	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,63%	28,63%	28,63%	0,00%	28,63%	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.
	80195		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	72 234,00	72 234,00	1 000,00	,00	1 000,00	500,00	70 734,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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%
		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		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
			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		4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		0,00	0,00	0,00	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%
851			Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	190 474,00	190 474,00	163 514,00	108 470,37	55 043,63	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	83 242,31	83 242,31	63 982,31	49 093,09	14 889,22	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	43,70%	43,70%	39,13%	45,26%	27,05%	71,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	7 224,00	7 224,00	5 724,00	3 024,00	2 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 571,00	2 571,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	35,59%	35,59%	18,71%	35,42%	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.	
		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	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%
		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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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		1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	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		35,42%	35,42%	35,42%	35,42%	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	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	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%
		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	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%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<i>Plan</i>	x	160 790,00	160 790,00	157 790,00	105 446,37	52 343,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie</i>	x	65 911,31	65 911,31	62 911,31	48 022,09	14 889,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	40,99%	40,99%	39,87%	45,54%	28,45%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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		77 480,00	77 480,00	77 480,00	77 480,00	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	35 619,86	35 619,86	35 619,86	35 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania			45,97%	45,97%	45,97%	45,97%	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		2 712,37	2 712,37	2 712,37	2 712,37	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	2 712,37	2 712,37	2 712,37	2 712,37	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		13 521,00	13 521,00	13 521,00	13 521,00	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	5 957,31	5 957,31	5 957,31	5 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania			44,06%	44,06%	44,06%	44,06%	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		1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	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	537,55	537,55	537,55	537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania			29,45%	29,45%	29,45%	29,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania			32,25%	32,25%	32,25%	32,25%	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	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
			% 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/ g planu	1 970,98	1 970,98	1 970,98	0,00	1 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,27%	53,27%	53,27%	0,00%	53,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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	wykonano w/ g bieżących potrzeb	229,35	229,35	229,35	0,00	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,73%	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	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		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	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	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		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	wykonano w/ g bieżących potrzeb	701,52	701,52	701,52	0,00	701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,06%	28,06%	28,06%	0,00%	28,06%	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		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	wykonano w/ g bieżących potrzeb	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,75%	14,75%	14,75%	0,00%	14,75%	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		30 372,63	30 372,63	30 372,63	0,00	30 372,63	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	6 426,34	6 426,34	6 426,34	0,00	6 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,16%	21,16%	21,16%	0,00%	21,16%	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		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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,57%	45,57%	45,57%	0,00%	45,57%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,63%	10,63%	10,63%	0,00%	10,63%	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	Nie było potrzeby wydatkowania a 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%
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,29%	40,29%	40,29%	0,00%	40,29%	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	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 030,67	4 030,67	4 030,67	0,00	4 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	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	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		451,76	451,76	451,76	0,00	451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		82,14%	82,14%	82,14%	0,00%	82,14%	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	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	65,72%	65,72%	0,00%	0,00%	0,00%	65,72%	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.	
		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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	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%
		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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	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			Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	911 438,36	911 438,36	776 952,43	567 048,00	209 904,43	9 000,00	125 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	367 150,12	367 150,12	320 707,54	261 025,90	59 681,64	4 000,00	42 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	40,28%	40,28%	41,28%	46,03%	28,43%	44,44%	33,82%	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%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	43,50%	43,50%	43,50%	0,00%	43,50%	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		2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	909,09	909,09	909,09	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,50%	43,50%	43,50%	0,00%	43,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	81 004,00	81 004,00	41 082,00	582,00	40 500,00	0,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	17 305,23	17 305,23	13 377,06	0,00	13 377,06	0,00	3 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	21,36%	21,36%	32,56%	0,00%	33,03%	0,00%	9,84%	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		39 922,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 928,17	3 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,84%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,84%	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		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
			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		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	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.
		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	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		0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 377,06	13 377,06	13 377,06	0,00	13 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,16%	37,16%	37,16%	0,00%	37,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	43 441,36	43 441,36	17,43	0,00	17,43	0,00	43 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	19 978,50	19 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	45,99%	45,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,01%	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	43 423,93	43 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		19 978,50	19 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,01%	46,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,01%	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	17,43	17,43	17,43	0,00	17,43	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%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	23 520,00	23 520,00	300,00	0,00	300,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	42,95%	42,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,50%	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	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,50%	43,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,50%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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	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%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	668 651,00	668 651,00	662 747,00	565 466,00	97 281,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	299 023,36	299 023,36	296 101,39	261 025,90	35 075,49	0,00	2 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	44,72%	44,72%	44,68%	46,16%	36,06%	0,00%	49,49%	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	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		478,87	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		16,11%	16,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,11%	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	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		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		83,33%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,33%	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	430 547,00	430 547,00	430 547,00	430 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		180 353,36	180 353,36	180 353,36	180 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		41,89%	41,89%	41,89%	41,89%	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	33 736,00	33 736,00	33 736,00	33 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		33 607,83	33 607,83	33 607,83	33 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		99,62%	99,62%	99,62%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	74 641,00	74 641,00	74 641,00	74 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		36 746,35	36 746,35	36 746,35	36 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,23%	49,23%	49,23%	49,23%	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	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 718,36	3 718,36	3 718,36	3 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,24%	46,24%	46,24%	46,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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		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		35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	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	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 843,21	1 843,21	1 843,21	0,00	1 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,35%	13,35%	13,35%	0,00%	13,35%	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 304,63	5 304,63	5 304,63	0,00	5 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,44%	38,44%	38,44%	0,00%	38,44%	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	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 473,26	2 473,26	2 473,26	0,00	2 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,73%	40,73%	40,73%	0,00%	40,73%	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	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
			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	32 403,00	32 403,00	32 403,00	0,00	32 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 054,05	10 054,05	10 054,05	0,00	10 054,05	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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 346,42	1 346,42	1 346,42	0,00	1 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,56%	41,56%	41,56%	0,00%	41,56%	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	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
			% 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%
		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
			Wykonanie		724,68	724,68	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		24,52%	24,52%	24,52%	0,00%	24,52%	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	1 000,00	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		316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		31,60%	31,60%	31,60%	0,00%	31,60%	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	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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%	
		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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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	
			% wykonania		46,43%	46,43%	46,43%	0,00%	46,43%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,76%	17,76%	17,76%	0,00%	17,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	20,41%	20,41%	20,41%	0,00%	20,41%	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	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		20,41%	20,41%	20,41%	0,00%	20,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85230			<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	5 512,94	5 512,94	0,00	0,00	0,00	5 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	42,36%	42,36%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36%	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	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		5 512,94	5 512,94	0,00	0,00	0,00	5 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		42,36%	42,36%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	28 148,00	28 148,00	19 148,00	1 000,00	18 148,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	14,21%	14,21%	0,00%	0,00%	0,00%	44,44%	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		44,44%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	44,44%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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	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	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%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	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%
		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	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	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	96,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85395	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	96,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	259 835,71	259 835,71	236 667,71	229 147,03	7 520,68	10 000,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	101 652,25	101 652,25	87 071,85	86 803,85	268,00	10 000,00	4 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	39,12%	39,12%	36,79%	37,88%	3,56%	100,00%	34,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85401		Świetlice szkolne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	214 113,03	214 113,03	204 945,03	204 345,03	600,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	85 762,57	85 762,57	81 182,17	81 182,17	0,00	0,00	4 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	40,05%	40,05%	39,61%	39,73%	0,00%	0,00%	49,96%	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	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		4 580,40	4 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,96%	49,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,96%	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 bieżących potrzeb	160 155,00	160 155,00	160 155,00	160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		60 627,64	60 627,64	60 627,64	60 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		37,86%	37,86%	37,86%	37,86%	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	10 935,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		6 899,08	6 899,08	6 899,08	6 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		63,09%	63,09%	63,09%	63,09%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g planu	29 106,62	29 106,62	29 106,62	29 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		12 185,77	12 185,77	12 185,77	12 185,77	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		41,87%	41,87%	41,87%	41,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	4 148,41	4 148,41	4 148,41	4 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 469,68	1 469,68	1 469,68	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		35,43%	35,43%	35,43%	35,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowan a 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		
			% 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%		
		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 wydatkowan a 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		
			% 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%		
85404			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			<i>Plan</i>	x	33 722,68	33 722,68	31 722,68	24 802,00	6 920,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wykonanie</i>	x	5 889,68	5 889,68	5 889,68	5 621,68	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	x	17,47%	17,47%	18,57%	22,67%	3,87%	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		
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowan a środków	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		
			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			
			% 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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	20 402,21	20 402,21	20 402,21	20 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		4 698,82	4 698,82	4 698,82	4 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania		23,03%	23,03%	23,03%	23,03%	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	3 850,94	3 850,94	3 850,94	3 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		807,73	807,73	807,73	807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,97%	20,97%	20,97%	20,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	548,85	548,85	548,85	548,85	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		115,13	115,13	115,13	115,13	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		20,98%	20,98%	20,98%	20,98%	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 bieżących potrzeb	4 420,68	4 420,68	4 420,68	0,00	4 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,06%	6,06%	6,06%	0,00%	6,06%	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	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	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	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	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania a środków	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
			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%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania a środków	500,00	500,00	0,00	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
			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%
	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%	
		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	
			% 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%	
	855		Rodzina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	9 555 128,00	9 555 128,00	417 283,00	237 353,00	179 930,00	0,00	9 137 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	4 788 992,35	4 788 992,35	197 776,16	120 870,52	76 905,64	0,00	4 591 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	50,12%	50,12%	47,40%	50,92%	42,74%	0,00%	50,24%	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	7 613 500,00	7 613 500,00	77 555,00	59 955,00	17 600,00	0,00	7 535 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	3 851 319,41	3 851 319,41	29 671,41	28 966,96	704,45	0,00	3 821 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	50,59%	50,59%	38,26%	48,31%	4,00%	0,00%	50,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2910	płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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		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
			% wykonania		4,35%	4,35%	4,35%	0,00%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/ g planu	7 535 945,00	7 535 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 821 648,00	3 821 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,71%	50,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,71%	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	48 598,00	48 598,00	48 598,00	48 598,00	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		23 443,00	23 443,00	23 443,00	23 443,00	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		48,24%	48,24%	48,24%	48,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	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		4 036,98	4 036,98	4 036,98	4 036,98	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		48,24%	48,24%	48,24%	48,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	589,00	589,00	589,00	589,00	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		286,98	286,98	286,98	286,98	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		48,72%	48,72%	48,72%	48,72%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			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.
		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	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%
		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	2 000,00	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		75,30	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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		129,15	129,15	129,15	0,00	129,15	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%	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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%	
		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	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	
			% 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%	
		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	1 388 416,00	1 388 416,00	134 516,00	121 266,00	13 250,00	0,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	803 427,12	803 427,12	71 271,14	66 870,25	4 400,89	0,00	732 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	57,87%	57,87%	52,98%	55,14%	33,21%	0,00%	58,39%	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.	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 853,88	3 853,88	3 853,88	0,00	3 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		64,23%	64,23%	64,23%	0,00%	64,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/ g planu	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		732 155,98	732 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	732 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		58,39%	58,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,39%	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	24 374,00	24 374,00	24 374,00	24 374,00	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		15 760,62	15 760,62	15 760,62	15 760,62	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		64,66%	64,66%	64,66%	64,66%	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	94 197,00	94 197,00	94 197,00	94 197,00	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		49 622,65	49 622,65	49 622,65	49 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,68%	52,68%	52,68%	52,68%	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	295,00	295,00	295,00	295,00	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		286,98	286,98	286,98	286,98	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		97,28%	97,28%	97,28%	97,28%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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	
			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	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%
		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	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%
		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		351,40	351,40	351,40	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	8,79%	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	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		129,15	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	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%	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		66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,65%	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	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	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	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan	x	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	427 500,00	427 500,00	199 500,00	56 132,00	143 368,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	92 054,82	92 054,82	91 892,61	25 033,31	66 859,30	0,00	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	21,53%	21,53%	46,06%	44,60%	46,63%	0,00%	0,07%	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	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		162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		27,04%	27,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,04%	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	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	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%	
