

Zarządzenie Nr .../2019
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów Małopolski przedkłada:

§ 1

Radzie Miejskiej w Sokółowie Małopolskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokółów Małopolski za rok 2018.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018.
4. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ZA ROK 2018

Sprawozdanie opracowano zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077), które uwzględnia :

- wykonanie budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej poszerzone o dokonane zmiany oraz o procentowy wskaźnik wykonania,
- sprawozdania jednostek o których mowa w art. 265 pk. 2 (Instytucje Kultury)
- informację o stanie mienia
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku.

Budżet Gminy i Miasta Sokołów Małopolski uchwalono Uchwałą Nr XXXVIII/397/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian wynikłych z tytułu zmian w dotacjach na podstawie decyzji Wojewody jak również innych zmian wynikłych z przeprowadzonych przetargów lub nieprzewidzianych spraw w momencie uchwalania budżetu na 2018 r.

Zmiany w planie budżetu dokonane zostały na podstawie zarządzeń i uchwał zawartych w poniższej tabeli:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
|-------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Uchwała | 01.01.2018 | XXXVIII/397/2017 | 83 253 721,68 | 80 834 721,68 | 6 800 000,00 | 4 381 000,00 |
| Zarządzenie | 30.01.2018 | 655/2018 | 247,92 | 247,92 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 26.02.2018 | XXXIX/425/2018 | 538 372,55 | -164 263,00 | 702 635,55 | 0,00 |
| Zarządzenie | 27.02.2018 | 667/2018 | 10 453,00 | 10 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 28.03.2018 | XL/445/2018 | 917 134,69 | 14 430,00 | 902 704,69 | 0,00 |
| Zarządzenie | 29.03.2018 | 683/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 26.04.2018 | 690/2018 | 666 699,46 | 666 699,46 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 29.05.2018 | XLII/461/2018 | 2 947 510,10 | 2 947 510,10 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 31.05.2018 | 708/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 08.06.2018 | 712/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 27.06.2018 | XLIII/479/2018 | 390 261,11 | 217 008,00 | 173 253,11 | 0,00 |
| Zarządzenie | 29.06.2018 | 721/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 29.06.2018 | 724/2018 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 30.07.2018 | XLIV/482/2018 | -882 123,50 | -882 123,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Zarządzenie | 31.07.2018 | 740/2018 | 47 764,78 | 47 764,78 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 31.08.2018 | 753/2018 | 205 028,17 | 205 028,17 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 27.09.2018 | XLVI/504/2018 | 2 120 051,50 | 1 305 000,00 | 815 051,50 | 0,00 |
| Zarządzenie | 28.09.2018 | 764/2018 | 491 202,00 | 491 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 29.09.2018 | 765/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 17.10.2018 | XLVII/515/2018 | 351 970,42 | 351 970,42 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 31.10.2018 | 776/2018 | 1 041 648,97 | 1 041 648,97 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 19.11.2018 | I/4/2018 | 630 536,00 | 630 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 29.11.2018 | 6/2018 | -388 152,85 | -388 152,85 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 06.12.2018 | II/11/2018 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uchwała | 28.12.2018 | III/24/2018 | 890 494,89 | 890 494,89 | 0,00 | 0,00 |
| Zarządzenie | 31.12.2018 | 20/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 93 354 420,89 | 88 341 776,04 | 9 393 644,85 | 4 381 000,00 |

Uchwalony plan budżetu na rok 2018 określał :

1. Wydatki 83 253 721,68 zł
2. Dochody 80 834 721,68 zł
3. Przychody 6 800 000,00 zł
4. Rozchody 4 381 000,00 zł

Dokonane zmiany zwiększyły kwoty budżetu jn :

1. Wydatki 10 100 699,21 zł
2. Dochody 7 507 054,36 zł
3. Przychody 2 593 644,85 zł
4. Rozchody 0,00 zł

Ogółem po dokonanych zmianach budżet przedstawia się:

