WÓJT GMINY
Górno
woj. Świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE Nr 80 / 2018

Wójta Gminy Górno

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia,

2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołów Ośrodków Zdrowia w Górnie stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia,

3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia,

4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr I

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górno za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

Uchwałą Nr XL/367/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy na 2018 rok w wysokości:
- po stronie dochodów 76.188.342,49 zł
- po stronie wydatków 84.350.572,49 zł

W wyniku zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2018 r. plan dochodów zwiększył się do kwoty 77.787.499,29 zł, tj. o 2,10 % w stosunku do wersji pierwotnej budżetu, plan wydatków zwiększył się do kwoty 88.350.837,29 zł, tj. o 4,74 % w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 8.162.230,00 zł zwiększony został do 10.563.338,00 zł. Jego finansowanie zaplanowano z:

- kredytów – 9.257.230,00 zł,
- wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.306.108,00 zł.

DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosła 31.859.333,17 zł, czyli 40,96 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 31.226.255,49 zł, na planowane 56.929.303,76 zł (tj. 54,85 % planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 633.077,68 zł na zakładane 20.858.195,53 zł (tj. 3,04 % planu).

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 154.922,25 zł i jest to 96,83 % planu rocznego.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Z załącznika tego wynika, że poniżej 50 % zaplanowanych dochodów bieżących uzyskano w dziale:

- 926 „Kultura fizyczna" – Zaplanowano w tym dziale kwotę 35.000,00 zł, natomiast nie wpłynęły żadne dochody.

W ramach dochodów majątkowych do budżetu Gminy w I półroczu wpłynęły środki w działach:

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – 71.191,03 zł
- 750 „Administracja publiczna" – 477,40 zł,
- 926 „Kultura fizyczna" – 561.409,25 zł.

W pozostałych działach dochody majątkowe nie zostały zrealizowane, gdyż są to dotacje, które wpłyną do budżetu po zatwierdzeniu wniosków o płatność lub po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	**Plan roczny**	**Wykonanie w I półroczu 2018 r.**	**% wykonania**
Podatek od nieruchomości	2.130.000,00	1.286.691,41	60,41
Podatek rolny	251.011,00	206.195,09	82,15
Podatek leśny	35.500,00	20.809,23	58,62
Podatek od środków transportowych	608.000,00	332.244,57	54,65
Razem	**3.024.511,00**	**1.845.940,30**	**61,03**

W pierwszym półroczu 2018 roku do Wójta wpłynęły 2 wnioski o zastosowanie ulg w sprawie zapłaty podatków (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie), z czego rozpatrzono:

- pozytywnie – 1 wniosek,
- pozostawiono do rozpatrzenia w II półroczu – 1 wniosek.

Wójt rozłożył na raty kwotę 930,00 zł, całość stanowi należność główną.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na 30 czerwca 2018 roku wynosi 91.281,63 zł. W I półroczu 2018 roku wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.588,80 zł.

WYDATKI

Suma wydatków dokonanych w I półroczu osiągnęła kwotę 32.531.382,82 zł, czyli 36,82 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26.825.022,64 zł, a majątkowe w kwocie 5.706.360,18 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 10.366.818,06 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 4.684.301,67 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 1.473.328,53 zł – na udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 10.132.860,84 zł. Kwota 58.580,19 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 109.133,35 zł.

Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków poniżej 50% nastąpiło w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo",
- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę",
- 600 „Transport i łączność",
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa",
- 710 „Działalność usługowa",
- 720 „Informatyka",
- 750 „Administracja publiczna",
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",
- 757 „Obsługa długu publicznego",
- 851 „Ochrona zdrowia",
- 852 „ Pomoc społeczna",
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego",
- 926 „Kultura fizyczna".

Znaczącą część wydatków w niektórych z powyższych działów stanowią inwestycje. (szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku Nr 3). Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie realizacji wielu zadań inwestycyjnych, fakturowanie i zapłata nastąpi w drugim półroczu.

Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki poniesione w dziale 855 „Rodzina" Do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano kwotę 9.825.588,04 zł na zaplanowane 19.602.267,00 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 9.562.400,00 zł, natomiast pozostałe 263.188,04 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

Kolejną znaczącą w budżecie kwotę, bo 9.493.173,56 zł, stanowią wydatki wykonane w dziale 801 „Oświata i wychowanie". Na realizację zadań w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła subwencja oświatowa – 8.506.728,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 483.962,27zł.
Ze środków własnych Gmina dołożyła 502.483,29 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowiła deficyt budżetowy w kwocie 672.049,65 zł.

W pierwszym półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł, wprowadzono do budżetu wolne środki w łącznej kwocie 1.306.108,00 zł oraz dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.308.746,00 zł. Na rachunek Urzędu Gminy Górno wpłynęły pożyczki udzielone w 2017 roku dla Stowarzyszenia Razem na rzecz gminy Górno oraz Stowarzyszenia Wokół Łysej Góry w łącznej kwocie 50.497,67 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 10.584.863,00 zł, i stanowi 13,61 % planowanych dochodów budżetowych na 2018 rok. Na kwotę zadłużenia składają się:
- zaciągnięte a niespłacone kredyty w bankach – 10.011.848,00zł,
- przejęta w marcu 2013 roku od Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie pożyczka w kwocie 573.015,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków.

Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 56.599,11 zł, a wydatkowały 14.270,42 zł. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Zakład Usług Komunalnych w I półroczu osiągnął przychody w kwocie 1.460.305,03zł, z czego 1.086.545,00 zł z tytułu świadczonych usług, 370.762,00 to dotacja z budżetu Gminy Górno stanowiąca dopłaty do ceny wody i ścieków, a 2.997,92 zł to przychody z tytułu odsetek. Koszty Zakładu wyniosły 1.364.619,66 zł (w tym 512.438,21 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Zobowiązania Zakład wykazał w kwocie 246.879,94 zł w całości jako zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 233.057,74 zł, w

tym należności wymagalne wynosiły 115.180,83 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec czerwca 2018 roku w kasie zakładu i na rachunku bankowym stanowiły łącznie kwotę 47.339,20 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Uchwałą Nr XL/366/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2027. W I półroczu dokonywano aktualizacji w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wprowadzeniem nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć. W celu zapewnienia bezpiecznego finansowania przyjętych do realizacji przedsięwzięć Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2036. Rada Gminy Górno dokonała tego Uchwałą Nr XLIV/413/2018 w dniu 29 maja 2018 roku.

Informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 8, a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 9.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załacznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Górno w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**256 207,60**	**256 299,77**	**100,04**
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 547,00	143 547,72	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 547,00	143 547,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 660,60	105 752,05	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	91,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 660,60	105 660,60	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 500,00**	**3 512,12**	**100,35**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,12	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 712,00	1 711,83	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 788,00	1 788,17	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 733,00**	**36 248,71**	**52,74**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 733,00	36 248,71	52,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	106,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 733,00	1 733,29	100,02
		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	67 000,00	34 405,81	51,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	0,00
710			**Działalność usługowa**	**9 450,00**	**8 611,60**	**91,13**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 450,00	8 611,60	91,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 450,00	8 600,00	91,01
750			**Administracja publiczna**	**211 604,00**	**167 436,17**	**79,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 652,00	49 166,55	52,50
		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	93 652,00	49 165,00	52,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 197,00	117 514,12	100,27
		0830	Wpływy z usług	500,00	374,79	74,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 975,00	94 968,42	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 722,00	22 170,91	102,07
	75095		Pozostała działalność	755,00	755,50	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,00	755,50	100,07
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 829,00**	**1 416,00**	**50,05**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	1 416,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 829,00	1 416,00	50,05