		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	43 981,00	43 981,00	43 981,00	43 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		40,93%	40,93%	40,93%	40,93%	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	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 918,61	2 918,61	2 918,61	2 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Plan		8 083,00	8 083,00	8 083,00	8 083,00	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	3 602,19	3 602,19	3 602,19	3 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,57%	44,57%	44,57%	44,57%	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		1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	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	512,51	512,51	512,51	512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	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		720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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	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		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	wykonano w/ g planu	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,88%	99,88%	99,88%	0,00%	99,88%	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		138 395,00	138 395,00	138 395,00	0,00	138 395,00	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	64 612,05	64 612,05	64 612,05	0,00	64 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,69%	46,69%	46,69%	0,00%	46,69%	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		952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	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	248,25	248,25	248,25	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,08%	26,08%	26,08%	0,00%	26,08%	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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		77,37%	77,37%	77,37%	0,00%	77,37%	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	31,04%	31,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,04%	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		31,04%	31,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	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	x	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	88,23%	88,23%	88,23%	0,00%	88,23%	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.	
		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	5 600,00	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		4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,23%	88,23%	88,23%	0,00%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	6 802 651,77	4 353 238,14	4 337 318,14	1 369 306,58	2 968 011,56	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	2 449 413,63	2 449 413,63	2 123 394,63	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	2 198 342,73	1 922 501,67	1 918 120,97	652 939,16	1 265 181,81	0,00	4 380,70	0,00	0,00	0,00	275 841,06	275 841,06	272 520,06	0,00	0,00	
			% wykonania	x	32,32%	44,16%	44,22%	47,68%	42,63%	0,00%	27,52%	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%	11,26%	12,83%	0,00%	0,00%	
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	606 674,66	606 674,66	604 874,66	333 981,33	270 893,33	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	300 172,32	300 172,32	298 531,98	168 262,64	130 269,34	0,00	1 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	49,48%	49,48%	49,35%	50,38%	48,09%	0,00%	91,13%	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 planu	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 640,34	1 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		91,13%	91,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,13%	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 planu	261 462,00	261 462,00	261 462,00	261 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		123 367,10	123 367,10	123 367,10	123 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		47,18%	47,18%	47,18%	47,18%	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	17 482,52	17 482,52	17 482,52	17 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		17 389,57	17 389,57	17 389,57	17 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		99,47%	99,47%	99,47%	99,47%	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	48 209,37	48 209,37	48 209,37	48 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		24 109,86	24 109,86	24 109,86	24 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		50,01%	50,01%	50,01%	50,01%	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	6 827,44	6 827,44	6 827,44	6 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		3 396,11	3 396,11	3 396,11	3 396,11	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		49,74%	49,74%	49,74%	49,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 968,98	9 968,98	9 968,98	0,00	9 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,32%	29,32%	29,32%	0,00%	29,32%	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		23 314,68	23 314,68	23 314,68	0,00	23 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,22%	54,22%	54,22%	0,00%	54,22%	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	wykonano w/g bieżących potrzeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		242,56	242,56	242,56	0,00	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,97%	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		84 228,83	84 228,83	84 228,83	0,00	84 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		57,57%	57,57%	57,57%	0,00%	57,57%	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	1 400,00	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	0,00
			Wykonanie		442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,63%	31,63%	31,63%	0,00%	31,63%	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 planu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 643,27	1 643,27	1 643,27	0,00	1 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,65%	45,65%	45,65%	0,00%	45,65%	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,64%	47,64%	47,64%	0,00%	47,64%	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	7 843,33	7 843,33	7 843,33	0,00	7 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 790,22	5 790,22	5 790,22	0,00	5 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		73,82%	73,82%	73,82%	0,00%	73,82%	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	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%
		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		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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%	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 895 692,84	1 895 692,84	1 893 332,84	166 817,84	1 726 515,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		907 098,32	907 098,32	906 761,78	69 215,31	837 546,47	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,85%	47,85%	47,89%	41,49%	48,51%	0,00%	14,26%	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	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		336,54	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,26%	14,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,26%	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.
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		50 492,61	50 492,61	50 492,61	50 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,84%	38,84%	38,84%	38,84%	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	7 617,84	7 617,84	7 617,84	7 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 617,84	7 617,84	7 617,84	7 617,84	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		9 713,21	9 713,21	9 713,21	9 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,05%	42,05%	42,05%	42,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 391,65	1 391,65	1 391,65	1 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,89%	44,89%	44,89%	44,89%	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 782,83	3 782,83	3 782,83	0,00	3 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,61%	32,61%	32,61%	0,00%	32,61%	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		572,52	572,52	572,52	0,00	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,78%	35,78%	35,78%	0,00%	35,78%	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	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	
			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	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
			Wykonanie		77,75	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,44%	19,44%	19,44%	0,00%	19,44%	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	1 699 735,00	1 699 735,00	1 699 735,00	0,00	1 699 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		827 066,74	827 066,74	827 066,74	0,00	827 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,66%	48,66%	48,66%	0,00%	48,66%	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	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		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	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%	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	2 000,00	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		63,63	63,63	63,63	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	3,18%	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	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		198,89	198,89	198,89	0,00	198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,63%	6,63%	6,63%	0,00%	6,63%	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	4 800,00	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	0,00
			Wykonanie		4 588,76	4 588,76	4 588,76	0,00	4 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		95,60%	95,60%	95,60%	0,00%	95,60%	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	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	
			Wykonanie		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
			% 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	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		505,83	505,83	505,83	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,58%	50,58%	50,58%	0,00%	50,58%	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	x	242 486,82	242 486,82	233 726,82	172 726,82	61 000,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	91 505,43	91 505,43	89 864,79	73 642,18	16 222,61	0,00	1 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	37,74%	37,74%	38,45%	42,64%	26,59%	0,00%	18,73%	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	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 640,64	1 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		18,73%	18,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,73%	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		55 361,47	55 361,47	55 361,47	55 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	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	6 926,82	6 926,82	6 926,82	6 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		6 926,82	6 926,82	6 926,82	6 926,82	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		10 365,83	10 365,83	10 365,83	10 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,87%	39,87%	39,87%	39,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		988,06	988,06	988,06	988,06	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		26,00%	26,00%	26,00%	26,00%	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 wydatkowan ia środków	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 888,34	3 888,34	3 888,34	0,00	3 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		28,80%	28,80%	28,80%	0,00%	28,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		33,62%	33,62%	33,62%	0,00%	33,62%	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 wydatkowan ia środków	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		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			Wykonanie		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	
			% 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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	wykonano w/ g bieżących potrzeb	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		1 742,80	1 742,80	1 742,80	0,00	1 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,07%	8,07%	8,07%	0,00%	8,07%	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		803,13	803,13	803,13	0,00	803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,89%	30,89%	30,89%	0,00%	30,89%	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 038,34	5 038,34	5 038,34	0,00	5 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,79%	98,79%	98,79%	0,00%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	674 751,23	406 600,00	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 151,23	268 151,23	263 151,23	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	472 215,30	214 073,24	214 073,24	0,00	214 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 142,06	258 142,06	258 142,06	0,00	0,00	
			% wykonania	x	69,98%	52,65%	52,65%	0,00%	52,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,27%	96,27%	98,10%	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		153 191,69	153 191,69	153 191,69	0,00	153 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,23%	51,23%	51,23%	0,00%	51,23%	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		55 033,05	55 033,05	55 033,05	0,00	55 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,49%	54,49%	54,49%	0,00%	54,49%	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
			Wykonanie		5 848,50	5 848,50	5 848,50	0,00	5 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,61%	88,61%	88,61%	0,00%	88,61%	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/ g planu	223 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 498,19	223 498,19	223 498,19	0,00	0,00	
			Wykonanie		219 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 420,74	219 420,74	219 420,74	0,00	0,00	
			% wykonania		98,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,18%	98,18%	98,18%	0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/ g planu	39 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653,04	39 653,04	39 653,04	0,00	0,00	
			Wykonanie		38 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 721,32	38 721,32	38 721,32	0,00	0,00	
			% wykonania		97,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,65%	97,65%	97,65%	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	414 243,23	279 743,23	279 743,23	0,00	279 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	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	279 743,23	279 743,23	279 743,23	0,00	279 743,23	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%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	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		
			% 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.
	90095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 968 802,99	922 040,59	919 040,59	695 780,59	223 260,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 762,40	2 046 762,40	1 860 243,40	0,00	0,00
			Wykonanie	x	427 351,36	409 652,36	408 889,18	341 819,03	67 070,15	0,00	763,18	0,00	0,00	0,00	17 699,00	17 699,00	14 378,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	14,39%	44,43%	44,49%	49,13%	30,04%	0,00%	25,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,77%	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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	763,18	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		25,44%	25,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,44%	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		536 386,00	536 386,00	536 386,00	536 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	250 439,61	250 439,61	250 439,61	250 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,69%	46,69%	46,69%	46,69%	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		38 268,16	38 268,16	38 268,16	38 268,16	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	38 244,63	38 244,63	38 244,63	38 244,63	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		99 392,65	99 392,65	99 392,65	99 392,65	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	48 728,80	48 728,80	48 728,80	48 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,03%	49,03%	49,03%	49,03%	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		14 233,78	14 233,78	14 233,78	14 233,78	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	4 405,99	4 405,99	4 405,99	4 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,95%	30,95%	30,95%	30,95%	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			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	
			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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 023,11	18 023,11	18 023,11	0,00	18 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,35%	39,35%	39,35%	0,00%	39,35%	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		658,28	658,28	658,28	0,00	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,47%	42,47%	42,47%	0,00%	42,47%	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,90%	21,90%	21,90%	0,00%	21,90%	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	1 200,00	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
			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		7,75%	7,75%	7,75%	0,00%	7,75%	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 bieżących potrzeb	135 206,44	135 206,44	135 206,44	0,00	135 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		26 739,94	26 739,94	26 739,94	0,00	26 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,78%	19,78%	19,78%	0,00%	19,78%	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		744,15	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,52%	43,52%	43,52%	0,00%	43,52%	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	3 200,00	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		1 469,01	1 469,01	1 469,01	0,00	1 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,91%	45,91%	45,91%	0,00%	45,91%	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 312,48	3 312,48	3 312,48	0,00	3 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,97%	38,97%	38,97%	0,00%	38,97%	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 338,71	13 338,71	13 338,71	0,00	13 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		77,55%	77,55%	77,55%	0,00%	77,55%	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 planu	146,56	146,56	146,56	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		145,47	145,47	145,47	0,00	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,26%	99,26%	99,26%	0,00%	99,26%	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	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	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%
		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%
		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	186 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 519,00	186 519,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	1 440 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 571,68	1 440 571,68	1 440 571,68	0,00	0,00	
			Wykonanie		117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	117,48	117,48	0,00	0,00
			% wykonania		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
		6059	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	419 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 671,72	419 671,72	419 671,72	0,00	0,00
			Wykonanie		14 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,52	14 260,52	14 260,52	0,00	0,00
			% wykonania		3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 012 057,00	1 012 057,00	46 400,00	0,00	46 400,00	965 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	553 958,50	553 958,50	50,00	0,00	50,00	553 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	54,74%	54,74%	0,11%	0,00%	0,11%	57,36%	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	
			Plan	x	601 093,00	601 093,00	0,00	0,00	0,00	601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	331 626,50	331 626,50	0,00	0,00	0,00	331 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	55,17%	55,17%	0,00%	0,00%	0,00%	55,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	601 093,00	601 093,00	0,00	0,00	0,00	601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		331 626,50	331 626,50	0,00	0,00	0,00	331 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		55,17%	55,17%	0,00%	0,00%	0,00%	55,17%	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	
			Plan	x	284 564,00	284 564,00	0,00	0,00	0,00	284 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	142 282,00	142 282,00	0,00	0,00	0,00	142 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	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%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	284 564,00	284 564,00	0,00	0,00	0,00	284 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		142 282,00	142 282,00	0,00	0,00	0,00	142 282,00	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%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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																
	92195		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	124 400,00	124 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	80 050,00	80 050,00	50,00	0,00	50,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	64,35%	64,35%	0,11%	0,00%	0,11%	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		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		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
			% 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%
			wykonano w/g planu																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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		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
			% wykonania		12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	12,50%	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																
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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%
			Nie było potrzeby wydatkowania środków																
	926		Kultura fizyczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	635 790,00	593 790,00	253 790,00	87 800,00	165 990,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	247 509,14	244 188,14	44 188,14	13 115,20	31 072,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	38,93%	41,12%	17,41%	14,94%	18,72%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	7,91%	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.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	596 240,00	554 240,00	214 240,00	68 650,00	145 590,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	245 710,69	242 389,69	42 389,69	13 115,20	29 274,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	41,21%	43,73%	19,79%	19,10%	20,11%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	7,91%	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		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		66,67%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	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		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	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 915,20	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,41%	17,41%	17,41%	17,41%	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		57 650,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,43%	19,43%	19,43%	19,43%	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		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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		23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	1 735,29	1 735,29	1 735,29	0,00	1 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,29%	7,29%	7,29%	0,00%	7,29%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 267,28	18 267,28	18 267,28	0,00	18 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,87%	38,87%	38,87%	0,00%	38,87%	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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
			% wykonania		35,21%	35,21%	35,21%	0,00%	35,21%	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 bieżących potrzeb	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		6 771,92	6 771,92	6 771,92	0,00	6 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,89%	14,89%	14,89%	0,00%	14,89%	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	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%
		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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	
		92695	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	39 550,00	39 550,00	39 550,00	19 150,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	1 798,45	1 798,45	1 798,45	0,00	1 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	4,55%	4,55%	4,55%	0,00%	8,82%	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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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%