1. Wydatki 93 354 420,89 zł
2. Dochody 88 341 776,04 zł
3. Przychody 9 393 644,85 zł
4. Rozchody 4 381 000,00 zł

DOCHODY

**Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:
w układzie:**

Plan na początek roku

Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wykonania

Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu (po zmianach)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów Ogółem | W tym: | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 222 531,64 | 167 531,64 | 55 000,00 |
| | | | | 222 531,64 | 167 531,64 | 55 000,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | | | | 944 787,00 | 944 787,00 | 0,00 |
| | | | | 896 299,84 | 896 299,84 | 0,00 |
| | | | | 94,87 | 94,87 | x |
| | | | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 944 787,00 | 944 787,00 | 0,00 |
| | | | | 896 299,84 | 896 299,84 | 0,00 |
| | | | | 94,87 | 94,87 | x |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | | | x | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług - dostawa wody | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | | | | 944 787,00 | 944 787,00 | 0,00 |
| | | | | 888 517,83 | 888 517,83 | 0,00 |
| | | | | 94,04 | 94,04 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 732,78 | 732,78 | 0,00 |
| | | | | x | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - przyłącza wodociągowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 095,23 | 6 095,23 | 0,00 |
| | | | | x | x | x |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | 4 234 943,00 | 45 000,00 | 4 189 943,00 |
| | | | | 4 238 587,36 | 48 644,36 | 4 189 943,00 |
| | | | | 100,09 | 108,10 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | | 2 049 818,00 | 35 000,00 | 2 014 818,00 |
| | | | | 2 052 652,96 | 37 834,96 | 2 014 818,00 |
| | | | | 100,14 | 108,10 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - umieszczenie urządzeń w pasie drogi | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | | 36 834,96 | 36 834,96 | 0,00 |
| | | | | 105,24 | 105,24 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów : odszkodowanie za wiatę przystankową | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | x | x | x |
| | | 6257 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 268 922,00 | 0,00 | 268 922,00 |
| | | | | 268 922,00 | 0,00 | 268 922,00 |
| | | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 745 896,00 | 0,00 | 1 745 896,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | gmin (związków gmin) | 1 745 896,00 | 0,00 | 1 745 896,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 154 524,00 | 0,00 | 154 524,00 |
| | | | 154 524,00 | 0,00 | 154 524,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 6257 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 154 524,00 | 0,00 | 154 524,00 |
| | | | 154 524,00 | 0,00 | 154 524,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 020 601,00 | 0,00 | 2 020 601,00 |
| | | | 2 020 601,00 | 0,00 | 2 020 601,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 020 601,00 | 0,00 | 2 020 601,00 |
| | | | 2 020 601,00 | 0,00 | 2 020 601,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 10 809,40 | 10 809,40 | 0,00 |
| | | | 108,09 | 108,09 | x |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat – korzystanie z przystanków | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 10 309,40 | 10 309,40 | 0,00 |
| | | | 103,09 | 103,09 | x |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów: odszkodowanie za wiatę | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 802 000,00 | 357 000,00 | 445 000,00 |
| | | | 818 166,00 | 361 166,00 | 457 000,00 |
| | | | 815 913,03 | 406 704,98 | 409 208,05 |
| | | | 99,72 | 112,61 | 89,54 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 802 000,00 | 357 000,00 | 445 000,00 |
| | | | 818 166,00 | 361 166,00 | 457 000,00 |
| | | | 815 913,03 | 406 704,98 | 409 208,05 |
| | | | 99,72 | 112,61 | 89,54 |
| 0470 | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | użytkowanie i służebność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 253,00 | 1 253,00 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| 0550 | Wpływy z tytułu za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | 36 641,48 | 36 641,48 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 99,03 | 99,03 | x |
| | | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 354 526,17 | 354 526,17 | 0,00 |
| | | | 110,79 | 110,79 | x |
| | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | 57 038,05 | 0,00 | 57 038,05 |
| | | | 100,07 | x | 100,07 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 352 170,00 | 0,00 | 352 170,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów: zwrot za opracowania dokumentacji | | 88,04 | x | 88,04 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 120,58 | 10 120,58 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany przestrzennego zagospodarowania | | 4 166,00 | 4 166,00 | 0,00 |
| | | | 4 163,75 | 4 163,75 | 0,00 |
| | | | 99,95 | 99,95 | x |
| 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 388,00 | 7 388,00 | 0,00 |
| | | | 60 592,80 | 60 592,80 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | | 820,15 | 820,15 | x |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 388,00 | 7 388,00 | 0,00 |
| | | | 60 592,80 | 60 592,80 | 0,00 |
| | | | 820,15 | 820,15 | x |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 984 428,15 | 0,00 | 984 428,15 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 984 428,15 | 0,00 | 984 428,15 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | 6257 | 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 jst | 984 428,15 | 0,00 | 984 428,15 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |
| | | | 1 600 988,54 | 0,00 | 1 600 988,54 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 123 667,00 | 123 667,00 | 0,00 |
| | | | 189 848,10 | 189 848,10 | 0,00 |
| | | | 204 170,60 | 204 170,60 | 0,00 |
| | | | 107,54 | 107,54 | x |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 123 167,00 | 123 167,00 | 0,00 |
| | | | 135 380,00 | 135 380,00 | 0,00 |
| | | | 135 380,00 | 135 380,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123 167,00 | 123 167,00 | 0,00 |
| | | | 135 380,00 | 135 380,00 | 0,00 |
| | | | 135 380,00 | 135 380,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 790,56 | 3 790,56 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 761,56 | 3 761,56 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 |
| | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 |
| | | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 |
| | | | | 63 931,94 | 63 931,94 | 0,00 |
| | | | | 119,72 | 119,72 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: wpływy z PUP - zwrot za pracowników interwencyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 |
| | | | | 63 931,94 | 63 931,94 | 0,00 |
| | | | | 119,72 | 119,72 | x |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 175 897,00 | 175 897,00 | 0,00 |
| | | | | 127 905,90 | 127 905,90 | 0,00 |
| | | | | 72,72 | 72,72 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 559,00 | 172 559,00 | 0,00 |
| | | | | 124 567,90 | 124 567,90 | 0,00 |
| | | | | 72,19 | 72,19 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 559,00 | 172 559,00 | 0,00 |
| | | | | 124 567,90 | 124 567,90 | 0,00 |
| | | | | 72,19 | 72,19 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86 974,50 | 86 974,50 | 0,00 |
| | | | | 86 974,50 | 86 974,50 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 86 974,50 | 86 974,50 | 0,00 |
| | | | 86 974,50 | 86 974,50 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61 974,50 | 61 974,50 | 0,00 |
| | | | 61 974,50 | 61 974,50 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 674 170,00 | 12 674 170,00 | 0,00 |
| | | | 12 982 877,51 | 12 982 877,51 | 0,00 |
| | | | 13 912 068,74 | 13 912 068,74 | 0,00 |
| | | | 107,16 | 107,16 | x |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 5 887,00 | 5 887,00 | 0,00 |
| | | | 117,74 | 117,74 | x |
| | | Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 5 887,00 | 5 887,00 | 0,00 |
| | | | 117,74 | 117,74 | x |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 |
| | | | 2 485 600,00 | 2 485 600,00 | 0,00 |
| | | | 2 648 388,05 | 2 648 388,05 | 0,00 |
| | | | 106,55 | 106,55 | x |