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 337 657,00**	**6 245 517,89**	**55,09**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 069,83	10,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 069,83	10,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 211,00	725 319,04	51,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	664 300,00	51,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011,00	1 060,00	104,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 169,00	53,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	31 423,00	54,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 537,00	26,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 737,24	34,74
	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	1 994 500,00	1 439 755,92	72,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	622 391,41	73,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	205 135,09	82,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	4 640,23	84,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	300 821,57	54,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 534,00	30,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	290 664,83	96,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 738,70	173,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 830,09	127,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 457,00	476 097,67	96,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 046,00	66,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	296 457,00	296 457,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	154 922,25	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 672,22	61,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 423 489,00	3 603 275,43	48,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 353 489,00	3 546 253,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	57 022,43	81,46
758			**Różne rozliczenia**	**22 011 232,67**	**12 600 971,53**	**57,25**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 823 438,00	8 506 728,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 823 438,00	8 506 728,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 827 060,00	3 913 530,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 060,00	3 913 530,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694,67	695,53	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,86	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	694,67	694,67	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 040,00	180 018,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 040,00	180 018,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 561 522,49**	**881 669,34**	**56,46**
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	51 174,27	106,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 173,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 560,00	145 364,30	53,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 585,30	110,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560,00	128 779,00	50,00
	80104		Przedszkola	150 150,00	86 122,00	57,36
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 047,00	105,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	65 075,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 030,00	81 566,71	50,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	81 515,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 000,00	334 665,00	48,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	102 976,50	60,57
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	231 688,50	44,56
	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	2 740,00	1 369,00	49,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 369,00	49,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 827,00	110 827,00	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	110 827,00	110 827,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	124 215,49	70 581,06	56,82
		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	11 520,00	5 760,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	46 204,00	16 274,29	35,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 483,77	45 389,54	71,50
		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	3 007,72	3 007,73	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**280,00**	**280,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	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	280,00	280,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 682 904,00**	**847 057,47**	**50,33**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 520,00	239 690,03	50,41
		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	6 000,00	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	469 520,00	239 560,00	51,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,03	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 251,00	76 488,00	61,07
		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	90 768,00	58 259,00	64,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 483,00	18 229,00	52,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 453,00	32 048,00	41,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 453,00	32 048,00	41,92
	85216		Zasiłki stałe	330 055,00	229 396,52	69,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 945,52	58,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 055,00	226 451,00	69,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 077,00	46 174,00	48,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 077,00	46 174,00	48,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 410,00	17 660,92	101,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	892,20	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	17 410,00	16 720,00	96,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,72	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 138,00	205 000,00	36,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 138,00	205 000,00	36,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 314,00**	**87 314,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 314,00	87 314,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 314,00	87 314,00	100,00
855			**Rodzina**	**19 098 968,00**	**9 680 119,01**	**50,68**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 145,00	6 139 398,60	51,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	907,60	90,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 100,00	111,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 821 145,00	6 127 391,00	51,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 234 406,00	3 397 929,16	54,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	757,03	50,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 255,62	72,56

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 212 906,00	3 379 609,00	54,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 295,91	102,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	200,00	27,14
		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	737,00	200,00	27,14
	85504		Wspieranie rodziny	672 080,00	3 000,00	0,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 080,00	3 000,00	0,45
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 600,00	139 591,25	38,82
		0830	Wpływy z usług	255 200,00	87 386,00	34,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	52 200,00	50,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**562 102,00**	**409 801,88**	**72,91**
	90002		Gospodarka odpadami	524 300,00	373 914,70	71,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	369 269,73	71,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 442,80	111,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	202,17	67,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 802,00	5 817,50	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 850,00	3 850,40	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 952,00	1 952,33	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 051,28	93,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 051,28	93,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	18,40	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,40	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**56 929 303,76**	**31 226 255,49**	**54,85**

			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 826 948,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 826 948,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 374 948,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	4 600 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**711 242,38**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	657 364,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 364,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	45 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 878,38	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 878,38	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 156 800,00**	**71 191,03**	**1,71**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 800,00	71 191,03	1,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 763 875,00	71 191,03	1,89
		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	392 925,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 495 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		Pozostała działalność	1 495 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**477,40**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	477,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	477,40	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 660,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 660,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 160,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 623 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 623 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**508 545,15**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 545,15	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 545,15	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 780 000,00**	**561 409,25**	**20,19**
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 000,00	561 409,25	21,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 610 000,00	561 409,25	21,51
			majątkowe razem:	**20 858 195,53**	**633 077,68**	**3,04**
			Ogółem:	**77 787 499,29**	**31 859 333,17**	**40,96**