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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	Nie było potrzeby wydatkowania środków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 490,95	1 490,95	1 490,95	0,00	1 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,30%	11,30%	11,30%	0,00%	11,30%	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,98%	13,98%	13,98%	0,00%	13,98%	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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 w do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych											
RAZEM	Plan	55 186 694,45	37 690 657,82	25 268 908,05	14 811 991,75	10 456 916,30	2 198 008,00	9 958 741,82	104 999,95	0,00	160 000,00	17 496 036,63	17 496 036,63	2 123 394,63	0,00	0,00	
	Wykonanie	19 050 001,05	17 517 701,04	11 228 115,76	7 076 821,31	4 151 294,45	1 270 090,70	4 886 547,85	59 999,95	0,00	72 946,78	1 532 300,01	1 532 300,01	272 520,06	0,00	0,00	
	% wykonania	34,52%	46,48%	44,43%	47,78%	39,70%	57,78%	49,07%	57,14%	0,00%	45,59%	8,76%	8,76%	12,83%	0,00%	0,00%	

PODLICZENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dz.	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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 handlowych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	12 921 286,51	27 144,51	27 144,51	0,00	27 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 142,00	12 894 142,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	22 995,11	14 508,11	14 508,11	0,00	14 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,18%	53,45%	53,45%	0,00%	53,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	3 100 610,52	3 090 610,52	3 086 460,52	292 920,52	2 793 540,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	1 392 990,01	1 382 990,01	1 381 114,41	150 395,43	1 230 718,98	0,00	1 875,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	44,93%	44,75%	44,75%	51,34%	44,06%	0,00%	45,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	2 848 445,39	861 964,39	332 700,39	0,00	332 700,39	529 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 481,00	1 986 481,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	1 570 963,30	336 762,35	79 496,40	0,00	79 496,40	257 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 200,95	1 234 200,95	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	55,15%	39,07%	23,89%	0,00%	23,89%	48,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	62,13%	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%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	521 620,00	492 620,00	492 620,00	0,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	230 512,48	230 062,48	230 062,48	0,00	230 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	44,19%	46,70%	46,70%	0,00%	46,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
710	Działalność usługowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	175 370,00	175 370,00	175 370,00	0,00	175 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	5 059,72	5 059,72	5 059,72	0,00	5 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720	Infomatyka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	35 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	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
	% wykonania	x	32,92%	32,92%	32,92%	0,00%	32,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	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	0,00	0,00	0,00	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	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	5 343 330,56	5 258 330,56	5 034 590,56	3 638 136,34	1 396 454,22	45 000,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 292 011,93	2 292 011,93	2 188 825,56	1 688 900,08	499 925,48	20 000,00	83 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	42,89%	43,59%	43,48%	46,42%	35,80%	44,44%	46,54%	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	22 685,00	22 685,00	12 985,00	10 443,14	2 541,86	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	16 149,99	16 149,99	6 799,99	4 737,70	2 062,29	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	71,19%	71,19%	52,37%	45,37%	81,13%	0,00%	96,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	137 424,10	137 424,10	104 297,10	11 267,10	93 030,00	27 127,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	47 357,17	47 357,17	31 730,17	2 773,70	28 956,47	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	34,46%	34,46%	30,42%	24,62%	31,13%	57,61%	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.
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	72 946,78	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	45,59%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	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	Oświata i wychowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	10 358 023,53	10 358 023,53	9 584 790,69	8 260 099,67	1 324 691,02	270 500,00	397 732,89	104 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	5 034 407,16	5 034 407,16	4 646 861,95	4 046 166,68	600 695,27	178 029,25	149 516,01	59 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	48,60%	48,60%	48,48%	48,98%	45,35%	65,81%	37,59%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	190 474,00	190 474,00	163 514,00	108 470,37	55 043,63	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	83 242,31	83 242,31	63 982,31	49 093,09	14 889,22	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	43,70%	43,70%	39,13%	45,26%	27,05%	71,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	911 438,36	911 438,36	776 952,43	567 048,00	209 904,43	9 000,00	125 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	367 150,12	367 150,12	320 707,54	261 025,90	59 681,64	4 000,00	42 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	40,28%	40,28%	41,28%	46,03%	28,43%	44,44%	33,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	96,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	259 835,71	259 835,71	236 667,71	229 147,03	7 520,68	10 000,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	101 652,25	101 652,25	87 071,85	86 803,85	268,00	10 000,00	4 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	39,12%	39,12%	36,79%	37,88%	3,56%	100,00%	34,78%	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.
855	Rodzina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	9 555 128,00	9 555 128,00	417 283,00	237 353,00	179 930,00	0,00	9 137 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	4 788 992,35	4 788 992,35	197 776,16	120 870,52	76 905,64	0,00	4 591 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	50,12%	50,12%	47,40%	50,92%	42,74%	0,00%	50,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	6 802 651,77	4 353 238,14	4 337 318,14	1 369 306,58	2 968 011,56	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	2 449 413,63	2 449 413,63	2 123 394,63	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 198 342,73	1 922 501,67	1 918 120,97	652 939,16	1 265 181,81	0,00	4 380,70	0,00	0,00	0,00	275 841,06	275 841,06	272 520,06	0,00	0,00
	% wykonania	x	32,32%	44,16%	44,22%	47,68%	42,63%	0,00%	27,52%	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%	11,26%	12,83%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	1 012 057,00	1 012 057,00	46 400,00	0,00	46 400,00	965 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	553 958,50	553 958,50	50,00	0,00	50,00	553 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	54,74%	54,74%	0,11%	0,00%	0,11%	57,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	635 790,00	593 790,00	253 790,00	87 800,00	165 990,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	247 509,14	244 188,14	44 188,14	13 115,20	31 072,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	38,93%	41,12%	17,41%	14,94%	18,72%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan		55 186 694,45	37 690 657,82	25 268 908,05	14 811 991,75	10 456 916,30	2 198 008,00	9 958 741,82	104 999,95	0,00	160 000,00	17 496 036,63	17 496 036,63	2 123 394,63	0,00	0,00
	Wykonanie		19 050 001,05	17 517 701,04	11 228 115,76	7 076 821,31	4 151 294,45	1 270 090,70	4 886 547,85	59 999,95	0,00	72 946,78	1 532 300,01	1 532 300,01	272 520,06	0,00	0,00
	% wykonania		34,52%	46,48%	44,43%	47,78%	39,70%	57,78%	49,07%	57,14%	0,00%	45,59%	8,76%	8,76%	12,83%	0,00%	0,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Plan wydatków na 2020	Wydatki poniesione od 01.01.2020 do 30.06.2020	% wykonanie
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
										195 000,00	0,00	0,00%
1.	010	01010	Zakup mienia	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej ul. Grabowa	BUDOPOL sp. z o.o sk.	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2020	2020	195 000,00	0,00	0,00%
										356 000,00	5 750,00	1,62%
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej na odcinkach ulic: Solarnia (od nr 29-40), Grabowa (ok. 80 mb), Leśna (4 odcinki południowego pobocza), Kolejowa (wschodnie pobocze od nr 6), Polna (3 odcinki od nr 8a-16a). Wykonanie 3 progów zwalniających (Polna, Kolejowa, Grabowa) wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2020	276 000,00	5 750,00	2,08%
3.	600	60016	PBW sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	PBW budowy sięgaczy, branża drogowa, instalacyjna i elektryczna (oświetlenie).	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2020	60 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
4.	600	60016	<i>PBW ul. Bankowej</i>	<i>Poprawa nawierzchni dróg gminnych</i>	PBW budowy drogi, branża drogowa, instalacyjna i elektryczna (oświetlenie).	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2020	20 000,00	0,00	0,00%
										29 000,00	450,00	1,55%
5.	700	70005	<i>Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia</i>	<i>W celu uregulowania własności gruntów</i>	Zakup gruntów	Osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2020	2020	29 000,00	450,00	1,55%
										134 500,00	0,00	0,00%
6.	900	90019	<i>Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych</i>	<i>W celu poprawy jakości powietrza</i>	Dotacje wypłacane mieszkańcom	Podmioty wnioskujące o dotacje	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2020	2020	134 500,00	0,00	0,00%
										170 000,00	2 361,60	1,39%
7.	900	90095	<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – odwodnienie sięgająca drogowego w rejonie posesji nr 31-35</i>	<i>W celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej</i>	PBW budowy odwodnienia posesji przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 31-35	LUKAS DESIGN Łukasz Knapik 41-809 Zabrze ul. Gen.Sikorskiego 19B	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2020	170 000,00	2 361,60	1,39%
RAZEM										884 500,00	8 561,60	0,97%