| | | Podatek od nieruchomości | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | | | 2 392 138,44 | 2 392 138,44 | 0,00 |
| | | | 106,32 | 106,32 | x |
| | | Podatek rolny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 |
| | | | 87,20 | 87,20 | x |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------|
| 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 62 100,00 | 62 100,00 | 0,00 |
| | | 73 940,00 | 73 940,00 | 0,00 |
| | | 119,07 | 119,07 | x |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 |
| | | 162 113,77 | 162 113,77 | 0,00 |
| | | 100,38 | 100,38 | x |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 10 349,00 | 10 349,00 | 0,00 |
| | | 517,45 | 517,45 | x |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 126,84 | 1 126,84 | 0,00 |
| | | x | x | x |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 |
| | | 2 666 336,00 | 2 666 336,00 | 0,00 |
| | | 2 905 587,45 | 2 905 587,45 | 0,00 |
| | | 108,97 | 108,97 | x |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| | | 1 271 334,36 | 1 271 334,36 | 0,00 |
| | | 105,07 | 105,07 | x |
| 0320 | Podatek rolny | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| | | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| | | 558 555,37 | 558 555,37 | 0,00 |
| | | 105,39 | 105,39 | x |
| 0330 | Podatek leśny | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 40 026,75 | 40 026,75 | 0,00 |
| | | 114,36 | 114,36 | x |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 412 599,55 | 412 599,55 | 0,00 |
| | | 111,51 | 111,51 | x |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101 928,00 | 101 928,00 | 0,00 |
| | | 102 628,00 | 102 628,00 | 0,00 |
| | | 100,69 | 100,69 | x |
| 0430 | Opłata targowa | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | | 259 292,00 | 259 292,00 | 0,00 |
| | | 115,24 | 115,24 | x |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 2 802,04 | 2 802,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|-----------|
| | | | 100,07 | 100,07 | x |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 178 608,00 | 178 608,00 | 0,00 |
| | | | 230 837,53 | 230 837,53 | 0,00 |
| | | | 129,24 | 129,24 | x |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80,50 | 80,50 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 402,78 | 5 402,78 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | 22 028,57 | 22 028,57 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | | 314 771,51 | 314 771,51 | 0,00 |
| | | | 325 920,10 | 325 920,10 | 0,00 |
| | | | 103,54 | 103,54 | x |
| | 0410 | Opłata skarbową | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | 50 455,50 | 50 455,50 | 0,00 |
| | | | 126,14 | 126,14 | x |
| | 0480 | Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | 274 771,51 | 274 771,51 | 0,00 |
| | | | 275 464,60 | 275 464,60 | 0,00 |
| | | | 100,25 | 100,25 | x |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 497 170,00 | 7 497 170,00 | 0,00 |
| | | | 7 511 170,00 | 7 511 170,00 | 0,00 |
| | | | 8 026 286,14 | 8 026 286,14 | 0,00 |
| | | | 106,86 | 106,86 | x |
| | 0010 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa | 7 452 170,00 | 7 452 170,00 | 0,00 |
| | | | 7 452 170,00 | 7 452 170,00 | 0,00 |
| | | | 7 925 746,00 | 7 925 746,00 | 0,00 |
| | | | 106,35 | 106,35 | x |
| | 0020 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| | | | 100 540,14 | 100 540,14 | 0,00 |
| | | | 170,41 | 170,41 | x |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 041 372,00 | 29 041 372,00 | 0,00 |
| | | | 29 269 019,57 | 29 235 179,15 | 33 840,42 |
| | | | 29 278 498,66 | 29 244 658,24 | 33 840,42 |
| | | | 100,03 | 100,03 | 100,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 17 492 828,00 | 17 492 828,00 | 0,00 |
| | | | 17 328 565,00 | 17 328 565,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | | 17 328 565,00 | 17 328 565,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2920 | Subwencja z budżetu państwa | 17 492 828,00 | 17 492 828,00 | 0,00 |
| | | | 17 328 565,00 | 17 328 565,00 | 0,00 |
| | | | 17 328 565,00 | 17 328 565,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 304 842,00 | 304 842,00 | 0,00 |