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Górno w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	21
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 149 866,60**	**2 944 820,96**	**32,18**	**491 792,52**	**121 030,52**	**1 400,00**	**119 630,52**	**370 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 453 028,44**	**2 453 028,44**	**2 194 838,91**	**0,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350,00	106,10	30,31	106,10	106,10	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	106,10	30,31	106,10	106,10	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 983 235,00	2 823 801,31	31,43	370 772,87	10,87	0,00	10,87	370 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 028,44	2 453 028,44	2 194 838,91	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 412,00	370 762,00	44,92	370 762,00	0,00	0,00	0,00	370 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	10,87	54,35	10,87	10,87	0,00	10,87	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	740 000,00	258 189,53	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 189,53	258 189,53	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 948,00	1 065 357,82	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 357,82	1 065 357,82	1 065 357,82	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 855,00	1 129 481,09	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 481,09	1 129 481,09	1 129 481,09	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 021,00	4 082,77	81,31	4 082,77	4 082,77	0,00	4 082,77	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	5 021,00	4 082,77	81,31	4 082,77	4 082,77	0,00	4 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 260,60	109 830,78	71,20	109 830,78	109 830,78	1 400,00	108 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 400,00	31,11	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,78	2 501,21	97,26	2 501,21	2 501,21	0,00	2 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 188,82	105 929,57	99,76	105 929,57	105 929,57	0,00	105 929,57	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 085 000,00**	**44 280,00**	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 280,00**	**44 280,00**	**44 280,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	5 085 000,00	44 280,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	44 280,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 724 159,53**	**1 770 771,96**	**37,48**	**1 157 316,68**	**580 950,15**	**0,00**	**580 950,15**	**576 366,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613 455,28**	**613 455,28**	**71 107,81**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 273 195,00	615 366,14	48,33	615 366,14	38 999,61	0,00	38 999,61	576 366,53	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	1 221 195,00	576 366,53	47,20	576 366,53	0,00	0,00	0,00	576 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 458,41	98,19	29 458,41	29 458,41	0,00	29 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 541,20	43,37	9 541,20	9 541,20	0,00	9 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 000,00	990,15	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	990,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	990,15	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	990,15	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 508,00	1 153 025,67	42,49	540 560,54	540 560,54	0,00	540 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 465,13	612 465,13	71 107,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 649,61	59,65	59 649,61	59 649,61	0,00	59 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 300,00	87 659,07	15,62	87 659,07	87 659,07	0,00	87 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	361 487,22	95,63	361 487,22	361 487,22	0,00	361 487,22	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	22 000,00	1 080,00	4,91	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	300,00	192,50	64,17	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	8 503,14	98,87	8 503,14	8 503,14	0,00	8 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 989,00	54,97	21 989,00	21 989,00	0,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 308,00	527 496,78	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 496,78	527 496,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	71 107,81	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 107,81	71 107,81	71 107,81	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 860,54	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,54	13 860,54	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 400,00	1 390,00	1,52	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 390,00	99,29	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 809 750,00**	**1 131 444,03**	**16,62**	**4 638,47**	**4 638,47**	**0,00**	**4 638,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 126 805,56**	**1 126 805,56**	**1 013 032,56**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 809 750,00	1 131 444,03	16,62	4 638,47	4 638,47	0,00	4 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 805,56	1 126 805,56	1 013 032,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	882,22	88,22	882,22	882,22	0,00	882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 206,25	32,72	3 206,25	3 206,25	0,00	3 206,25	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	113 723,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 723,00	113 723,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 875,00	677 719,28	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 719,28	677 719,28	677 719,28	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 375,00	335 313,28	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 313,28	335 313,28	335 313,28	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	50,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 216 538,00**	**41 466,35**	**1,87**	**8 016,50**	**8 016,50**	**0,00**	**8 016,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 449,85**	**33 449,85**	**33 449,85**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	1 420,50	0,95	1 420,50	1 420,50	0,00	1 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 420,50	0,95	1 420,50	1 420,50	0,00	1 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 538,00	6 596,00	5,43	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 538,00	6 596,00	5,43	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 940 000,00	33 449,85	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 449,85	33 449,85	33 449,85	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	33 449,85	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 449,85	33 449,85	33 449,85	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**153 622,00**	**664,20**	**0,43**	**664,20**	**664,20**	**0,00**	**664,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	153 622,00	664,20	0,43	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	664,20	17,95	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 704 267,00**	**2 237 920,89**	**47,57**	**2 237 920,89**	**2 148 430,10**	**1 792 952,41**	**355 477,69**	**0,00**	**89 490,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 652,00	49 165,00	52,50	49 165,00	49 165,00	49 165,00	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	78 668,00	41 298,60	52,50	41 298,60	41 298,60	41 298,60	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	13 111,00	6 883,10	52,50	6 883,10	6 883,10	6 883,10	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	1 873,00	983,30	52,50	983,30	983,30	983,30	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)	132 000,00	59 429,37	45,02	59 429,37	959,37	0,00	959,37	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	58 470,00	44,98	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,69	5,97	59,69	59,69	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	899,68	89,97	899,68	899,68	0,00	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 698,00	1 702 636,13	48,54	1 702 636,13	1 698 901,34	1 426 962,33	271 939,01	0,00	3 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 734,79	74,70	3 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 678,00	1 050 317,68	43,39	1 050 317,68	1 050 317,68	1 050 317,68	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	178 955,00	171 185,45	95,66	171 185,45	171 185,45	171 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 675,00	174 705,13	40,66	174 705,13	174 705,13	174 705,13	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	61 561,00	17 840,52	28,98	17 840,52	17 840,52	17 840,52	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 913,55	62,99	12 913,55	12 913,55	12 913,55	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	96 240,00	70 615,89	73,37	70 615,89	70 615,89	0,00	70 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	60,87	20,29	60,87	60,87	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 571,05	68,93	27 571,05	27 571,05	0,00	27 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 101,14	70,85	5 101,14	5 101,14	0,00	5 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	502,00	25,10	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 684,00	88 299,83	66,05	88 299,83	88 299,83	0,00	88 299,83	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	10 000,00	7 946,98	79,47	7 946,98	7 946,98	0,00	7 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 989,27	69,89	6 989,27	6 989,27	0,00	6 989,27	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	10 000,00	8 221,58	82,22	8 221,58	8 221,58	0,00	8 221,58	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	49 205,00	36 131,51	73,43	36 131,51	36 131,51	0,00	36 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 772,00	84,65	6 772,00	6 772,00	0,00	6 772,00	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	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,24	0,01	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	490,00	44,55	490,00	490,00	0,00	490,00	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	20 000,00	13 138,65	65,69	13 138,65	13 138,65	0,00	13 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	12 855,00	19,10	12 855,00	12 855,00	3 820,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	3 820,00	22,08	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	20 000,00	7 290,00	36,45	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 745,00	5,82	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 129,00	283 340,12	48,34	283 340,12	283 004,12	245 204,14	37 799,98	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	336,00	16,80	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 339,00	181 806,24	45,30	181 806,24	181 806,24	181 806,24	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	35 000,00	28 708,90	82,03	28 708,90	28 708,90	28 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	33 397,97	44,53	33 397,97	33 397,97	33 397,97	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	10 690,00	1 291,03	12,08	1 291,03	1 291,03	1 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,00	10 680,47	73,73	10 680,47	10 680,47	0,00	10 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 705,47	34,11	1 705,47	1 705,47	0,00	1 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 193,32	64,52	14 193,32	14 193,32	0,00	14 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 314,84	32,87	1 314,84	1 314,84	0,00	1 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	202,18	96,28	202,18	202,18	0,00	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	6 003,00	75,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	354,00	70,80	354,00	354,00	0,00	354,00	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	6 000,00	3 196,70	53,28	3 196,70	3 196,70	0,00	3 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	317 488,00	130 495,27	41,10	130 495,27	103 545,27	67 800,94	35 744,33	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	12 908,93	17,21	12 908,93	12 908,93	0,00	12 908,93	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	1 500,00	850,00	56,67	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	26 100,00	50,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 750,00	20 936,57	28,78	20 936,57	20 936,57	20 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	9 470,55	88,43	9 470,55	9 470,55	9 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	34 875,00	69,75	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378,00	2 092,51	8,95	2 092,51	2 092,51	2 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	426,31	12,73	426,31	426,31	426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 479,98	98,67	1 479,98	1 479,98	0,00	1 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,57	91,39	4 569,57	4 569,57	0,00	4 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 584,40	96,06	12 584,40	12 584,40	0,00	12 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	863,45	43,17	863,45	863,45	0,00	863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 308,00	55,13	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	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**	**2 829,00**	**1 416,00**	**50,05**	**1 416,00**	**1 416,00**	**1 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	1 416,00	50,05	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	1 189,44	50,06	1 189,44	1 189,44	1 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	198,24	50,06	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	28,32	49,68	28,32	28,32	28,32	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**	**549 069,00**	**143 815,89**	**26,19**	**143 066,29**	**127 704,04**	**35 757,33**	**91 946,71**	**0,00**	**15 362,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,60**	**749,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 000,00	90,91	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 000,00	90,91	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 369,00	135 570,10	35,00	134 820,50	120 358,25	35 757,33	84 600,92	0,00	14 462,25	0,00	0,00	0,00	749,60	749,60	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 462,25	72,31	14 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	20 148,78	38,20	20 148,78	20 148,78	20 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 664,18	94,86	4 664,18	4 664,18	4 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00	3 732,46	34,78	3 732,46	3 732,46	3 732,46	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	416,00	188,41	45,29	188,41	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 023,50	39,02	7 023,50	7 023,50	7 023,50	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	44 686,00	26 541,79	59,40	26 541,79	26 541,79	0,00	26 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 424,10	86,87	10 424,10	10 424,10	0,00	10 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 715,00	23,49	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 949,00	11 792,04	65,70	11 792,04	11 792,04	0,00	11 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	959,74	63,98	959,74	959,74	0,00	959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 871,00	97,71	26 871,00	26 871,00	0,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	889,25	49,99	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 366,00	92,52	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	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	50,00	42,00	84,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	749,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	749,60	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	3 245,79	36,06	3 245,79	2 345,79	0,00	2 345,79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	402,82	14,65	402,82	402,82	0,00	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 476,97	98,46	1 476,97	1 476,97	0,00	1 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	466,00	62,13	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**401 000,00**	**109 133,35**	**27,22**	**109 133,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 133,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	109 133,35	27,22	109 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	109 133,35	27,28	109 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**110 301,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 419 121,49**	**9 493 173,56**	**51,54**	**9 463 224,29**	**9 089 471,57**	**7 184 886,18**	**1 904 585,39**	**0,00**	**315 172,53**	**58 580,19**	**0,00**	**0,00**	**29 949,27**	**29 949,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 935 314,00	5 559 792,15	62,22	5 559 792,15	5 356 580,41	4 705 520,60	651 059,81	0,00	203 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 447,71	96,51	1 447,71	1 447,71	0,00	1 447,71	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	419 331,00	203 211,74	48,46	203 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 903,00	3 448 142,72	66,52	3 448 142,72	3 448 142,72	3 448 142,72	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	556 248,00	556 175,32	99,99	556 175,32	556 175,32	556 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 347,00	629 600,17	63,57	629 600,17	629 600,17	629 600,17	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	111 270,00	71 602,39	64,35	71 602,39	71 602,39	71 602,39	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	7 000,00	3 889,00	55,56	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 850,00	2 820,93	28,64	2 820,93	2 820,93	0,00	2 820,93	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	297 221,00	162 939,91	54,82	162 939,91	162 939,91	0,00	162 939,91	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	65 600,00	10 008,72	15,26	10 008,72	10 008,72	0,00	10 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 885,00	55 668,09	60,58	55 668,09	55 668,09	0,00	55 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	29 392,72	21,93	29 392,72	29 392,72	0,00	29 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	575,00	6,39	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 360,00	74 384,72	73,39	74 384,72	74 384,72	0,00	74 384,72	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	8 100,00	3 209,00	39,62	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	33,43	1,39	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 009,58	93,82	12 009,58	12 009,58	0,00	12 009,58	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	391 709,00	293 795,00	75,00	293 795,00	293 795,00	0,00	293 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	746,00	67,82	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	140,00	21,88	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 486 598,00	624 660,29	42,02	624 660,29	595 612,28	457 493,79	138 118,49	0,00	29 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 234,00	29 048,01	34,08	29 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 340,00	334 649,29	44,54	334 649,29	334 649,29	334 649,29	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	55 505,00	50 414,07	90,83	50 414,07	50 414,07	50 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 162,00	65 517,92	48,83	65 517,92	65 517,92	65 517,92	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	21 700,00	6 912,51	31,85	6 912,51	6 912,51	6 912,51	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	301 864,00	60 104,58	19,91	60 104,58	60 104,58	0,00	60 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	38,00	1,27	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 805,00	26 885,61	56,24	26 885,61	26 885,61	0,00	26 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 360,00	8 815,30	41,27	8 815,30	8 815,30	0,00	8 815,30	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 328,00	42 275,00	75,05	42 275,00	42 275,00	0,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	775 074,00	313 061,27	40,39	313 061,27	299 480,74	148 571,10	150 909,64	0,00	13 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00	13 580,53	65,62	13 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 671,00	105 129,92	35,56	105 129,92	105 129,92	105 129,92	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	30 630,00	17 710,26	57,82	17 710,26	17 710,26	17 710,26	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	57 406,00	22 951,48	39,98	22 951,48	22 951,48	22 951,48	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	7 965,00	2 779,44	34,90	2 779,44	2 779,44	2 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 607,60	50,24	1 607,60	1 607,60	0,00	1 607,60	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	129 836,00	18 515,73	14,26	18 515,73	18 515,73	0,00	18 515,73	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	1 000,00	60,00	6,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 045,00	10 422,28	54,72	10 422,28	10 422,28	0,00	10 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 350,00	2 704,74	32,39	2 704,74	2 704,74	0,00	2 704,74	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	172 000,00	96 657,22	56,20	96 657,22	96 657,22	0,00	96 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,07	25,17	302,07	302,07	0,00	302,07	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	27 475,00	20 640,00	75,12	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 484,00	268 756,63	39,79	268 756,63	257 705,62	157 331,26	100 374,36	0,00	11 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 447,00	11 051,01	49,23	11 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 314,00	111 686,78	45,53	111 686,78	111 686,78	111 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 292,00	19 759,43	84,83	19 759,43	19 759,43	19 759,43	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	51 322,00	23 231,14	45,27	23 231,14	23 231,14	23 231,14	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	7 314,00	2 653,91	36,29	2 653,91	2 653,91	2 653,91	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	244 751,00	67 785,21	27,70	67 785,21	67 785,21	0,00	67 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	358,57	11,95	358,57	358,57	0,00	358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 015,00	13 559,48	56,46	13 559,48	13 559,48	0,00	13 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	3,85	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	2 368,22	9,14	2 368,22	2 368,22	0,00	2 368,22	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	5 000,00	20,88	0,42	20,88	20,88	0,00	20,88	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	21 629,00	16 232,00	75,05	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 786 850,00	1 290 303,98	46,30	1 290 303,98	1 246 953,99	1 084 459,33	162 494,66	0,00	43 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 241,00	43 349,99	53,36	43 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 467,00	802 817,86	40,56	802 817,86	802 817,86	802 817,86	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	123 433,00	122 095,13	98,92	122 095,13	122 095,13	122 095,13	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	319 468,00	144 543,26	45,24	144 543,26	144 543,26	144 543,26	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	40 266,00	15 003,08	37,26	15 003,08	15 003,08	15 003,08	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	96 260,00	76 044,45	79,00	76 044,45	76 044,45	0,00	76 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 665,00	12 431,99	41,91	12 431,99	12 431,99	0,00	12 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	8 216,15	34,74	8 216,15	8 216,15	0,00	8 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 120,04	35,00	1 120,04	1 120,04	0,00	1 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	687,03	40,41	687,03	687,03	0,00	687,03	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	85 300,00	63 995,00	75,02	63 995,00	63 995,00	0,00	63 995,00	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	254 107,00	144 149,94	56,73	144 149,94	144 149,94	0,00	144 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 107,00	144 149,94	56,73	144 149,94	144 149,94	0,00	144 149,94	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	93 865,00	19 961,67	21,27	19 961,67	19 961,67	0,00	19 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 766,44	29,44	1 766,44	1 766,44	0,00	1 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 960,96	47,66	10 960,96	10 960,96	0,00	10 960,96	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	63 365,00	7 234,27	11,42	7 234,27	7 234,27	0,00	7 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 904,00	784 129,91	47,76	754 180,64	753 756,64	347 354,01	406 402,63	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	29 949,27	29 949,27	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	424,00	5,81	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 710,00	257 875,49	43,88	257 875,49	257 875,49	257 875,49	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	47 600,00	40 732,41	85,57	40 732,41	40 732,41	40 732,41	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	111 581,00	44 680,66	40,04	44 680,66	44 680,66	44 680,66	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	17 607,00	4 065,45	23,09	4 065,45	4 065,45	4 065,45	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	23 416,00	5 063,94	21,63	5 063,94	5 063,94	0,00	5 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	690 000,00	327 785,75	47,51	327 785,75	327 785,75	0,00	327 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 900,00	48 233,61	59,62	48 233,61	48 233,61	0,00	48 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 168,50	46,74	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	100,00	3,57	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	5 693,44	37,59	5 693,44	5 693,44	0,00	5 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	432,39	28,83	432,39	432,39	0,00	432,39	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	23 542,00	17 675,00	75,08	17 675,00	17 675,00	0,00	17 675,00	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	300,00	250,00	83,33	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 949,27	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,27	29 949,27	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 640,00	1 109,16	0,98	1 109,16	1 109,16	1 109,16	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	92 000,00	958,55	1,04	958,55	958,55	958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	134,52	0,82	134,52	134,52	134,52	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	2 400,00	16,09	0,67	16,09	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 000,00	315 708,04	24,42	315 708,04	301 200,79	282 430,89	18 769,90	0,00	14 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 196,00	14 507,25	33,58	14 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 940,00	209 102,86	21,87	209 102,86	209 102,86	209 102,86	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	43 897,00	30 953,36	70,51	30 953,36	30 953,36	30 953,36	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	188 100,00	37 225,16	19,79	37 225,16	37 225,16	37 225,16	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	27 200,00	5 149,51	18,93	5 149,51	5 149,51	5 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	39,90	3,99	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	18 730,00	75,09	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 260,00	616,04	1,91	616,04	616,04	616,04	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	27 000,00	518,13	1,92	518,13	518,13	518,13	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	4 600,00	85,69	1,86	85,69	85,69	85,69	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	660,00	12,22	1,85	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 198,49	170 924,48	77,62	170 924,48	112 344,29	0,00	112 344,29	0,00	0,00	58 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 440,10	17 080,28	92,63	17 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,66	809,23	92,63	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,95	2 952,19	92,66	2 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,95	139,88	92,67	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,16	257,42	92,88	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,13	12,19	92,84	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 301,58	2 829,93	85,71	2 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156,42	134,07	85,71	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 477,00	26 632,49	71,06	26 632,49	26 632,49	0,00	26 632,49	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	5 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 005,80	50,15	2 005,80	2 005,80	0,00	2 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 727,00	11 476,00	77,92	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 810,52	32 810,52	100,00	32 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 554,48	1 554,48	100,00	1 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 303,00	72 230,00	75,00	72 230,00	72 230,00	0,00	72 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**199 280,00**	**80 887,22**	**40,59**	**80 887,22**	**50 887,22**	**39 072,13**	**11 815,09**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	75 887,22	48,34	75 887,22	50 887,22	39 072,13	11 815,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 480,00	7 040,00	48,62	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	3 122,60	1 842,58	59,01	1 842,58	1 842,58	1 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,72	205,08	57,65	205,08	205,08	205,08	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	56 351,68	29 984,47	53,21	29 984,47	29 984,47	29 984,47	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	7 815,00	4 699,19	60,13	4 699,19	4 699,19	0,00	4 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00	2 474,40	6,99	2 474,40	2 474,40	0,00	2 474,40	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	8 000,00	760,00	9,50	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 440,00	57,33	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	441,50	441,50	100,00	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 280,00	5 000,00	94,70	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 959 161,00**	**1 374 383,68**	**46,45**	**1 374 383,68**	**879 558,73**	**468 225,46**	**411 333,27**	**0,00**	**494 824,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	248 484,00	193 966,57	78,06	193 966,57	193 966,57	0,00	193 966,57	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	248 484,00	193 966,57	78,06	193 966,57	193 966,57	0,00	193 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 520,00	225 607,86	47,44	225 607,86	225 559,26	150 754,35	74 804,91	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	48,60	69,43	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 670,00	106 668,77	48,78	106 668,77	106 668,77	106 668,77	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	17 330,00	17 122,58	98,80	17 122,58	17 122,58	17 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 287,32	48,57	24 287,32	24 287,32	24 287,32	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	5 000,00	2 675,68	53,51	2 675,68	2 675,68	2 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	13 488,18	30,61	13 488,18	13 488,18	0,00	13 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 168,97	72,68	18 168,97	18 168,97	0,00	18 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 381,54	43,82	4 381,54	4 381,54	0,00	4 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00	26,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	91 274,00	30 935,56	33,89	30 935,56	30 935,56	0,00	30 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	614,69	36,16	614,69	614,69	0,00	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,64	28,66	200,64	200,64	0,00	200,64	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	400,00	359,42	89,86	359,42	359,42	0,00	359,42	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	6 500,00	4 926,41	75,79	4 926,41	4 926,41	0,00	4 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	720,00	47,71	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	106,50	99,53	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50	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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 751,00	70 557,57	56,11	70 557,57	70 557,57	0,00	70 557,57	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	125 751,00	70 557,57	56,11	70 557,57	70 557,57	0,00	70 557,57	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	140 000,00	54 907,37	39,22	54 907,37	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	52 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	52 215,37	39,92	52 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 692,00	29,26	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	334 055,00	221 947,20	66,44	221 947,20	2 770,64	0,00	2 770,64	0,00	219 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 770,64	34,63	2 770,64	2 770,64	0,00	2 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 055,00	219 176,56	67,22	219 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	219 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 317,00	345 650,68	49,29	345 650,68	345 650,68	305 561,10	40 089,58	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 009,00	232 278,99	45,37	232 278,99	232 278,99	232 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 824,10	25 824,10	100,00	25 824,10	25 824,10	25 824,10	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	88 439,00	42 214,23	47,73	42 214,23	42 214,23	42 214,23	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	12 504,00	5 243,78	41,94	5 243,78	5 243,78	5 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 171,64	41,72	4 171,64	4 171,64	0,00	4 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 440,90	20 020,43	75,72	20 020,43	20 020,43	0,00	20 020,43	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	2 700,00	1 016,61	37,65	1 016,61	1 016,61	0,00	1 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 194,96	62,71	2 194,96	2 194,96	0,00	2 194,96	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	500,00	351,28	70,26	351,28	351,28	0,00	351,28	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	15 000,00	10 445,66	69,64	10 445,66	10 445,66	0,00	10 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	700,00	77,78	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	949,00	43,14	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 342,00	17 510,01	44,51	17 510,01	17 510,01	11 910,01	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	545,01	35,25	545,01	545,01	545,01	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	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 429,00	11 365,00	37,35	11 365,00	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	5 600,00	83,33	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 692,00	244 236,42	27,30	244 236,42	20 852,00	0,00	20 852,00	0,00	223 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 692,00	223 384,42	26,54	223 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	223 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 852,00	39,34	20 852,00	20 852,00	0,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**554 113,00**	**299 672,12**	**54,08**	**299 672,12**	**193 383,73**	**177 607,53**	**15 776,20**	**0,00**	**106 288,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	451 097,00	202 720,92	44,94	202 720,92	191 987,53	177 607,53	14 380,00	0,00	10 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 979,00	10 733,39	48,83	10 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 191,00	131 326,34	47,38	131 326,34	131 326,34	131 326,34	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	24 310,00	19 801,79	81,46	19 801,79	19 801,79	19 801,79	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	93 604,00	24 215,75	25,87	24 215,75	24 215,75	24 215,75	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	8 826,00	2 263,65	25,65	2 263,65	2 263,65	2 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 137,00	14 380,00	75,14	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 016,00	96 951,20	94,11	96 951,20	1 396,20	0,00	1 396,20	0,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 016,00	95 555,00	95,54	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 396,20	46,54	1 396,20	1 396,20	0,00	1 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**19 602 267,00**	**9 825 588,04**	**50,12**	**9 819 788,04**	**708 066,11**	**572 219,03**	**135 847,08**	**0,00**	**9 111 721,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 800,00**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 835 145,00	6 130 599,84	51,80	6 130 599,84	90 874,44	67 412,56	23 461,88	0,00	6 039 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 000,00	84,62	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 636 718,96	6 039 725,40	51,90	6 039 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	50 290,40	41,91	50 290,40	50 290,40	50 290,40	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	6 041,62	6 041,62	100,00	6 041,62	6 041,62	6 041,62	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	22 000,00	9 700,39	44,09	9 700,39	9 700,39	9 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 380,15	44,52	1 380,15	1 380,15	1 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,00	2 069,30	17,15	2 069,30	2 069,30	0,00	2 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 194,27	51,62	6 194,27	6 194,27	0,00	6 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	417,14	26,74	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,42	2 516,57	75,00	2 516,57	2 516,57	0,00	2 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	875,60	87,56	875,60	875,60	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	389,00	9,73	389,00	389,00	0,00	389,00	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	6 224 406,00	3 375 575,06	54,23	3 375 575,06	306 069,13	288 191,06	17 878,07	0,00	3 069 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 503,80	55,04	5 503,80	5 503,80	0,00	5 503,80	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	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 675 117,34	3 069 305,93	54,08	3 069 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	67 939,40	55,69	67 939,40	67 939,40	67 939,40	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	10 789,66	10 789,66	100,00	10 789,66	10 789,66	10 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 729,00	207 759,52	55,00	207 759,52	207 759,52	207 759,52	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	3 570,00	1 702,48	47,69	1 702,48	1 702,48	1 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 042,80	16,82	1 042,80	1 042,80	0,00	1 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 212,05	88,74	6 212,05	6 212,05	0,00	6 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 667,73	63,52	2 667,73	2 667,73	0,00	2 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	637,69	42,51	637,69	637,69	0,00	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 814,00	60,47	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,00	121,68	16,51	121,68	121,68	0,00	121,68	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	737,00	121,68	16,51	121,68	121,68	0,00	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	708 749,00	20 076,52	2,83	20 076,52	20 076,52	17 614,15	2 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 508,00	12 600,00	31,10	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,94	2 118,94	100,00	2 118,94	2 118,94	2 118,94	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	7 368,40	2 534,60	34,40	2 534,60	2 534,60	2 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	360,61	34,41	360,61	360,61	360,61	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 163,12	72,70	1 163,12	1 163,12	0,00	1 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00	889,25	889,25	0,00	889,25	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	760,00	410,00	53,95	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	826 430,00	295 074,94	35,70	289 274,94	286 784,34	199 001,26	87 783,08	0,00	2 490,60	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 490,60	75,47	2 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 570,00	169 919,08	36,97	169 919,08	169 919,08	169 919,08	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	73 800,00	25 599,47	34,69	25 599,47	25 599,47	25 599,47	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	10 520,00	3 482,71	33,11	3 482,71	3 482,71	3 482,71	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	65 700,00	29 946,64	45,58	29 946,64	29 946,64	0,00	29 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 469,12	44,69	4 469,12	4 469,12	0,00	4 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	49,17	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 902,00	41 932,29	35,27	41 932,29	41 932,29	0,00	41 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	728,00	72,80	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	177,19	29,53	177,19	177,19	0,00	177,19	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	700,00	696,33	99,48	696,33	696,33	0,00	696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	9 330,00	75,01	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	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	300,00	208,51	69,50	208,51	208,51	0,00	208,51	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	69 000,00	5 800,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 800,00	4 140,00	60,88	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 140,00	60,88	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 971 145,00**	**1 121 450,58**	**18,78**	**1 121 346,04**	**1 121 346,04**	**85 016,99**	**1 036 329,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,54**	**104,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	944 890,00	404 695,39	42,83	404 695,39	404 695,39	62 903,48	341 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 007,00	32 376,67	40,98	32 376,67	32 376,67	32 376,67	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	4 077,00	4 076,67	99,99	4 076,67	4 076,67	4 076,67	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	30 500,00	18 739,00	61,44	18 739,00	18 739,00	18 739,00	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	14 000,00	7 456,37	53,26	7 456,37	7 456,37	7 456,37	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	1 436,00	254,77	17,74	254,77	254,77	254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 116,10	84,64	2 116,10	2 116,10	0,00	2 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798 300,00	326 520,00	40,90	326 520,00	326 520,00	0,00	326 520,00	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	10 000,00	9 594,00	95,94	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	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	500,00	385,00	77,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 578,81	74,75	2 578,81	2 578,81	0,00	2 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	34,99	2,33	34,99	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,99	3,50	34,99	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	1 477,76	13,43	1 477,76	1 477,76	0,00	1 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 023,76	44,51	1 023,76	1 023,76	0,00	1 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	454,00	5,22	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 261,00	34 234,56	39,69	34 234,56	34 234,56	22 113,51	12 121,05	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	7 050,00	2 840,31	40,29	2 840,31	2 840,31	2 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	406,96	32,27	406,96	406,96	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	18 866,24	44,24	18 866,24	18 866,24	18 866,24	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	200,00	90,05	45,03	90,05	90,05	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 031,00	34,37	12 031,00	12 031,00	0,00	12 031,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 890 294,00	662 025,49	13,54	661 920,95	661 920,95	0,00	661 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	687 338,00	602 514,74	87,66	602 514,74	602 514,74	0,00	602 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 856,00	52 736,02	41,90	52 736,02	52 736,02	0,00	52 736,02	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	16 100,00	6 670,19	41,43	6 670,19	6 670,19	0,00	6 670,19	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	312 000,00	104,54	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	18 982,39	51,03	18 982,39	18 982,39	0,00	18 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 200,00	15 552,00	49,85	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 430,39	98,01	3 430,39	3 430,39	0,00	3 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 480 601,00**	**445 526,99**	**30,09**	**445 526,99**	**9 326,99**	**4 000,00**	**5 326,99**	**436 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 034,00	249 326,99	21,72	249 326,99	9 326,99	4 000,00	5 326,99	240 000,00	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	300 000,00	240 000,00	80,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	4 000,00	64,52	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 220,81	28,14	4 220,81	4 220,81	0,00	4 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	562,77	28,14	562,77	562,77	0,00	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	543,41	15,53	543,41	543,41	0,00	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	157 500,00	58,33	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	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	270 000,00	157 500,00	58,33	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 567,00	38 700,00	61,85	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	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	50 000,00	38 700,00	77,40	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 258 746,00**	**1 464 967,00**	**27,86**	**66 229,36**	**6 229,36**	**4 265,00**	**1 964,36**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 398 737,64**	**1 398 737,64**	**1 398 474,41**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	401 000,00	464,43	0,12	201,20	201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	263,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	201,20	40,24	201,20	201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	263,23	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,23	263,23	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	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 767 006,00	1 458 474,41	30,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 474,41	1 398 474,41	1 398 474,41	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	671 292,34	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 292,34	671 292,34	671 292,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 206,00	727 182,07	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 182,07	727 182,07	727 182,07	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 740,00	6 028,16	6,64	6 028,16	6 028,16	4 265,00	1 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 265,00	28,43	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 763,16	70,53	1 763,16	1 763,16	0,00	1 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**88 350 837,29**	**32 531 382,82**	**36,82**	**26 825 022,64**	**15 051 119,73**	**10 366 818,06**	**4 684 301,67**	**1 473 328,53**	**10 132 860,84**	**58 580,19**	**0,00**	**109 133,35**	**5 706 360,18**	**5 706 360,18**	**4 755 183,54**	**0,00**	**0,00**