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	258,39	258,39	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	749,42	5 528 757,40	737738,17%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	6 915 554,85	0,00%
RAZEM		<u>15 001 007,81</u>	<u>12 444 570,64</u>	<u>82,96%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	28 757,40	28 757,40	100,00%
RAZEM		<u>28 757,40</u>	<u>28 757,40</u>	<u>100,00%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		13 144,51	13 144,51	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		13 144,51	13 144,51	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	13 144,51	13 144,51	100,00%
750			Administracja publiczna		44 386,00	23 622,00	53,22%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		44 386,00	23 622,00	53,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	44 386,00	23 622,00	53,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 685,00	21 587,00	95,16%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 200,00	1 102,00	50,09%
		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%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		20 485,00	20 485,00	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	20 485,00	20 485,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00%
	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%
852			Pomoc społeczna		7 258,36	3 865,36	53,25%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		889,36	889,36	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	889,36	889,36	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 976,00	2 976,00	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	2 976,00	2 976,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		3 393,00	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	3 393,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		9 220 128,00	4 686 007,47	50,82%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		7 600 000,00	3 870 000,00	50,92%
		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	7 600 000,00	3 870 000,00	50,92%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 379 416,00	810 000,00	58,72%
		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	1 379 416,00	810 000,00	58,72%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		112,00	63,47	56,67%
		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	112,00	63,47	56,67%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		235 000,00	1 000,00	0,43%
		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	235 000,00	1 000,00	0,43%
	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>		5 600,00	4 944,00	88,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	5 600,00	4 944,00	88,29%
SUMA DZIAŁÓW					9 307 901,87	4 748 226,34	51,01%

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		13 144,51	12 886,77	98,04%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>13 144,51</i>	<i>12 886,77</i>	<i>98,04%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	257,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	12 886,77	12 886,77	100,00%
750			Administracja publiczna		44 386,00	22 049,64	49,68%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>44 386,00</i>	<i>22 049,64</i>	<i>49,68%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	36 830,61	18 443,86	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	6 298,04	3 153,88	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	902,35	451,90	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	355,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 685,00	16 149,99	71,19%
	<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 zgodnie z planem	1 840,23	921,82	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	314,68	157,60	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	45,09	22,58	50,08%
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>20 485,00</i>	<i>15 047,99</i>	<i>73,46%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano zgodnie z planem	9 700,00	9 350,00	96,39%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 888,70	1 888,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 017,96	520,74	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano w/g bieżących potrzeb	214,01	69,70	32,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 122,47	1 156,56	22,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	1 540,26	1 535,43	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	546,00	371,38	68,02%
		4410	Pordóże służbowe krajowe	wykonano w/g bieżących potrzeb	455,60	155,48	34,13%
752			Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		300,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		7 258,36	3 243,88	44,69%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		889,36	800,78	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	871,93	800,78	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	17,43	0,00	0,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 976,00	2 443,10	82,09%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	2 932,00	2 443,10	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	44,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		3 393,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 393,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
855			Rodzina		9 220 128,00	4 655 947,99	50,50%
	<i>85501</i>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>7 600 000,00</i>	<i>3 850 819,41</i>	<i>50,67%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	7 535 945,00	3 821 648,00	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	48 598,00	23 443,00	48,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 368,00	4 036,98	48,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	589,00	286,98	48,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	850,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	75,30	3,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	300,00	129,15	43,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>1 379 416,00</i>	<i>799 388,58</i>	<i>57,95%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 253 900,00	732 155,98	58,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	24 374,00	15 760,62	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	94 197,00	49 622,65	52,68%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	295,00	286,98	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	233,20	11,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	300,00	129,15	43,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		112,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	112,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny		235 000,00	799,00	0,34%
		3110	Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	227 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 081,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	875,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	124,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	720,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	800,00	799,00	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 600,00	4 941,00	88,23%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	5 600,00	4 941,00	88,23%
SUMA DZIAŁÓW						<u>4 710 278,27</u>	<u>50,61%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		286 916,00	143 458,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		286 916,00	143 458,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	286 916,00	143 458,00	50,00%
852			Pomoc społeczna		89 070,00	48 796,00	54,78%
	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	914,00	85,50%
		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	914,00	85,50%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 930,00	3 500,00	32,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	10 930,00	3 500,00	32,02%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		8 311,00	8 311,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	8 311,00	8 311,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 344,00	33 571,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	62 344,00	33 571,00	53,85%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		6 416,00	2 500,00	38,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	6 416,00	2 500,00	38,97%
SUMA DZIAŁÓW					375 986,00	192 254,00	51,13%

REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		286 916,00	143 458,00	50,00%
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>		<i>286 916,00</i>	<i>143 458,00</i>	<i>50,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	244 422,00	122 211,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	41 950,00	20 975,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	544,00	272,00	50,00%
852			Pomoc społeczna		89 070,00	46 151,15	51,81%
	<i>85213</i>		<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>		<i>1 069,00</i>	<i>909,09</i>	<i>85,04%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	1 069,00	909,09	85,04%
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>10 930,00</i>	<i>2 612,62</i>	<i>23,90%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	10 930,00	2 612,62	23,90%
	<i>85216</i>		<i>Zasiłki stałe</i>		<i>8 311,00</i>	<i>8 310,00</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 311,00	8 310,00	99,99%
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>62 344,00</i>	<i>33 571,00</i>	<i>53,85%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	52 097,00	28 052,99	53,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 971,00	4 830,72	53,85%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	1 276,00	687,29	53,86%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		6 416,00	748,44	11,67%
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	6 416,00	748,44	11,67%
SUMA DZIAŁÓW					<u>375 986,00</u>	<u>189 609,15</u>	<u>50,43%</u>

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	529 264,00	257 265,95	48,61%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	482 164,00	229 521,00	47,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 164,00	191 082,00	48,73%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	392 164,00	191 082,00	Górnosląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	38 439,00	42,71%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	90 000,00	38 439,00	Województwo Śląskie
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	47 100,00	27 744,95	58,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00	27 744,95	58,91%
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	100,00	44,95	Miasto Gliwice
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>	12 000,00	7 200,00	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, Ormontowice, Wiry)</i>	35 000,00	20 500,00	Powiat Mikołów
750			Administracja Publiczna	45 000,00	20 000,00	44,44%
	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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
			<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	20 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00	15 627,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	100,00%
			<i>Dotacja na 112</i>	15 627,00	15 627,00	<i>Powiat Mikołów</i>
801			Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	14 760,00	14 760,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	14 760,00	14 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	14 760,00	100,00%
			<i>Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ormontowice</i>	4 760,00	4 760,00	<i>Powiat Mikołów</i>
			<i>Dofinansowanie zakupu respiratora</i>	10 000,00	10 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500,00	12 000,00	96,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	12 500,00	12 000,00	96,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 000,00	96,00%
			<i>"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25plus"</i>	12 000,00	12 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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 Tehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach</i>	10 000,00	10 000,00	Powiat Mikołów
SUMA DZIAŁÓW				627 651,00	329 652,95	52,52%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 657,00	473 908,50	53,51%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	601 093,00	331 626,50	55,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 093,00	331 626,50	55,17%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	601 093,00	331 626,50	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
	92116		<i>Biblioteki</i>	284 564,00	142 282,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 564,00	142 282,00	50,00%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	284 564,00	142 282,00	Gminna Biblioteka Publiczna
SUMA DZIAŁÓW				885 657,00	473 908,50	53,51%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	0,00	0,00%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	1 500,00	0,00	OSP Ornontowice
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 000,00	0,00	OSP Ornontowice
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00	0,00	OSP Ornontowice
851			Ochrona zdrowia	12 200,00	4 500,00	36,89%
	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	Stowarzyszenie "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	Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	7 700,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	4 000,00	44,44%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	4 000,00	44,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 000,00	44,44%
			<i>Zadanie publiczne "Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez wsparcie zadań publicznych w zakresie organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób ubogich, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ormontowice"</i>	4 000,00	4 000,00	Stowarzyszenie im. Stuska w Orzeszu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Działalność Teatru NAUMIONY</i>	80 000,00	80 000,00	Fundacja „Szafa Gra”
926			Kultura fizyczna	300 000,00	200 000,00	66,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	200 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	66,67%
			<i>Dotacja na działalność sportową</i>	300 000,00	200 000,00	GKS "Gwarek"
SUMA DZIAŁÓW				414 700,00	288 500,00	69,57%

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU****DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	178 029,25	65,94%
	80104		<i>Przedszkola</i>	270 000,00	178 029,25	65,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	178 029,25	65,94%
			<i>Prowadzenie niepublicznego przedszkola</i>	270 000,00	178 029,25	<i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ormontowicach</i>
SUMA DZIAŁÓW				270 000,00	178 029,25	65,94%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		6 422,00	4 402,25	68,55%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		6 422,00	4 402,25	68,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	6 422,00	4 402,25	68,55%
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	6 422,00	4 402,25	68,55%
SUMA DZIAŁÓW					6 422,00	4 402,25	68,55%

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		6 680,39	691,20	10,35%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		6 680,39	691,20	10,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 680,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	691,20	17,28%
SUMA DZIAŁÓW					6 680,39	691,20	10,35%

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		117 970,00	91 364,34	77,45%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		117 970,00	91 364,34	77,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	117 970,00	91 364,34	77,45%
SUMA DZIAŁÓW					117 970,00	91 364,34	77,45%

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		168 014,00	68 482,31	40,76%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		7 224,00	2 571,00	35,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 024,00	1 071,00	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 500,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		160 790,00	65 911,31	40,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	77 480,00	35 619,86	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	2 712,37	2 712,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	13 521,00	5 957,31	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 825,00	537,55	29,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 908,00	3 195,00	32,25%
		4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	3 700,00	1 970,98	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	229,35	5,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	19,60	3,92%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	701,52	28,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	59,00	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 372,63	6 426,34	21,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	700,00	319,00	45,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	4 140,00	440,00	10,63%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	350,00	141,00	40,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	4 031,00	4 030,67	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	550,00	451,76	82,14%
SUMA DZIAŁÓW					<u>168 014,00</u>	<u>68 482,31</u>	<u>40,76%</u>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 243,23	408 440,80	98,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 243,23	408 440,80	98,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	414 243,23	408 440,80	98,60%
			Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano zgodnie z planem	414 243,23	408 440,80	98,60%
SUMA DZIAŁÓW					414 243,23	408 440,80	98,60%

WYDATKI Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 243,23	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 243,23	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	279 743,23	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu	134 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	134 500,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					414 243,23	0,00	0,00%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 243,23	408 440,80	98,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 243,23	408 440,80	98,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	414 243,23	408 440,80	98,60%
			Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano zgodnie z planem	414 243,23	408 440,80	98,60%
SUMA DZIAŁÓW					414 243,23	408 440,80	98,60%

WYDATKI Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 243,23	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		414 243,23	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	279 743,23	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu	134 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	134 500,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					414 243,23	0,00	0,00%

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		104 999,95	59 999,95	57,14%
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>104 999,95</i>	<i>59 999,95</i>	<i>57,14%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	95 777,95	50 777,95	53,02%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	9 222,00	9 222,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 690 363,78	188 620,07	11,16%
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>249 792,10</i>	<i>188 620,07</i>	<i>75,51%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	223 498,19	168 765,32	75,51%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	26 293,91	19 854,75	75,51%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 440 571,68	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 440 571,68	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					1 795 363,73	248 620,02	13,85%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		104 999,95	59 999,95	57,14%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		104 999,95	59 999,95	57,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	95 777,95	50 777,95	53,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	9 222,00	9 222,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 123 394,63	272 520,06	12,83%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		263 151,23	258 142,06	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	223 498,19	219 420,74	98,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	39 653,04	38 721,32	97,65%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 860 243,40	14 378,00	0,77%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 440 571,68	117,48	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	419 671,72	14 260,52	3,40%
SUMA DZIAŁÓW					<u>2 228 394,58</u>	<u>332 520,01</u>	<u>14,92%</u>

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2019-2024 r.