| | | | 304 842,00 | 304 842,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 304 842,00 | 304 842,00 | 0,00 |
| | | | 304 842,00 | 304 842,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2920 | Subwencja z budżetu państwa | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 10 798 099,00 | 10 798 099,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87 068,57 | 53 228,15 | 33 840,42 |
| | | | 96 547,66 | 62 707,24 | 33 840,42 |
| | | | 110,89 | 117,81 | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | | 14 667,66 | 14 667,66 | 0,00 |
| | | | 108,65 | 108,65 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | 23 940,82 | 23 940,82 | 0,00 |
| | | | 149,63 | 149,63 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: rozliczenie kredytu zwrot środków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 370,61 | 370,61 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 728,15 | 23 728,15 | 0,00 |
| | | | 23 728,15 | 23 728,15 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 840,42 | 0,00 | 33 840,42 |
| | | | 33 840,42 | 0,00 | 33 840,42 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | gminnych) | 100,00 | x | 100,00 |
| | 75831 | | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2920 | Subwencja z budżetu państwa | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | | 750 445,00 | 750 445,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 801 | | | 2 224 045,68 | 1 257 000,00 | 967 045,68 |
| | | Oświata i wychowanie | 3 287 713,12 | 2 140 667,44 | 1 147 045,68 |
| | | | 2 356 427,03 | 2 176 427,03 | 180 000,00 |
| | | | 71,67 | 101,67 | 15,69 |
| | 80101 | | 1 042 045,68 | 75 000,00 | 967 045,68 |
| | | Szkoły podstawowe | 1 332 088,59 | 185 042,91 | 1 147 045,68 |
| | | | 365 520,73 | 185 520,73 | 180 000,00 |
| | | | 27,44 | 100,26 | 15,69 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0750 | Czynsze | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | | 77 091,00 | 77 091,00 | 0,00 |
| | | | 75 606,09 | 75 606,09 | 0,00 |
| | | | 98,07 | 98,07 | x |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 328,14 | 328,14 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 256,91 | 3 256,91 | 0,00 |
| | | | 3 624,27 | 3 624,27 | 0,00 |
| | | | 111,28 | 111,28 | x |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 245,00 | 4 245,00 | 0,00 |
| | | | 5 364,16 | 5 364,16 | 0,00 |
| | | | 126,36 | 126,36 | x |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: zwrot za | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|------------|
| | | zniszczone podręczniki, dofinansowanie kształcenia młodocianych | 43 170,00 | 43 170,00 | 0,00 |
| | | | 43 257,07 | 43 257,07 | 0,00 |
| | | | 100,20 | 100,20 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 54 880,00 | 54 880,00 | 0,00 |
| | | | 54 880,00 | 54 880,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 967 045,68 | 0,00 | 967 045,68 |
| | | | 967 045,68 | 0,00 | 967 045,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | x | 0,00 |
| | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | 76 720,00 | 76 720,00 | 0,00 |
| | | | 76 720,00 | 76 720,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | 76 720,00 | 76 720,00 | 0,00 |
| | | | 76 720,00 | 76 720,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 80104 | Przedszkola | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 141 287,00 | 1 141 287,00 | 0,00 |
| | | | 1 177 563,34 | 1 177 563,34 | 0,00 |
| | | | 103,18 | 103,18 | x |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| | | | 92 036,00 | 92 036,00 | 0,00 |
| | | | 92 035,50 | 92 035,50 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 |
| | | | 307 271,00 | 307 271,00 | 0,00 |
| | | | 307 860,00 | 307 860,00 | 0,00 |
| | | | 100,19 | 100,19 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | 649 380,00 | 649 380,00 | 0,00 |
| | | | 649 380,00 | 649 380,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92 600,00 | 92 600,00 | 0,00 |
| | | | 128 287,84 | 128 287,84 | 0,00 |
| | | | 138,54 | 138,54 | x |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| | | | 535 145,00 | 535 145,00 | 0,00 |
| | | | 534 645,70 | 534 645,70 | 0,00 |