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan w 2018r.	Wykonanie w 2018r.	%
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno	1 786 343,00	219 097,29	12,27
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie)	2 960 000,00	1 976 317,62	66,77
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	720 000,00	247 464,53	34,37
4	010	01010	Kompleksowa rewitalizacja... - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska	2 671 460,00	0,00	0,00
5	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Krajno Pierwsze	10 000,00	5 424,00	54,24
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Skorzeszyce	10 000,00	4 725,00	47,25
7	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górno	38 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	**8 195 803,00**	**2 453 028,44**	**29,93**
8	400	40095	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno	5 085 000,00	44 280,00	0,87
			Razem dział 400	**5 085 000,00**	**44 280,00**	**0,87**
9	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódziej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny	50 000,00	0,00	0,00
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	4 000,00	990,15	24,75
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	90 000,00	0,00	0,00
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	45 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie	100 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnnych na osiedlu w Górnie	1 216 808,00	519 354,28	42,68
15	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	100 000,00	71 107,81	71,11
16	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie	100 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	2 500,00	2 300,00	92,00
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków	69 000,00	5 842,50	8,47
19	600	60016	Wykup działki nr 305/1 poożonej w miejscowości Krajno Pierwsze pod drogę gminną	5 000,00	4 561,30	91,23
20	600	60016	Wykup działek nr 1126/1 i 1127/1 położonych w miekjscowości Skorzeszyce	10 000,00	9 299,24	92,99
21	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk na odcinku 460 mb oznaczonej jako działaka nr 9 w miejscowosci Podmąchocice, gmina Górno	90 000,00	0,00	0,00
22	600	60095	Budowa parkingu w miejscowości Krajno	13 056,53	0,00	0,00
			Razem dział 600	**1 895 364,53**	**613 455,28**	**32,37**
23	700	70005	Przebudowa budynków użytecznosci publicznej w miejscowości Górno - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	237 500,00	13 776,00	**5,80**
24	700	70005	Wykup działek nr 568/1 i 568/3 położonych w miejscowości Bęczków	14 000,00	50,00	**0,36**
25	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 1163/4 w miejscowości Wola Jachowa	100 000,00	99 947,00	**99,95**
26	700	70005	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Górno	4 955 000,00	1 002 946,56	20,24
27	700	70005	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych	327 000,00	10 086,00	3,08
28	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno (teren wokół budynków UG Górno)	74 000,00	0,00	0,00
29	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Zagospodarowanie przestrzeni przy kosciele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów	970 000,00	0,00	0,00
30	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna	90 000,00	0,00	0,00
31	700	70005	Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz Działania informacyjno-promocyjne	21 250,00	0,00	0,00
			Razem dział 700	**6 788 750,00**	**1 126 805,56**	**16,60**
32	710	71095	Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji	1 940 000,00	33 449,85	1,72
			Razem dział 710	**1 940 000,00**	**33 449,85**	**1,72**
33	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno	149 922,00	0,00	0,00
			Razem dział 720	**149 922,00**	**0,00**	**0,00**
34	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń do ratowania życia dla OSP z Gminy Górno	150 000,00	749,60	0,50
35	754	75412	Zakup i montaż siłowników do bramy w budynku Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	12 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	**162 000,00**	**749,60**	**0,46**