ROK 2020

Dochody ogółem na rok 2020 uchwalono w wysokości:	39 952 886,55 zł
1. dochody bieżące	37 947 543,69 zł
2. dochody majątkowe	2 005 342,86 zł

Wydatki ogółem na rok 2020 uchwalono w wysokości:	42 979 878,57 zł
1. wydatki bieżące	37 403 444,38 zł
2. wydatki majątkowe	5 576 434,19 zł

Przychody ogółem na rok 2020 uchwalono w wysokości:	3 055 749,42 zł
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 055 749,42 zł

Rozchody ogółem na rok 2020 uchwalono w wysokości :	28 757,40 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	28 757,40 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/138/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024

- zwiększenie dochodów bieżących	18 483,38 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	11 516,62 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	30 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/159/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024

- zwiększenie dochodów bieżących	88 714,44 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	1 694,34 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	53 972,83 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	33 305,66 zł
- zwiększono przychody	258,39 zł

(niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/167/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024

- zwiększenie dochodów bieżących	237 768,23 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	95 203,22 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	231 268,23 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	856 296,78 zł
- zwiększono przychody	945 000,00 zł

z tego:

- zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00 zł
- zmniejszono przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 055 000,00 zł

Uchwała otrzymała brzmienie z:

„Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024”

na:

„Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032”

Dodaje się lata 2025-2032

ROK 2025

Dochody ogółem na rok 2025 uchwalono w wysokości:	44 639 000,00 zł
1. dochody bieżące	44 639 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2025 uchwalono w wysokości:	42 764 000,00 zł
1. wydatki bieżące	41 097 000,00 zł
2. wydatki majątkowe	1 667 000,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2025 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2026

Dochody ogółem na rok 2026 uchwalono w wysokości:	46 106 000,00 zł
1. dochody bieżące	46 106 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2026 uchwalono w wysokości:	44 231 000,00 zł
1. wydatki bieżące	42 366 400,00 zł
2. wydatki majątkowe	1 864 600,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2026 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2027

Dochody ogółem na rok 2027 uchwalono w wysokości:	47 629 000,00 zł
1. dochody bieżące	47 629 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2027 uchwalono w wysokości:	45 754 000,00 zł
1. wydatki bieżące	43 685 800,00 zł
2. wydatki majątkowe	2 068 200,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2027 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2028

Dochody ogółem na rok 2028 uchwalono w wysokości:	49 198 000,00 zł
1. dochody bieżące	49 198 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2028 uchwalono w wysokości:	47 323 000,00 zł
1. wydatki bieżące	45 047 100,00 zł
2. wydatki majątkowe	2 275 900,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2028 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2029

Dochody ogółem na rok 2029 uchwalono w wysokości:	50 812 000,00 zł
1. dochody bieżące	50 812 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2029 uchwalono w wysokości:	48 937 000,00 zł
1. wydatki bieżące	46 449 500,00 zł
2. wydatki majątkowe	2 487 500,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2029 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2030

Dochody ogółem na rok 2030 uchwalono w wysokości:	52 474 000,00 zł
1. dochody bieżące	52 474 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2030 uchwalono w wysokości:	50 599 000,00 zł
1. wydatki bieżące	47 895 900,00 zł
2. wydatki majątkowe	2 703 100,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2030 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2031

Dochody ogółem na rok 2031 uchwalono w wysokości:	54 197 000,00 zł
1. dochody bieżące	54 197 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2031 uchwalono w wysokości:	52 322 000,00 zł
1. wydatki bieżące	49 398 300,00 zł
2. wydatki majątkowe	2 923 700,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2031 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

ROK 2032

Dochody ogółem na rok 2032 uchwalono w wysokości:	55 969 000,00 zł
1. dochody bieżące	55 969 000,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2032 uchwalono w wysokości:	54 094 000,00 zł
1. wydatki bieżące	50 944 600,00 zł
2. wydatki majątkowe	3 149 400,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2032 uchwalono w wysokości :	1 875 000,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 875 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2020 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach	40 200 955,04 zł
z czego:	
1. dochody bieżące	38 292 509,74 zł
2. dochody majątkowe	1 908 445,30 zł
Plan wydatków po zmianach	55 173 205,45 zł
z czego:	
1. wydatki bieżące	37 677 168,82 zł
2. wydatki majątkowe	17 496 036,63 zł
Plan przychodów po zmianach	15 001 007,81 zł
z czego:	
1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) 258,39 zł	
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	749,42 zł
3. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00 zł
Plan rozchodów po zmianach	28 757,40 zł
z czego:	
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 757,40 zł

Różnica w kwotach dochodów bieżących i ogółem (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), wydatków bieżących i ogółem oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na dzień 30.06.2020 r. pomiędzy planami WPF-u, a planami budżetu gminy wynika z podjętego w dniu 26 czerwca 2020 r. Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0278.2020 i tak:

1. Plan dochodów ogółem
 - w budżecie gminy wynosi 40.214.444,04 zł, a
 - w WPF wynosi 40.200.955,04 zł, różnica wynosi **13.489,00 zł.**
2. Plan dochodów bieżących
 - w budżecie gminy wynosi 38.305.998,74 zł, a
 - w WPF wynosi 38.292.509,74 zł, różnica wynosi **13.489,00 zł.**
3. Plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w budżecie gminy wynosi 9.788.887,82 zł, a
 - w WPF wynosi 9.775.398,82 zł, różnica wynosi **13.489,00 zł.**
4. Plan wydatków ogółem
 - w budżecie gminy wynosi 55.186.694,45 zł, a
 - w WPF wynosi 55.173.205,45 zł, różnica wynosi **13.489,00 zł.**
5. Plan wydatków bieżących
 - w budżecie gminy wynosi 37.690.657,82 zł, a
 - w WPF wynosi 37.677.168,82 zł, różnica wynosi **13.489,00 zł.**
6. Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych
 - w budżecie gminy wynosi 14.811.991,75 zł, a
 - w WPF wynosi 14.813.945,36 zł, różnica wynosi **1.953,61 zł.**

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/138/20 z dnia 27 lutego 2020 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:

1.1. Wydatki majątkowe:

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	573 824,57	264 845,57	
Suma	573 824,57	264 845,57	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	2 184 142,62	1 955 446,62	
Suma	2 184 142,62	1 955 446,62	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. 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 2020

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	142 096,65		30 000,00
Suma	142 096,65		30 000,00

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 skierowane 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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	192 091,57	33 224,00	9 408,00
Suma	192 091,57	33 224,00	9 408,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	535 457,44	95 000,00	95 000,00
Suma	535 457,44	95 000,00	95 000,00

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 "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego". Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	297 797,49		35 000,00
Suma	297 797,49		35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła 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 zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje 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 Archanioła, 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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	269 271,44	48 000,00	48 000,00
Suma	269 271,44	48 000,00	48 000,00

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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	51 217,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Suma	51 217,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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 zadania 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
		2020
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	138 348,88	40 000,00	
Suma	138 348,88	40 000,00	

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 na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

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 – 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 Intelektualną 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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	252 000,00	195 000,00	12 000,00
Suma	252 000,00	195 000,00	12 000,00

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	48 000,00	10 000,00	19 000,00
Suma	48 000,00	10 000,00	19 000,00

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	158 000,00	44 000,00	65 000,00
Suma	158 000,00	44 000,00	65 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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

PBW budowa 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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe	4 366 043,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Suma	4 366 043,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	2 334 406,16	150 000,00	1 462 814,34
Suma	2 334 406,16	150 000,00	1 462 814,34

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		
		2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	3 874 488,32	10 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 874 488,32	10 000,00	500 000,00	500 000,00

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 i analizy kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2020
Wydatki majątkowe	340 998,45	5 000,00
Suma	340 998,45	5 000,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	49 493,91	27 500,00	
Suma	49 493,91	27 500,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	53 956,00	27 500,00	
Suma	53 956,00	27 500,00	

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	48 000,00	10 000,00	20 000,00
Suma	48 000,00	10 000,00	20 000,00

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	50 000,00	30 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	30 000,00	10 000,00

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	63 000,00	33 000,00	
Suma	63 000,00	33 000,00	

Sztandar dla OSP – w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztandaru haftowanego technikami tradycyjnymi (rękodzieło, bez nadruków, nalepień i bez stosowania haftu komputerowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	24 700,00	13 000,00	
Suma	24 700,00	13 000,00	

Fit Park – w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia.

Montaż elementów małej architektury - zestaw street workout w obrębie istniejącego placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	62 000,00	42 000,00	
Suma	62 000,00	42 000,00	

Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszojezdnych.

Zadanie obejmuje budowę ulicy (2 sięgaczy) klasy D o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej jednostronnie krawężnikiem, a z drugiej strony obrzeżem. Każda jezdnia o szerokości 4,50 m. Oba sięgacze zostaną zakończone tzw. łopatkami do zawracania dla samochodów. Budowa odcinków obejmuje wykonanie zjazdów do posesji. Odcinek I – 163 mb, odcinek II - 122 mb. Ponadto budowa drogi obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci nowo projektowanych wpustów ulicznych usytuowanych jednostronnie wzdłuż jezdni. Zakres budowy oświetlenia drogowego obejmuje budowę czterech latarni oświetleniowych w pasie drogowym jednego z sięgaczy (odcinek II).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	480 000,00	430 000,00	
Suma	480 000,00	430 000,00	

Przebudowa ulicy Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej w istniejących ciągach dojazdowych do budynków i odtworzeniu nawierzchni tych sięgaczy – ok 326 mb poprzez zastosowanie kostki betonowej wibroprasowej. Zakres oświetlenia obejmuje ustawienie wzdłuż ulicy Orzeskiej dziewięciu latarni oświetleniowych na słupach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	1 190 481,00	1 140 481,00	
Suma	1 190 481,00	1 140 481,00	

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	839 070,24	10 000,00	
Suma	839 070,24	10 000,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	337 460,68	60 000,00	
Suma	337 460,68	60 000,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	370 000,00	370 000,00	0,00
Suma	370 000,00	370 000,00	0,00

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/159/20 dnia 28 maja 2020 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:

1.1. Wydatki majątkowe:

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	273 360,23	263 151,23	
Suma	273 360,23	263 151,23	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	1 984 720,62	1 955 446,62	
Suma	1 984 720,62	1 955 446,62	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	141 616,65	30 000,00	
Suma	141 616,65	30 000,00	

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	187 091,57	33 224,00	9 408,00
Suma	187 091,57	33 224,00	9 408,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	535 441,59	95 000,00	95 000,00
Suma	535 441,59	95 000,00	95 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	289 146,17		35 000,00
Suma	289 146,17		35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła 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 zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje 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 Archanioła, 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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	268 230,16	48 000,00	48 000,00
Suma	268 230,16	48 000,00	48 000,00

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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	49 973,88	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Suma	49 973,88	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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	
		2020	
Wydatki bieżące	111 119,50	68 500,00	
Suma	111 119,50	68 500,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	138 246,48	40 000,00	
Suma	138 246,48	40 000,00	

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 na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	356 368,60	91 596,72	
Suma	356 368,60	91 596,72	

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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	250 468,49	195 000,00	12 000,00
Suma	250 468,49	195 000,00	12 000,00

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	36 193,04	10 000,00	19 000,00
Suma	36 193,04	10 000,00	19 000,00

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	109 000,00	44 000,00	65 000,00
Suma	109 000,00	44 000,00	65 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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

PBW budowa 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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe	4 024 901,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Suma	4 024 901,20	191 142,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	2 131 206,16	150 000,00	1 462 814,34
Suma	2 131 206,16	150 000,00	1 462 814,34

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		
		2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	49 653,00	5 000,00	
Suma	49 653,00	5 000,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	49 493,91	27 500,00	
Suma	49 493,91	27 500,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	53 956,00	27 500,00	
Suma	53 956,00	27 500,00	

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	35 566,46	10 000,00	20 000,00
Suma	35 566,46	10 000,00	20 000,00

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	40 000,00	30 000,00	10 000,00
Suma	40 000,00	30 000,00	10 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	63 000,00	33 000,00	
Suma	63 000,00	33 000,00	

Sztandar dla OSP – w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztandaru haftowanego technikami tradycyjnymi (rękodzieło, bez nadruków, nalepień i bez stosowania haftu komputerowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	
Suma	13 000,00	13 000,00	

Fit Park – w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia.