| | | | 99,91 | 99,91 | x |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat: opłaty za wyżywienie | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| | | | 535 145,00 | 535 145,00 | 0,00 |
| | | | 534 645,70 | 534 645,70 | 0,00 |
| | | | 99,91 | 99,91 | x |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 |
| | | | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 |
| | | | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 189 438,53 | 189 438,53 | 0,00 |
| | | | 188 943,26 | 188 943,26 | 0,00 |
| | | | 99,74 | 99,74 | x |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 189 438,53 | 189 438,53 | 0,00 |
| | | | 188 943,26 | 188 943,26 | 0,00 |
| | | | 99,74 | 99,74 | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 |
| | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 |
| | | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,37 | 1 918,37 | 0,00 |
| | | | | 100,02 | 100,02 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,37 | 1 918,37 | 0,00 |
| | | | | 100,02 | 100,02 | x |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 |
| | | | | 1 918,37 | 1 918,37 | 0,00 |
| | | | | 100,02 | 100,02 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 371 529,00 | 1 371 529,00 | 0,00 |
| | | | | 1 983 172,71 | 1 980 172,71 | 3 000,00 |
| | | | | 1 927 593,04 | 1 924 593,04 | 3 000,00 |
| | | | | 97,20 | 97,19 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 559 949,00 | 559 949,00 | 0,00 |
| | | | | 591 895,20 | 591 895,20 | 0,00 |
| | | | | 591 892,44 | 591 892,44 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 559 949,00 | 559 949,00 | 0,00 |
| | | | | 591 895,20 | 591 895,20 | 0,00 |
| | | | | 591 892,44 | 591 892,44 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne prze z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 |
| | | | | 89 460,00 | 89 460,00 | 0,00 |
| | | | | 87 405,03 | 87 405,03 | 0,00 |
| | | | | 97,70 | 97,70 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 |
| | | | | 56 024,00 | 56 024,00 | 0,00 |
| | | | | 54 996,66 | 54 996,66 | 0,00 |
| | | | | 98,17 | 98,17 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| | | | | 33 436,00 | 33 436,00 | 0,00 |
| | | | | 32 408,37 | 32 408,37 | 0,00 |
| | | | | 96,93 | 96,93 | x |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|----------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 249 100,00 | 249 100,00 | 0,00 |
| | | | 293 261,00 | 293 261,00 | 0,00 |
| | | | 293 260,59 | 293 260,59 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249 100,00 | 249 100,00 | 0,00 |
| | | | 293 261,00 | 293 261,00 | 0,00 |
| | | | 293 260,59 | 293 260,59 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 735,36 | 735,36 | 0,00 |
| | | | 608,86 | 608,86 | 0,00 |
| | | | 82,80 | 82,80 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 735,36 | 735,36 | 0,00 |
| | | | 608,86 | 608,86 | 0,00 |
| | | | 82,80 | 82,80 | x |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | | 382 010,00 | 382 010,00 | 0,00 |
| | | | 376 523,62 | 376 523,62 | 0,00 |
| | | | 98,56 | 98,56 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | | 382 010,00 | 382 010,00 | 0,00 |
| | | | 376 523,62 | 376 523,62 | 0,00 |
| | | | 98,56 | 98,56 | x |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 158 780,00 | 158 780,00 | 0,00 |
| | | | 194 310,00 | 191 310,00 | 3 000,00 |
| | | | 194 179,25 | 191 179,25 | 3 000,00 |
| | | | 99,93 | 99,93 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | 5 930,00 | 5 930,00 | 0,00 |
| | | | 5 799,25 | 5 799,25 | 0,00 |
| | | | 97,80 | 97,80 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 380,00 | 157 380,00 | 0,00 |
| | | | 185 380,00 | 185 380,00 | 0,00 |
| | | | 185 380,00 | 185 380,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 |
| | | | | 111 501,15 | 111 501,15 | 0,00 |
| | | | | 92 084,05 | 92 084,05 | 0,00 |
| | | | | 82,59 | 82,59 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług - usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę społeczną | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | 4 263,65 | 4 263,65 | 0,00 |
| | | | | 213,18 | 213,18 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 |
| | | | | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| | | | | 74 170,90 | 74 170,90 | 0,00 |
| | | | | 78,91 | 78,91 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 501,15 | 15 501,15 | 0,00 |
| | | | | 13 379,97 | 13 379,97 | 0,00 |
| | | | | 86,32 | 86,32 | x |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 269,53 | 269,53 | 0,00 |
| | | | | x | x | x |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | | | 291 639,20 | 291 639,20 | 0,00 |
| | | | | 91,14 | 91,14 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | | | 291 639,20 | 291 639,20 | 0,00 |
| | | | | 91,14 | 91,14 | x |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 207 604,00 | 207 604,00 | 0,00 |
| | | | | 207 604,00 | 207 604,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 207 604,00 | 207 604,00 | 0,00 |
| | | | | 207 604,00 | 207 604,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 205 489,00 | 205 489,00 | 0,00 |
| | | | | 205 489,00 | 205 489,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 |
| | | | | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 855 | | | | 23 073 900,00 | 23 073 900,00 | 0,00 |
| | | | Rodzina | 23 528 741,00 | 23 501 741,00 | 27 000,00 |
| | | | | 23 544 194,26 | 23 517 194,26 | 27 000,00 |
| | | | | 100,07 | 100,07 | 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 15 804 000,00 | 15 804 000,00 | 0,00 |
| | | | | 14 983 564,00 | 14 968 564,00 | 15 000,00 |
| | | | | 14 978 316,91 | 14 963 316,91 | 15 000,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 100,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 15 804 000,00 | 15 804 000,00 | 0,00 |
| | | | | 14 968 564,00 | 14 968 564,00 | 0,00 |
| | | | | 14 963 316,91 | 14 963 316,91 | 0,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | x |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 269 900,00 | 7 269 900,00 | 0,00 |
| | | | | 7 832 357,00 | 7 820 357,00 | 12 000,00 |
| | | | | 7 853 194,94 | 7 841 194,94 | 12 000,00 |
| | | | | 100,27 | 100,27 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 269 900,00 | 7 269 900,00 | 0,00 |
| | | | | 7 820 357,00 | 7 820 357,00 | 0,00 |
| | | | | 7 809 124,95 | 7 809 124,95 | 0,00 |
| | | | | 99,86 | 99,86 | x |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 069,99 | 32 069,99 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | x | x | x |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 100,00 | x | 100,00 |
| | 85503 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karta Dużej Rodziny | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | 612,41 | 612,41 | 0,00 |
| | | | 81,65 | 81,65 | x |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | 611,94 | 611,94 | 0,00 |
| | | | 81,59 | 81,59 | x |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 85504 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wspieranie rodziny | 712 070,00 | 712 070,00 | 0,00 |
| | | | 712 070,00 | 712 070,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 712 070,00 | 712 070,00 | 0,00 |
| | | | 712 070,00 | 712 070,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x |
| 900 | | | 7 288 008,85 | 2 441 000,00 | 4 847 008,85 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 813 403,35 | 1 966 394,50 | 4 847 008,85 |
| | | | 6 796 806,01 | 1 809 612,32 | 4 987 193,69 |
| | | | 99,76 | 92,03 | 102,89 |
| | 90001 | | 6 197 008,85 | 1 350 000,00 | 4 847 008,85 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 655 998,35 | 808 989,50 | 4 847 008,85 |
| | | | 5 788 395,89 | 801 202,20 | 4 987 193,69 |
| | | | 102,34 | 99,04 | 102,89 |
| | 0830 | Wpływy z usług (za ścieki) | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | | | 808 989,50 | 808 989,50 | 0,00 |
| | | | 795 122,45 | 795 122,45 | 0,00 |
| | | | 98,29 | 98,29 | x |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 606,17 | 606,17 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: Zwrot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | VAT-u naliczonego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 473,58 | 5 473,58 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 4 847 008,85 | 0,00 | 4 847 008,85 |