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan w 2018r.	Wykonanie w 2018r.	%
36	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	0,00	0,00
37	801	80101	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny	420 000,00		0,00
38	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	30 000,00	29 949,27	99,83
			Razem dział 801	**570 000,00**	**29 949,27**	**5,25**
39	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie	34 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 821	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**
40	855	85505	Budowa żłobka w Cedzynie	69 000,00	5 800,00	8,41
			Razem dział 855	**69 000,00**	**5 800,00**	**8,41**
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno Pierwsze	162 000,00	0,00	0,00
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	3 549 000,00	0,00	0,00
43	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019	150 000,00	104,54	0,07
44	900	90015	Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska	200 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 900	**4 061 000,00**	**104,54**	**0,00**
45	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	800 000,00	0,00	0,00
46	921	92109	Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach	20 000,00	0,00	0,00
47	921	92195	Zakup nagłośnienia	12 567,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	**832 567,00**	**0,00**	**0,00**
48	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnie	340 000,00	263,23	0,08
49	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	2 962 127,00	1 362 960,99	46,01
50	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno	1 724 079,00	35 513,42	2,06
			Razem dział 926	**5 026 206,00**	**1 398 737,64**	**27,83**
			OGÓŁEM:	**34 809 612,53**	**5 706 360,18**	**16,39**