Montaż elementów małej architektury - zestaw street workout w obrębie istniejącego placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	
Suma	42 000,00	42 000,00	

Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Zadanie obejmuje budowę ulicy (2 sięgaczy) klasy D o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej jednostronnie krawężnikiem, a z drugiej strony obrzeżem. Każda jezdnia o szerokości 4,50 m. Oba sięgacze zostaną zakończone tzw. łopatkami do zawracania dla samochodów. Budowa odcinków obejmuje wykonanie zjazdów do posesji. Odcinek I – 163 mb, odcinek II - 122 mb. Ponadto budowa drogi obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci nowo projektowanych wpustów ulicznych usytuowanych jednostronnie wzdłuż jezdni. Zakres budowy oświetlenia drogowego obejmuje budowę czterech latarni oświetleniowych w pasie drogowym jednego z sięgaczy (odcinek II).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	
Suma	430 000,00	430 000,00	

Przebudowa ulicy Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej w istniejących ciągach dojazdowych do budynków i odtworzeniu nawierzchni tych sięgaczy – ok 326 mb poprzez zastosowanie kostki betonowej wibroprasowej. Zakres oświetlenia obejmuje ustawienie wzdłuż ulicy Orzeskiej dziewięciu latarni oświetleniowych na słupach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	1 140 481,00	1 140 481,00	
Suma	1 140 481,00	1 140 481,00	

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	56 226,81	10 000,00	
Suma	56 226,81	10 000,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	374 914,18		60 000,00
Suma	374 914,18		60 000,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	32 595,00		6 519,00
Suma	32 595,00		6 519,00

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok..

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	370 000,00	370 000,00	0,00
Suma	370 000,00	370 000,00	0,00

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/167/20 dnia 25 czerwca 2020 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:

1.1. Wydatki majątkowe:

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 doborem 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	
		2020	
Wydatki majątkowe	273 360,23	263 151,23	
Suma	273 360,23	263 151,23	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	1 889 517,40	1 860 243,40	
Suma	1 889 517,40	1 860 243,40	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	141 616,65	30 000,00	
Suma	141 616,65	30 000,00	

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 skierowane 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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	187 091,57	33 224,00	9 408,00
Suma	187 091,57	33 224,00	9 408,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	535 441,59	95 000,00	95 000,00
Suma	535 441,59	95 000,00	95 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	289 146,17		35 000,00
Suma	289 146,17		35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła 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 zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje

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 Archanioła, 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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	268 230,16	48 000,00	48 000,00
Suma	268 230,16	48 000,00	48 000,00

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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	49 573,88	6 600,00	7 000,00	7 000,00
Suma	49 573,88	6 600,00	7 000,00	7 000,00

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 zadania 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	
		2020	
Wydatki bieżące	111 119,50	68 500,00	
Suma	111 119,50	68 500,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	138 246,48	40 000,00	
Suma	138 246,48	40 000,00	

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 na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	356 368,60	91 596,72	
Suma	356 368,60	91 596,72	

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 – 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 Intelektualną 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		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	
		2020	2021
Wydatki bieżące	250 468,49	195 000,00	12 000,00
Suma	250 468,49	195 000,00	12 000,00

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu podniesienia kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	36 193,04	10 000,00	19 000,00
Suma	36 193,04	10 000,00	19 000,00

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki bieżące	109 000,00	44 000,00	65 000,00
Suma	109 000,00	44 000,00	65 000,00

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	218 000,00	150 000,00	45 000,00	23 000,00
Suma	218 000,00	150 000,00	45 000,00	23 000,00

Sztandar dla OSP – w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztandaru haftowanego technikami tradycyjnymi (rękodzieło, bez nadruków, nalepień i bez stosowania haftu komputerowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki bieżące	13 000,00		13 000,00
Suma	13 000,00		13 000,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2020	2021	2022
Wydatki bieżące	2 952 969,00	1 552 969,00	1 200 000,00	200 000,00
Suma	2 952 969,00	1 552 969,00	1 200 000,00	200 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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

PBW budowa 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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	764 879,20		0,00
Suma	764 879,20		0,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	564 083,81		0,00
Suma	564 083,81		0,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (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		
		2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 807 168,20	10 000,00	500 000,00	500 000,00

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	49 653,00		5 000,00
Suma	49 653,00		5 000,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	49 493,91		27 500,00
Suma	49 493,91		27 500,00

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	53 956,00		27 500,00
Suma	53 956,00		27 500,00

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	35 566,46	10 000,00	20 000,00
Suma	35 566,46	10 000,00	20 000,00

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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	40 000,00	30 000,00	10 000,00
Suma	40 000,00	30 000,00	10 000,00

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	63 000,00		33 000,00
Suma	63 000,00		33 000,00

Fit Park – w celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia.

Montaż elementów małej architektury - zestaw street workout w obrębie istniejącego placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	42 000,00		42 000,00
Suma	42 000,00		42 000,00

Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Zadanie obejmuje budowę ulicy (2 sięgaczy) klasy D o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej jednostronnie krawężnikiem, a z drugiej strony obrzeżem. Każda jezdnia o szerokości 4,50 m. Oba sięgacze zostaną zakończone tzw. łopatkami do zawracania dla samochodów. Budowa odcinków obejmuje wykonanie zjazdów do posesji. Odcinek I – 163 mb, odcinek II - 122 mb. Ponadto budowa drogi obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci nowo projektowanych wpustów ulicznych usytuowanych jednostronnie wzdłuż jezdni. Zakres budowy oświetlenia drogowego obejmuje budowę czterech latarni oświetleniowych w pasie drogowym jednego z sięgaczy (odcinek II).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	430 000,00		430 000,00
Suma	430 000,00		430 000,00

Przebudowa ulicy Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej w istniejących ciągach dojazdowych do budynków i odtworzeniu nawierzchni tych sięgaczy – ok 326 mb poprzez zastosowanie kostki betonowej wibroprasowej. Zakres oświetlenia obejmuje ustawienie wzdłuż ulicy Orzeskiej dziewięciu latarni oświetleniowych na słupach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	1 140 481,00		1 140 481,00
Suma	1 140 481,00		1 140 481,00

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	
		2020	
Wydatki majątkowe	56 226,81		10 000,00
Suma	56 226,81		10 000,00

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	374 914,18	60 000,00	
Suma	374 914,18	60 000,00	

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 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2020	2021
Wydatki majątkowe	370 000,00	370 000,00	0,00
Suma	370 000,00	370 000,00	0,00

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d oraz 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 2020 do 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2020	2021	2020	2023
Wydatki bieżące	16 748 206,92	12 286 142,00	1 662 064,92	1 400 000,00	1 400 000,00
Suma	16 748 206,92	12 286 142,00	1 662 064,92	1 400 000,00	1 400 000,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres	Sprzedawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019	Plan wydatków na 2020	Wydatki poniesione od 01.01.2020 do 30.06.2020	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										681 231,31	409 231,31	260 000,00	79 828,75	71,79%
1.	600	60004	<i>Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice -</i>	<i>Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic</i>	przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Os. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2019	2021	250 468,49	43 468,49	195 000,00	52 133,25	38,17%
2.	600	60053	<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT</i>	<i>Poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców</i>	utrzymanie trwałości projektu	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. ul. Bojkowska 35A 44-100 Gliwice STIMO NIEDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2012	2020	141 616,65	111 616,65	30 000,00	7 195,50	83,90%
3.	600	60053	<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego :Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	<i>Zachowanie trwałości projektu oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego</i>	utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2008	2020	289 146,17	254 146,17	35 000,00	20 500,00	94,99%
										218 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
4.	710	71004	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem</i>	<i>Zamiar zmiany przeznaczenia terenu</i>	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowic	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2020	2022	218 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										187 091,57	144 459,57	33 224,00	11 760,00	83,50%
5.	720	72095	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice</i>	<i>Wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie</i>	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	187 091,57	144 459,57	33 224,00	11 760,00	83,50%
										249 365,98	140 865,98	108 500,00	20 000,00	64,51%
6.	750	75023	<i>Zakup usług pozostałych-obsluga prawna</i>	<i>Prowadzenie sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną</i>	doradztwo prawne i reprezentacja prawna w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach"	Kancelaria Rady Prawnego dr hab.. Mirosław Pawelczyk ul. 3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	111 119,50	42 619,50	68 500,00	0,00	38,35%
7.	750	75095	<i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2009	2020	138 246,48	98 246,48	40 000,00	20 000,00	85,53%
										13 000,00	0,00	13 000,00	6 650,00	51,15%
8.	754	75411	<i>Sztandar dla OSP</i>	<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji pożarnictwa w Gminie Ornontowice</i>	wykonanie sztandaru dla OSP	HAFT ARTYSTYCZNY MM PLUS M PIOTR MIERZEJEWSKI	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	13 000,00	0,00	13 000,00	6 650,00	51,15%
										36 193,04	7 193,04	10 000,00	1 798,26	24,84%
9.	801	80101	<i>Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice</i>	<i>Podniesienie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP</i>	opracowanie wniosku o dofinansowanie	CREATIVE TOWER Paweł Gałecki z siedzibą w Wilamowicach 43-330 ul. Żwirki i Wigury 2	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2021	36 193,04	7 193,04	10 000,00	1 798,26	24,84%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	60,00%
10.	854	85419	<i>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</i>	<i>Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną</i>	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 Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2022	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	60,00%
										4 162 583,23	811 417,51	1 794 165,72	850 318,19	39,92%
11.	900	90002	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice</i>	<i>Utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice	REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. zo.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2020	2022	2 952 969,00	-	1 552 969,00	717 414,29	24,29%
12.	900	90004	<i>Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach</i>	<i>Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego</i>	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2013	2021	535 441,59	345 441,59	95 000,00	63 084,73	76,30%
13.	900	90004	<i>Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach</i>	<i>Stworzenie parku tematycznego jako infrastruktury oświetleniowej, kulturowej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię</i>	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2011	2021	268 230,16	172 230,16	48 000,00	17 260,51	70,64%
14.	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	49 573,88	28 973,88	6 600,00	5 848,50	70,24%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	900	90015	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb	TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2020	356 368,60	264 771,88	91 596,72	46 710,16	87,40%
										109 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
16.	921	92195	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice	Przywrócenie dawnego blaski i świetności	przeprowadzenie renowacji oraz zagospodarowanie otoczenia przydrożnych krzyży	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	2019	2021	109 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
RAZEM										5 706 465,13	1 533 167,41	2 422 889,72	980 355,20	44,05%

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca a lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019	Plan wydatków na 2020	Wydatki poniesione od 01.01.2020 do 30.06.2020	% -towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										22 317 338,13	1 350 476,01	12 699 142,00	8 487,00	6,09%
1.	010	01010	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Orontowice – Pólnoc	W celu poprawa jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m3/d. Wykonanie prac rozpoczynających budowę.	Biurowo Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2020	564 083,81	555 596,81	-	0,00	98,50%
2.	010	01010	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Orontowice	W celu usprawnienie odbioru przydomowych ścieków socjalnych oraz odbioru wód opadowych	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 Tamowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2020	764 879,20	764 879,20	0,00	0,00	100,00%
3.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków Orontowice Pólnoc wraz z systemem kanalizacji	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienie odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Budowa oczyszczalni ścieków Orontowice północ o wyd. 900m3/d; budowa 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		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2023	16 748 206,92	-	12 286 142,00	8 487,00	0,05%
4.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Orontowice (ul. Solarnia)	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	PBW przebudowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Solarnia wraz z decyzją o pozwoleniu zamiennym	I-projekt Łukasz Kłak, ul. Czajki, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2022	3 807 168,20	-	10 000,00	0,00	0,00%
5.	010	01010	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	KOZMIK PROJEKT Bartłomiej Mikołajczyk ul. F. Chopina 6, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	63 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00	47,62%
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami	W celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Orontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	PBW budowy odcinka sieci sanitarnej i zespołu przepompowni/tłoczni	Zakład Wielobranżowy Koszt-Bud Justyna Wosz, ul. Zejera 29E, 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										56 226,81	46 226,81	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	400	40001	<i>PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice</i>	<i>W celu zmniejszenia 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-Lwiny. Jan Zimny ul. Jankowicka 77, 44-218 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2020	56 226,81	46 226,81	10 000,00	10 000,00	100,00%
										1 945 395,18	314 914,18	1 630 481,00	1 228 450,95	79,33%
8.	600	60016	<i>Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych</i>	Budowa dwóch sięgaczy z kostki betonowej brukowej wraz z oświetleniem krótszego sięgacza	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ROL-BUD s.j. Kazimierz Pastor ul. Rolna 4 43-262 Kobielice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	430 000,00	0,00	430 000,00	412 367,80	95,90%
9.	600	60016	<i>Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych</i>	Budowa sięgacza z kostki betonowej brukowej wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem	MARMATOR ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	1 140 481,00	0,00	1 140 481,00	803 598,65	70,46%
10.	600	60016	<i>Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych</i>	Aktualizacja dokumentacji technicznej ronda zachodniego przy ul. Zamkowej	UNIPLAN Bogusław Ficek ul. Torowa 23 43-150 Bieruń Stary	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2008	2020	374 914,18	314 914,18	60 000,00	12 484,50	87,33%
										143 449,91	48 449,91	85 000,00	0,00	33,77%
11.	750	75023	<i>PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda ul. Słopnice 859 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2017	2020	53 956,00	26 456,00	27 500,00	0,00	49,03%
12.	750	75023	<i>Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych</i>	Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda ul. Słopnice 859, 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2020	49 493,91	21 993,91	27 500,00	0,00	44,44%
13.	750	75023	<i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy</i>	<i>W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku</i>	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2021	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
										2 280 692,09	115 778,46	2 144 913,63	273 479,46	17,07%
14.	900	90015	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	<i>W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne</i>	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM PROJEKT Marcin Matuła ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	49 653,00	44 653,00	5 000,00	0,00	89,93%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	ETEC Sp. z o.o ul. Kluczevska 2, 32-300 Olkusz	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2020	273 360,23	10 209,00	263 151,23	258 142,06	98,17%
16.	900	90095	Program Słoneczna Gmina Ormontowice II.	W celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Budowa 81 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach osób fizycznych – uczestników projektu	ECO-SOLAR Sp. z o.o ul. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2020	1 889 517,40	29 274,00	1 860 243,40	14 378,00	2,31%
17.	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	LOGMED Sp. z o.o ul. Wadowicka 71 32-600 Poręba Wielka	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2021	35 566,46	5 566,46	10 000,00	959,40	18,35%
18.	900	90095	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	W celu usprawniania 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	2016	2020	32 595,00	26 076,00	6 519,00	0,00	80,00%
										42 000,00	0,00	42 000,00	3 321,00	7,91%
19.	926	92605	Fit Park	W celu rozszerzenia oferty wykorzystania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego trybu życia	PBW i montaż urządzeń typu street work out na placu zabaw przy ul. Żabik	DAMART Damian Smelczyński ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2020	42 000,00	0,00	42 000,00	3 321,00	7,91%
RAZEM										26 785 102,12	1 875 845,37	16 611 536,63	1 523 738,41	12,69%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0298.2020
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2020 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. Kolejny rok z rządu podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące działalność kulturalną. 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. Niejednokrotnie wspieramy organizacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, m.in. WOŚP, Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, itd.

W ferie zimowe nasza instytucja zorganizowała cykl warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również warsztatów rękodzielniczych.

W ramach promocji śląskiego dziedzictwa kulinarnego planowana była kontynuacja organizacji Konkursu na „Babę Wielkanocną”, która została odwołana ze względu na ograniczenia sanepidowskie.

W tym roku rozpoczęła działalność Klub Kobiet Kreatywnych, czyli grupa kobiet zainteresowana udziałem w warsztatach i spotkaniach związanych z rękodziełem.

W ramach nowej oferty rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć dla rodziców z małymi dziećmi w formie Maluszkowego Muzykowania oraz ARTeryjnej Akademii Malucha. Przedsięwzięcia te spotkały się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

W ramach działań dla seniorów został zrealizowany projekt **Naturalnie Senior!**, którego realizacja była możliwa dzięki darowiźnie z Fundacji JSW. Całe przedsięwzięcie składało się z różnego rodzaju tematycznych spotkań, mieszczących się w 5 blokach tematycznych:

1. Ornontowicka Zielarnia Seniora - Zajęcia warsztatowe stały się Ziołowym Zakątkiem dla każdego, kto pragnął poznać i zrozumieć znaczenie ziół. W ramach zajęć w praktyczny sposób prezentowano rośliny wykorzystywane w celach spożywczych, medycznych, kosmetycznych i magicznych.

2. Herbaciarnia Seniora - Stworzenie przestrzeni do spotkań przy bezpłatnej kawie i herbacie. Pierwsze spotkanie zaczęło się od warsztatów parzenia herbaty.

3. Relaks Seniora - Ta seria spotkań zawierająca elementy ćwiczeń jakie każdy senior może wykonać przy codziennych czynnościach, nawet siedząc na krześle, czy stojąc obok niego.

4. Senioralna giełda przepisów i dobrych praktyk kulinarnych - Był to cykl spotkań z Remigiuszem Rączką, który ma służyć zarówno wymianie przepisów i „knifów” (jak to się potocznie mawia), ale również zebraniu ulubionych przepisów kulinarnych seniorów. Z zebranych przepisów została wydana publikacja **Przepisy ze starych Heftów**. Na zakończenie projektu trafi ona do uczestników spotkań oraz innych Seniorów.

5. Zdrowy kręgosłup Seniorów - To cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów realizowanych w współpracy z Urzędem Gminy Ornontowice. Oferta stanowiła możliwość podjęcia aktywności fizycznej przez seniorów.

Dzięki organizacji w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w I półroczu 2020 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	5 osoby;
nauka gry na skrzypcach	3 osoby;
nauka śpiewu	13 osób;
Zajęcia grupowe prowadzone w ramach wspierania aktywności twórczej	
Warsztaty fotograficzne	3 osób;
Zajęcia plastyczne	9 osób
W sumie	88 osoby;

ARTeria Centrum Kultury
i Promocji w Ornontowicach
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice
REGON: 272606335
Tel./Fax: (32) 2354698
NIP: 9691105231
e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl

W związku ze epidemią Covid-19 w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec większość instruktorów prowadziła zajęcia zdalne. Dotyczyło to lekcji indywidualnych. W ramach pracy zdalnej cała aktywność przeniosła się do Internetu, dzięki temu wiele publikacji zrealizowanych wcześniej, udostępniliśmy mieszkańcom w formie plików do pobrania.

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.

W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Pszczyńska realizowane były działania Akademii Ziemi Pszczyńskiej, w formie bezpłatnych warsztatów dla dzieci z Ornontowic.

Przy ARTerii działają:

Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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 Ornontowice
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Związek Hodowców Gołębi Poczтовых
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Gliwicka Szkoła Tańca Dancelook, która zmieniła nazwę na, z powodzeniem rozwinęła zajęcia z tańca towarzyskiego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Efektem pracy Szkoły Tańca TEAM Ornontowice jest udział dziecięcych par tanecznych w zawodach regionalnych, ogólnopolski i krajowych, 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.

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 **20.000,00** zł na organizację III Śląskiego Taboru w Ornontowicach w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, projekt realizowany będzie w miesiącu sierpniu 2020 roku, w formie Taboru on-line.

Natomiast w formie darowizny Fundacji JSW pozyskaliśmy środki w kwocie **49.993,00** zł na projekt „PAKA Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii” w formie wakacyjnych zajęć dla dzieci, które będą realizowane w miesiącach lipcu i sierpniu w Parku Gminnym.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2020 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu wynajmu sali wynoszą 1.426,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 1.761,53 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 53/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 88.742,54 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 54/100). Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ormontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

.....
Główna Księgowa

Ormontowice, 09.07.2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	B.O.	31 315,09	31 315,09	100
700-01	Przychody z ognisk, kótek, warsztatów	51 600,17	17 221,00	33,37
700-02	Przychody z reklamy	9 000,00	0,00	0
700-03	Przychody z "Głosu Ornontowic"	412,80	412,80	100
700-04	Przychody z wynajmu	23 528,60	7 857,75	33
700-05	Przychody z zaliczek	2 500,00	500,00	20
700-06 700-08	Przychody ze sprzedaży pozostałej	7 000,00	4 152,47	59
700-07	Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	133,00	13
700-09	Przychody z biletów	5 000,00	0,00	0
750	Przychody finansowe	100,00	31,00	31
760-01	Dotacja podmiotowa	601 093,00	331 626,50	55
760-04	Pozostałe przychody	18 081,48	18 081,48	100
Razem:		750 631,14	411 331,09	54,80

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	143 104,67	72 292,74	50,52
403	Usługi obce	92 928,09	28 243,96	30,39
404	Wynagrodzenia	383 922,61	166 042,09	43,25
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	68 867,74	34 231,98	49,71
406	Podatki i opłaty	21 300,00	8 885,60	41,72
407	Pozostałe koszty	40 508,03	9 726,94	24,01
Razem:		750 631,14	319 423,31	42,55

Ornontowice, 09.07.2020 r.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

.....
Główna księgowa

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0298.2020
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2020r.

Statutowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (§ 6 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, nadanego Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr 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 30.06.2020 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-marzec/;
- Biblioteczna Akademia Malucha /styczeń-marzec/;
- Biblioteczne animacje /styczeń-marzec/;
- Ferie w Bibliotece 2020 /styczeń/;
- Warsztaty rękodzieła artystycznego /luty/;
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;

Udział biblioteki w programach, realizacja projektów:

- **Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych** – zadanie dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; realizacja części wkładu własnego.
- **Mała książka – wielki człowiek** – projekt kierowany do przedszkolaków (3-6 lat); we współpracy z Instytutem Książki w Krakowie; bezpłatne wyprawki czytelnicze dla dzieci i ich rodziców, karty do zbierania naklejek, dyplomy.

Informacja:

Z powodu pandemii wirusa Covid-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach była zamknięta dla użytkowników i czytelników w terminie 12 marca – 5 maja 2020 r. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i po opracowaniu procedur bezpiecznego korzystania z placówki: 6 maja 2020 r. została uruchomiona wypożyczalnia, a 10 czerwca 2020 r. dwa stanowiska w czytelni komputerowej.

Statystyka (stan na 30.06.2020r.):

- czytelnicy i użytkownicy: **772** osób, w tym **689** czytelników aktywnie wypożyczających;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **7390** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **631** osób;
- wypożyczenia książek, czasopism i dokumentów elektronicznych: **6079**, w tym:
- na zewnątrz: **5961** woluminów;
- w czytelni: **118** woluminów;
- Liczba udzielonych informacji: **2243**.

**Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym
tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

<i>Data</i>	<i>Wydarzenie</i>	<i>Liczba uczestn.</i>	<i>Miejsce</i>
07.01.2020	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „ Uśmiechamy się i mówimy: Dzień dobry! ”; Przeczytanie bajki "Kicia Kocia mówi 'dzień dobry'", pogadanka nt. Sprawiania radości innym; prace plastyczne; wypożyczenie bajek dla grupy.	23	czyt. GBP
12.01.2020	WOŚP 2020: organizacja „Kącika Malucha” - gry planszowe, prace plastyczne, kolorowanki, wycinanki oraz sprzedaż książek – cegiełek na rzecz WOŚP.	19	Zesp. Szkolno-Przedszk
		23	
13-24.01.2020	Ferie zimowe w Bibliotece 2020: <ul style="list-style-type: none"> ● Starożytne opowieści – Egipt – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci ● Niespodzianka dla babci i dziadka – biblioteczne animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat ● Starożytne opowieści - Grecja – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci ● Zimowy świat barw – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci ● Na lodowy koniec świata – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci Codziennie: czytelnia komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu, gry planszowe w czytelni.	72	czyt. GBP
15.01.2020	Biblioteczne Animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat, temat: „Niespodzianka dla babci i dziadka”; prowadzenie: Joanna Sodzawiczny #AnimacjeCiociAsi.	10	czyt. GBP
6.02.2020	Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych pt. „ Filcowanie na sucho ”.	14	czyt. GBP

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
10.02.2020	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. Odwagi przedszkolaku! ; pogadanka na temat sposobów na pokonanie swoich obaw przed nieznanym światem, czytanie bajek: „Zmartwiozaur”, „Odwagi zajączku”, „O nie, Dudusiu!”, „Trochę się zgubiłam”.	37	Przedszk. im. Aniołów Stróżów
12.02.2020	Biblioteczne Animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat, temat: „Mini bal przebierańców”; prowadzenie: Joanna Sodzawiczny #AnimacjeCiociAsi.	13	czyt. GBP
14-16.02.2020	Konkurs walentynkowy – internetowy konkurs, polegający na wskazaniu książki o miłości i uzasadnieniu wyboru.	17	Internet - FB
18.02.2020	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „ Dzień kota w bibliotece ”; kot czy pies? - głosowanie na najlepszego zwierzątko domowego; kilka słów o Święcie Kota, czytanie bajek: „Król kot”, „Kotek Splotek”, „O nie, Dudusiu!”; rysowanie kotów - krok po kroku - białą kredą na czarnych tabliczkach.	25	czyt. GBP
24.02.2020	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów pn. Koty, psy i inne ulubione zwierzątka ; pogadanka nt. Światowego Dnia Kota i zwierzętach domowych; przeczytanie bajek „Król kot”, „Witaj, zajączku!”, „Witaj, żabko!”, „Dzień dobry, poczta!”.	39	Przedszk. im. Aniołów Stróżów
od 17.03.2020	Zostań w domu i... pochwal się tym, co czytasz – akcja czytelnicza na profilu Facebook zorganizowana na czas epidemii Covid-19.	15	Internet - FB
26.03-4.05.2020	# NieZostawiamCzytelnika – włączanie się do akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, polegającej na udostępnianiu informacji o codziennych spotkaniach online z pisarzami.		Internet - FB
od 16.04.2020	Otwórz książkę na 17. stronie i przepisz pierwsze zdanie – akcja czytelnicza na profilu Facebook.	20	Internet - FB
23.04.-15.05.2020	Sleeveface – ubierz się w książkę – konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu zaskakującego i twórczego sleeveface, tj. zdjęcia, którego elementem jest okładka książki – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.	9	Internet - FB
8-15.05.2020	XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – pod hasłem: „ Zasmakuj w bibliotece ”: <ul style="list-style-type: none"> ● 8 maja Dzień Bibliotekarza ● Książkowa uczta - dostawa książkowych nowości (wypożyczenie) ● Zasmakuj w książce – akcja czytelnicza na profilu Facebook zachęcająca do przepisywania z książek 	53	Internet, biblioteka

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	<p>zdań/fragmentów dotyczących posiłków, pokarmów, czynności związanych z jedzeniem</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jedzenie może być... kolorowe! - kreatywny konkurs online dla dzieci, polegający na wykonaniu z dowolnych materiałów plastycznych potraw lub pojedynczych składników pożywienia ● Z kroniki Tygodnia Bibliotek – multimedialna historia Tygodnia Bibliotek w GBP Ornontowice ● 15 maja - Finał konkursu Sleeveface – ubierz się w książkę – zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników. 		

Ornontowice, 10.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	800,00	336,20	42,03
750	Przychody finansowe	30,00	15,00	50
760-01	Dotacja podmiotowa	284 564,00	142 282,00	50
760-03	Darowizny	493,00	493,00	100
760-04	Kary	550,00	260,00	47,27
760-05	Pozostałe przychody	21 359,51	21 359,51	100
Razem:		307 796,51	164 745,71	53,52

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	72 527,02	16 295,45	22,47
402	Usługi obce	12 028,00	4 135,21	34,38
403	Pozostałe opłaty	3 836,00	927,00	24,17
404	Wynagrodzenia	172 584,00	88 278,53	51,15
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	42 586,49	18 989,11	44,59
406	Pozostałe koszty	4 235,00	961,83	22,71
Razem:		307 796,51	129 587,13	42,10

Ornontowice, 10.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Kasztowa 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 636-18-08-045

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2020 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 75,60 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 60/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 35.264,25 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 25/100). Stan gotówki w kasie wynosi 539,93 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych 93/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszyk

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 835-18-06-045

Ornontowice, 10.07.2020 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0298.2020
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
na temat wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2020 r.**

Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2020 r. w zł.-	Wykonane Przychody w zł.-	% wykonania
701/01/01 P O Z	2 050 000,00	1 056 282,99	51,53
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 526 000,00	839 455,45	55,01
701/03 Dzierżawa i media	48 000,00	19 159,38	39,92
701//04 Fizykoterapia	74 500,00	23 281,00	31,25
750 Przychody finansowe	1 500,00	565,71	37,71
760 Dotacje, darowizny, Dofinans..i pozostałe przychody operacyjne	0,00	21 530,68	
Ogółem przychody	3 700 000,00	1 960 275,21	52,98

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2020 r.

Przychody wykonane zostały w **52,98 %**

Przychody o najwyższej wartości to :

- a) **P.O.Z.** – stanowi **53,88 %** ogólnej kwoty przychodów za sześć miesięcy 2020 r.
- b) **Medycyna pracy** – stanowi **42,82 %** ogólnej kwoty przychodów za sześć miesięcy 2020 r.

W/w dwie pozycje przychodów to sumaryczny wskaźnik **96,70 %** ogólnej wartości przychodów za sześć miesięcy br.

Przychody z POZ za sześć miesięcy 2020. zostały wykonane w **51,53 %** w stosunku do rocznego planu finansowego, a z medycyny pracy – w **55,01 %** planowanej wartości przychodów na 2020 r.

Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.20 r. to kwota **638 600,84 zł** – w tym:

- z NFZ 177 822,22 zł
- z KWK „ Budryk ” 453 292,72 zł
- za dzierżawę i media 2 617,90 zł
- za medycynę pracy 4 868,00 zł

Należności długoterminowych nie posiadamy .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Muchała

DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
dr hab. n. o. dr. Tomasz Holeccki
prof. nadzw. SUM

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2020 r.	Poniesione Koszty w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego ,wody, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	130 000,00	66 694,40	51,30
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/poż . , bhp, monitorowanie systemów alarmowych	1 050 000,00	726 784,42	69,22
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 850 000,00	827 086,34	44,71
406 – świadczenia na rzecz pracowników. : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	535 000,00	283 725,05	53,03
408 – amortyzacja środków trwałych	35 000,00	12 114,67	34,61
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	40 000,00	17 551,67	43,88
761 –pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem koszty	3 700 000,00	1 933 956,55	52,27

Przychody na 30.06.2020r.

1 960 275,21

Koszty na 30.06.2020r.

1 933 956,55

Zysk netto za sześć miesięcy 2020r.

26 318,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNOSTOWICACH

dr hab. n. o z r. Tomasz Hołdecki
prof. nadzw. SUM

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2020 r.

Za sześć miesięcy 2020r. koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w % w stosunku do rocznego planu finansowego .

Tak, jak w okresach poprzednich , w okresie sześciu miesięcy największe pozycje kosztowe to:

- konto **402** – usługi obce **69,22 %** wykonania planu rocznego , a koszty te stanowią **37,58 %** kosztów za 6 m-cy br.
- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowa o dzieło) wykonane na poziomie **44,71 %**, a koszty te stanowią **42,77 %** łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2020 r.
- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2020 r. został wykonany w **53,03 %** - w stosunku do planu rocznego, a koszty te stanowią **14,67 %** całej wartości kosztów za sześć miesięcy 2020 r.

Koszty osobowe to 57,44 % wszystkich kosztów za sześć miesięcy 2020r. i **pokryte zostały w 95,06 % przychodami z kontraktu z NFZ .**

Przychody z NFZ wystarczyły na pokrycie **53,88 %** wszystkich kosztów GOZ poniesionych w ciągu sześciu miesięcy 2020 r.

Pozostałą część kosztów osobowych i wszystkie inne koszty rodzajowe zostały pokryte głównie przychodami z medycyny pracy i innych przychodów GOZ.

W kosztach ośrodka za sześć miesięcy bieżącego roku są **remonty** na kwotę **76 080,85 zł .**

W ramach tej wartości wykonaliśmy przed budynkiem ośrodka nowy punkt składowania odpadów komunalnych , przeprowadzony został remont hydrantów w budynku i wykonana nowa posadzka z wykładziny trudnościarnej w kąciu malucha ,łącznie z nowymi meblami i grammi dla dzieci oraz wykonany został sufit podwieszony, wymiana lamp ,odmalowanie ścian (przed gabinetem pediatrycznym) . Remont hydrantów - decyzją Wójta Gminy , w 25 % został sfinansowany ze środków finansowych Urzędu Gminy (zgodnie z trójstronną umową i osobną fakturą wystawioną na Urząd Gminy – nie obciążającą kosztowo naszego ośrodka) .

Na wykonanie kącia malucha otrzymaliśmy z Fundacji JSW dotację w wysokości 15.000,00 zł , a pozostałe koszty z tym związane obciążały koszty GOZ Ornontowice.

Długoterminowych ani wymagalnych zobowiązań w GOZ Ornontowice nie ma od kilku lat.

Nasz ośrodek ma tylko **zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania** , których stan na koniec czerwca 2020 r. wynosił **299 408,04 zł** . Na kwotę tę składały się n/w pozycje :

- 59 839,55 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 06/ 2020 r. - płatne w 07/2020 r
- 10 250,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2020 r. – do zapłaty w 07/2020 r.
- 132 273,55 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów
- 97 044,94 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze.

Nasz ośrodek zdrowia pracując zgodnie z ustawą o działalności leczniczej , **wszystkie koszty oraz zobowiązania pokrywa** obowiązujących terminach - **.z posiadanych środków obrotowych i bieżących przychodów**

Sytuacja finansowa w GOZ od wielu lat jest stabilna i zgodnie ze stanem na 10.07.20 r. - **nie zagraża nam utrata płynności finansowej .**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Mąchala

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH

dr hab. n. o. dr. Tomasz Hołdecki
prof. nadzw. SUM