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**13 357 864,00**	**3 356 606,48**	**25,13**
1.	Kredyty	§ 952	11 645 386,92	2 000 000,00	17,17
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	8 662 230,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	95 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00	0,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 306 108,00	1 306 108,81	100,00
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	311 369,08	50 497,67	16,22
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		**2 794 526,00**	**1 308 746,00**	**46,83**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 336 114,00	1 079 540,00	46,21
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	458 412,00	229 206,00	50,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00	0,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	105 660,60	105 660,60	100,00	105 660,60	105 660,60	100,00
750	75011	2010	93 652,00	49 165,00	52,50	93 652,00	49 165,00	52,50
751	75101	2010	2 829,00	1 416,00	50,05	2 829,00	1 416,00	50,05
758	75814	2010	694,67	694,67	100,00	694,67	0,00	0,00
801	80153	2010	110 827,00	110 827,00	100,00	110 827,00	0,00	0,00
851	85195	2010	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00	0,00
852	85203	2010	469 520,00	239 560,00	51,02	469 520,00	225 607,86	48,05
852	85213	2010	90 768,00	58 259,00	64,18	90 768,00	54 014,72	59,51
852	85228	2010	17 410,00	16 720,00	96,04	17 410,00	13 800,00	79,26
855	85501	2060	11 821 145,00	6 127 391,00	51,83	11 821 145,00	6 119 571,24	51,77
855	85502	2010	6 212 906,00	3 379 609,00	54,40	6 212 906,00	3 368 586,57	54,22
855	85503	2010	737,00	200,00	27,14	737,00	121,68	16,51
855	85504	2010	672 080,00	3 000,00	0,45	672 080,00	410,00	0,06
Ogółem			**19 598 509,27**	**10 092 782,27**	**51,50**	**19 598 509,27**	**9 938 353,67**	**50,71**

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 6

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków finansowych na koniec roku
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa w Bęczkowie	801	80101	0,00	15 000,00	2 810,00	18,73	15 000,00	2 004,38	13,36	1 338,62
			80106	0,00	5 000,00	533,00	10,66	5 000,00	0,00	0,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	1 500,00	5,00	30 000,00	0,00	0,00	16 948,00
			80104	0,00	40 000,00	15 448,00	38,62	40 000,00	0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górnie	801	80101	0,00	35 000,00	8 029,34	22,94	35 000,00	7 644,28	21,84	519,06
			80106	0,00	5 000,00	249,00	4,98	5 000,00	115,00	2,30	
4	Szkoła Podstawowa w Krajnie	801	80101	0,00	10 000,00	4 853,63	48,54	10 000,00	1 424,36	14,24	3 519,27
			80106	0,00	5 000,00	90,00	1,80	5 000,00	0,00	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Leszczynach	801	80101	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	7,50	0,04	850,50
			80106	0,00	5 000,00	858,00	17,16	5 000,00	0,00	0,00	
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	7 264,14	90,80	8 000,00	0,00	0,00	13 689,14
			80104	0,00	20 000,00	6 724,00	33,62	20 000,00	299,00	1,50	
7	Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach	801	80101	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			80106	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej	801	80101	0,00	15 000,00	8 220,00	54,80	15 000,00	2 775,90	18,51	5 464,10
			80106	0,00	5 000,00	20,00	0,40	5 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				**0,00**	**226 000,00**	**56 599,11**	**25,04**	**226 000,00**	**14 270,42**	**6,31**	**42 328,69**

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 7

Dotacje w I półroczu 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**3 065 607,00**	**1 349 628,53**	**44,02**
1	010	01010	Dopłata do sprzedanej wody	Zakład Usług Komunalnych w Górnie	348 335,00	370 762,00	44,92
			Dopłaty do odprowadzonych ścieków		477 077,00		
2	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 221 195,00	576 366,53	47,20
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowościach Radlin, Niestachów , Brzechów i nr 0331T w miejscowości Niestachów	Powiat Kielecki	194 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0327T w miejscowości Skorzeszyce	Powiat Kielecki	250 000,00	0,00	0,00
5	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5 000,00	5 000,00	100,00
6	921	92109	Działalność statutowa	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00	240 000,00	80,00
7	921	92116	Działalność statutowa	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00	157 500,00	58,33
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**191 500,00**	**123 700,00**	**64,60**
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno	10 500,00	10 500,00	100,00
				Gminne Zrzeszenie LZS w Górnie	7 500,00	7 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
				OSP w Woli Jachowej	5 000,00	5 000,00	100,00
2	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	OSP w Woli Jachowej	9 000,00	9 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie	4 900,00	4 900,00	100,00
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie	3 100,00	3 100,00	100,00
				Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno	2 200,00	2 200,00	100,00
				Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno	1 300,00	0,00	0,00
				OSP w Górnie	10 000,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno	19 500,00	19 500,00	100,00
3	926	92601	Przebudowa płyty boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej wraz z nawodnieniem	wyłonione w drodze konkursu	56 500,00	0,00	0,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy w Górnie	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem					**3 257 107,00**	**1 473 328,53**	**45,23**

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 8

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	77 457 142,29	56 598 946,76	7 353 489,00	70 000,00	4 641 351,00	2 130 000,00	22 010 538,00	21 266 043,76	20 858 195,53	0,00	20 858 195,53
2019	76 078 822,00	59 273 360,00	7 500 558,00	51 000,00	4 745 990,00	2 151 300,00	22 357 217,00	20 573 700,00	16 805 462,00	0,00	16 805 462,00
2020	75 304 619,00	59 005 260,00	7 650 569,00	52 000,00	4 793 450,00	2 172 813,00	22 804 361,00	20 779 500,00	16 299 359,00	0,00	16 299 359,00
2021	67 293 365,00	59 573 365,00	7 803 581,00	53 000,00	4 841 385,00	2 194 541,00	23 260 450,00	20 987 500,00	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00
2022	66 705 832,00	61 005 832,00	7 959 653,00	54 000,00	4 889 800,00	2 216 488,00	23 725 657,00	20 800 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2023	66 752 130,00	61 472 130,00	8 118 846,00	55 000,00	4 938 696,00	2 238 652,00	24 200 170,00	21 410 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
2024	68 751 730,00	63 711 730,00	8 281 222,00	56 000,00	4 988 085,00	2 261 050,00	24 684 175,00	21 625 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
2025	69 836 125,00	64 976 125,00	8 446 848,00	57 000,00	5 037 964,00	2 306 485,00	25 177 857,00	21 841 250,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
2026	70 551 274,00	65 871 274,00	8 615 785,00	58 000,00	5 088 345,00	2 329 550,00	25 681 415,00	22 059 660,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2027	71 131 276,00	66 631 276,00	8 788 100,00	59 000,00	5 140 000,00	2 562 450,00	26 250 000,00	22 280 256,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	74 670 668,00	67 870 668,00	8 963 862,00	60 000,00	5 190 000,00	2 588 000,00	26 512 500,00	22 500 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2029	74 938 675,00	67 538 675,00	9 145 000,00	61 000,00	5 240 000,00	2 615 000,00	26 777 625,00	22 730 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2030	76 213 362,00	68 413 362,00	9 326 000,00	62 000,00	5 295 000,00	2 640 000,00	27 045 000,00	22 955 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2031	77 077 813,00	69 077 813,00	9 512 500,00	63 000,00	5 350 000,00	2 670 000,00	27 300 000,00	23 185 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2032	77 983 043,00	69 583 043,00	9 702 700,00	64 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	27 600 000,00	23 420 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00

2033	78 278 817,00	70 278 817,00	9 896 800,00	65 000,00	5 455 000,00	2 720 000,00	27 850 000,00	23 650 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2034	78 980 255,00	70 980 255,00	10 095 000,00	66 000,00	5 510 000,00	2 750 000,00	28 150 000,00	23 900 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2035	77 689 358,00	71 689 358,00	10 296 500,00	67 000,00	5 565 000,00	2 780 000,00	28 450 000,00	24 125 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	75 593 052,00	72 593 052,00	10 502 500,00	68 000,00	5 620 000,00	2 820 000,00	28 700 000,00	24 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	88 020 480,29	52 710 367,76	0,00	0,00	0,00	401 000,00	400 000,00	0,00	35 831,26	35 310 112,53
2019	78 718 822,00	50 590 602,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	17 494,77	28 128 220,00
2020	78 704 619,00	49 966 759,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	1 883,80	28 737 860,00
2021	69 608 365,00	53 408 365,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2022	64 636 236,00	55 136 236,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	64 460 130,00	55 660 130,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2024	66 459 730,00	58 059 730,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2025	67 544 125,00	59 444 125,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2026	68 259 274,00	60 459 274,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2027	68 843 889,08	60 505 200,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	8 338 689,08
2028	72 378 668,00	62 378 668,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	72 646 675,00	62 646 675,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	73 921 362,00	62 921 362,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2031	75 002 795,00	63 002 795,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2032	76 553 574,00	63 553 574,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2033	77 786 817,00	62 786 817,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2034	78 488 255,00	60 488 255,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2035	77 197 358,00	60 197 358,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2036	73 780 052,00	61 780 052,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 563 338,00	13 357 864,00	0,00	0,00	1 306 108,00	1 306 108,00	11 740 386,92	9 257 230,00	311 369,08	0,00
2019	-2 640 000,00	5 472 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 997,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2020	-3 400 000,00	6 304 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 472,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2021	-2 315 000,00	4 498 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 018,00	2 315 000,00	0,00	0,00
2022	2 069 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 287 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 075 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 429 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	18 839 469,92	0,00	3 888 579,00	5 194 687,00
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	21 479 469,92	0,00	8 682 758,00	8 682 758,00
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879 469,92	0,00	9 038 501,00	9 038 501,00
2021	2 183 018,00	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194 469,92	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00
2022	2 069 596,00	2 069 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 873,92	0,00	5 869 596,00	5 869 596,00
2023	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832 873,92	0,00	5 812 000,00	5 812 000,00
2024	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 873,92	0,00	5 652 000,00	5 652 000,00
2025	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 873,92	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00
2026	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 873,92	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00
2027	2 287 386,92	2 287 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 487,00	0,00	6 126 076,00	6 126 076,00
2028	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 487,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00
2029	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 487,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2030	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 487,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00
2031	2 075 018,00	2 075 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 469,00	0,00	6 075 018,00	6 075 018,00
2032	1 429 469,00	1 429 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00	6 029 469,00	6 029 469,00
2033	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	7 492 000,00	7 492 000,00
2034	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	10 492 000,00	10 492 000,00
2035	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	11 492 000,00	11 492 000,00
2036	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,12%	3,49%	0,00	3,49%	5,02%	8,83%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,42%	3,95%	0,00	3,95%	11,41%	6,32%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,00%	6,97%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,16%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,80%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,71%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,92%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,67%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,61%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,35%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,53%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,21%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,88%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,73%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2034	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,28%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	14,79%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,30%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 984 890,99	3 639 698,00	35 190 380,49	1 286 891,49	33 903 489,00	33 592 239,00	1 217 373,53	500 500,00
2019	0,00	0,00	19 455 468,00	3 670 186,00	28 291 820,00	163 600,00	28 128 220,00	26 009 103,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	28 737 860,00	0,00	28 737 860,00	16 086 442,00	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	8 941 589,00	0,00	8 941 589,00	13 200 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	2 069 596,00	1 828 596,00	20 044 988,00	3 894 831,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	2 292 000,00	1 800 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00
2024	2 292 000,00	1 800 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2025	2 292 000,00	1 800 000,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2026	2 292 000,00	1 800 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2027	2 287 386,92	1 745 386,92	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00
2028	2 292 000,00	0,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2029	2 292 000,00	0,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 292 000,00	0,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2031	2 075 018,00	0,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2032	1 429 469,00	0,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2033	492 000,00	0,00	22 363 558,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2034	492 000,00	0,00	22 587 195,00	4 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00
2035	492 000,00	0,00	22 813 065,00	4 610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
2036	1 813 000,00	0,00	23 041 096,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	101 491,49	98 483,77	63 483,77	19 573 239,49	16 783 823,00	12 944 948,00	136 491,49	98 483,77	63 483,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	30 565 181,00	16 783 823,00	12 944 948,00	14 106 358,00	12 944 948,00	10 853 606,00	4 367 164,00	0,00	0,00
2019	24 216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 941 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 794 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 304 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 335 843,00	35 190 380,49	5 980 087,53	16,99
1.a	- wydatki bieżące				2 571 654,00	1 286 891,49	432 059,76	33,57
1.b	- wydatki majątkowe				108 764 189,00	33 903 489,00	5 548 027,77	16,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				99 568 986,00	30 631 672,49	4 814 339,73	15,72
1.1.1	- wydatki bieżące				215 654,00	66 491,49	58 580,19	88,10
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności kliczem do sukcesu - edukjacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	66 491,49	58 580,19	88,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 353 331,00	30 565 181,00	4 755 759,54	15,56
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2020	2 256 343,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczo- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2018	1 960 000,00	1 940 000,00	33 449,85	1,72
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 528 066,00	1 786 343,00	219 097,29	12,27
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	100 000,00	71 107,81	71,11
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2018	3 700 000,00	3 549 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 036 500,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2018	5 180 000,00	4 955 000,00	1 002 946,56	20,24
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno (teren wokół budynków UG Górno) -	Urząd Gminy	2016	2019	980 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2018	2 150 000,00	1 724 079,00	35 513,42	2,06
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2018	3 540 000,00	2 962 127,00	1 362 960,99	46,01
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie) -	Urząd Gminy	2017	2018	3 510 000,00	2 960 000,00	1 976 317,62	66,77
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2018	5 100 000,00	5 085 000,00	44 280,00	0,87
1.1.2.15	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy	2017	2020	1 157 922,00	149 922,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górna - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2019	3 000 000,00	2 671 460,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2018	979 500,00	970 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna -	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działania informacyjno - promocyjne -	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	21 250,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2019	405 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	327 000,00	10 086,00	3,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 766 857,00	4 558 708,00	1 165 747,80	25,57
1.3.1	- wydatki bieżące				2 356 000,00	1 220 400,00	373 479,57	30,60
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2015	2019	450 000,00	140 400,00	1 420,50	1,01
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy	2017	2019	900 000,00	500 000,00	87 659,07	17,53

1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Górno -	Urząd Gminy	2017	2018	990 000,00	576 000,00	284 400,00	49,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 410 858,00	3 338 308,00	792 268,23	23,73
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	150 000,00	104,54	0,07
1.3.2.2	Odwodnienie w miejscowości Górno -	Urząd Gminy	2015	2019	116 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2013	2018	65 000,00	4 000,00	990,15	24,75
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2018	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnie -	Urząd Gminy	2015	2020	3 090 000,00	340 000,00	263,23	0,08
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 156 632,00	1 216 808,00	519 354,28	42,68
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie -	Urząd Gminy	2016	2018	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy	2016	2018	167 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	69 000,00	5 800,00	8,41
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2013	2018	889 226,00	720 000,00	247 464,53	34,37
1.3.2.11	Przebudowa ZSP w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie	2017	2018	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	5 424,00	54,24
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Skorzeszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	4 725,00	47,25
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	69 000,00	5 842,50	8,47
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2018	47 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	1 143 500,00	420 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

ZAŁĄCZNIK NR II.

p. M. Tyl
13.07.2018

PLAN FINANSOWY ZOZ W GÓRNIE NA 2018R
I WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

PRZYCHODY	*PLAN NA ROK 2018*	*WYKONANIE ZA 6 M-CY*
Przychody ze sprzedaży usług NFZ POZ i SPEC.	*-3.066.000,00*	*1.559.942,46*
Przychody ze sprzedaży usł.med. osob.fiz.	*- 5.000,00*	*1.970,00*
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	*- 45.018,00*	*22.639,50*
Razem przychody	***- 3.116.018,00***	***1.584.551,96***

KOSZTY

Amortyzacja	*- 51.887,00*	*26.419,32*
Leki i środki medyczne	*- 8.000,00*	*10.576,18*
Pozostałe materiały	*- 65.000,00*	*30.916,72*
Zakup energii	*- 13.500,00*	*7.677,30*
Zakup usług telekomunikacyjnych	*- 9.000,00*	*4.537,14*
Zakup usług medycznych	*- 200.000,00*	*81.315,23*
Pozostałe usługi	*- 65.000,00*	*21.906,45*
Wynagrodzenia	*- 2.200.000,00*	*1.128.158,13*
Ubezpieczenia społ. I Fundusz Pracy	*- 432.000,00*	*193.791,48*
Odpis na Zakładowy FŚS	*- 23.000,00*	*21.539,49*
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	*- 18.000,00*	*11.780,92*
Podróże służbowe	*- 3.000,00*	*777,17*
Podatek od nieruchomości	*- 3.970,00*	*4.062,00*
Opłaty i składki	*- 16.000,00*	*2.797,94*
Razem koszty	***3.108.357,00***	***1.546,255,47***
ZYSK/STRATA	*+* ***7.661,00***	*+* ***38.296,49***

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Mysior

Sporządził;

Górno,2018.07.12

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnie
lek. med. Alfreda Zawiercha-Rubak

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęło dnia 13-07-2018
L. dz. ..... poz. 6086
podpis .....

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysek

KOREKTA NR 1
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2018R

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęło dnia 27 [illegible] 2018
L. dz. 2 poz. 7365
podpis

NALEŻNOŚCI NA 30.06.2018R - 259. 411,80

ZOBOWIĄZNIA KRÓTKOTERMINOWE - 10.365,47

p. n. 29/ 24.08.2018

SPORZADZIŁA

GL. KSIĘGOWA
KRYSTYNA MYSIOR

ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Górnie
Górno 80B, 26-008 Górno
REG. 290417063 NIP 657-21-87-600
tel. 41 302 30 93

DYREKTOR ZOZ

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnie
lek. med. Alfreda Zawierucha-Rub[illegible]

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

ZAŁĄCZNIK NR III.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Górnie
26-008 GÓRNO
NIP 657-269-66-78 REGON 260090065
tel. 41-30-23-494

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęło dnia 20 -07- 2018
L. dz. ..... poz. 6270
podpis .....

Górno, 20.07.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01.2018-30.06.2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie

W roku 2018 plan przychodów wynosił 278 050 zł, z czego 270 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy; 8 050,00 - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Zakup nowości książkowych	2 762,76
Zakup art. biurowych, druków bibliotecznych, środków czystości, drobnych art. remontowych	1 296,79
Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	2 001,64
Opłata za abonament telefoniczny i Internet w GBP Górnie, Filii GBP w Krajnie, Radlinie i Woli Jachowej	1 730,86
Opłata licencji na programy księgowe, antywirusowe	4 157,60
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	130 042,39
Opłata za energię i wodę	1 095,83
Odpis na ZFŚS	4 649,20
Zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GBP	1 004,25
Delegacje i szkolenia	60,82
Nagrody w konkursach organizowanych przez GBP	192,06
RAZEM	**148 994,20**

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie nie posiadała należności, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9 531,27zł; z czego 8085,27zł - składki ZUS; 1446,00 – podatek od wynagrodzeń.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Snopek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górnie
Halina Dziedzic

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w GÓRNIE
Krajno-Parcele 24 B, 26-008 Górno
tel. 41 302 30 31
NIP 657 290 91 28, REG. 260660329

ZAŁĄCZNIK NR IV.

URZĄD GMINY GÓRNO
wpłynęło dnia 27-07-2018
L. dz. 6438

Górno, 19.07.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w okresie od 01.01.2018 - 30.06.2018
Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie

W roku 2018 ogólny plan przychodów wynosił 301 000,00 zł, z czego 300 000 zł to dotacja z budżetu gminy, 1000 zł – opłata za stoisko promocyjne na Dożynkach gminnych.

LP	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1	Organizacja lub współorganizacja Imprez kulturalnych	10 417,30
2	Zakup art. biurowych, środków czystości, drobnych art. remontowych	3 384,45
3	Zakup doposażenia GOK, doposażenia Gminnej Orkiestry Dętej, zagospodarowanie terenu wokół budynków	1 670,73
4	Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW, GKG, zespołów, zespołów ludowych	4 367,15
5	Podatki, opłaty, przeglądy techniczne	4 083,29
5	Licencje na programy księgowe, antywirusowe	1 115,95
6	Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet	249,89
7	Przewóz zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich na konkursy, przeglądy, festiwale	12 789,40
8	Szkolenia, delegacje	146,72
9	Wynagrodzenia osobowe	67 806,10
10	Wynagrodzenia bezosobowe (Instruktorzy zajęć)	8 040,40
11	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 917,96
12	Odpis na ZFŚS	2 756,70
13	Zakup oleju opałowego	15 385,87
14	Opłata za energię, wodę, gaz	3 686,72
15	Koszt miesięcznika Głos Górna oraz portalu promocyjnego CK Info	36 744,26
	RAZEM	**219 565,89**

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górnie nie posiadał należności krótkoterminowych, posiadał zobowiązania w kwocie 10 284,16 zł, z czego 1 797,00 zł - podatek od wynagrodzeń do US, 8 487,16 zł - składki ZUS.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Snopek

Za zgodność z oryginałem
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnie
Iwona Kucharska