| | | | 4 847 008,85 | 0,00 | 4 847 008,85 |
| | | | 4 987 193,69 | 0,00 | 4 987 193,69 |
| | | | 102,89 | x | 102,89 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| | | | 911 151,91 | 911 151,91 | 0,00 |
| | | | 85,96 | 85,96 | x |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| | | | 908 099,00 | 908 099,00 | 0,00 |
| | | | 85,67 | 85,67 | x |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 888,40 | 2 888,40 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | | Wpływy z odsetek od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164,51 | 164,51 | 0,00 |
| | | | x | x | x |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | 96 405,00 | 96 405,00 | 0,00 |
| | | | 97 254,08 | 97 254,08 | 0,00 |
| | | | 100,88 | 100,88 | x |
| | | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z UM tytułem opłat za korzystanie ze środowiska) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | 96 405,00 | 96 405,00 | 0,00 |
| | | | 97 254,08 | 97 254,08 | 0,00 |
| | | | 100,88 | 100,88 | x |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
| | | | 0,41 | 0,41 | x |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
| | | | 0,41 | 0,41 | x |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|----------|------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | x |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|------|
| 926 | | | Kultura Fizyczna i sport | 1 783 263,00 | 1 783 263,00 | 0,00 |
| | | | | 1 981 103,00 | 1 981 103,00 | 0,00 |
| | | | | 2 129 595,97 | 2 129 595,97 | 0,00 |
| | | | | 107,50 | 107,50 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 783 263,00 | 1 783 263,00 | 0,00 |
| | | | | 1 981 103,00 | 1 981 103,00 | 0,00 |
| | | | | 2 129 595,97 | 2 129 595,97 | 0,00 |
| | | | | 107,50 | 107,50 | x |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | 44 484,30 | 44 484,30 | 0,00 |
| | | | | 88,97 | 88,97 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług (bilety na basen) | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| | | | | 1 660 717,00 | 1 660 717,00 | 0,00 |
| | | | | 107,14 | 107,14 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 283 263,00 | 283 263,00 | 0,00 |
| | | | | 283 263,00 | 283 263,00 | 0,00 |
| | | | | 283 278,01 | 283 278,01 | 0,00 |
| | | | | 100,01 | 100,01 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: zwrot nadwyżki VAT-u naliczonego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 97 840,00 | 97 840,00 | 0,00 | |
| | | | 141 116,66 | 141 116,66 | 0,00 | |
| | | | 144,23 | 144,23 | x | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| RAZEM | | | | 80 834 721,68 | 73 591 239,00 | 7 243 482,68 |
| | | | | 88 341 776,04 | 75 980 949,55 | 12 360 826,49 |
| | | | | 88 413 370,29 | 76 927 196,59 | 11 486 173,70 |
| | | | | 100,08 | 101,25 | 92,92 |

WYDATKI BUDŻETOWE

Poniższe tabele przedstawiają wydatki budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za rok 2018 w układzie:

Plan na początek roku

Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wykonania

Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | PLAN OGÓŁEM | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | Z tego: | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3 | Obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 230 770,00 | 100 770,00 | 100 770,00 | 0,00 | 100 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 492 931,64 | 257 931,64 | 257 931,64 | 0,00 | 257 931,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 492 688,52 | 257 852,92 | 257 852,92 | 0,00 | 257 852,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 835,60 | 234 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,95 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11 184,50 | 11 184,50 | 11 184,50 | 0,00 | 11 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11 138,01 | 11 138,01 | 11 138,01 | 0,00 | 11 138,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 184,50 | 11 184,50 | 11 184,50 | 0,00 | 11 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 11 138,01 | 11 138,01 | 11 138,01 | 0,00 | 11 138,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 79 215,50 | 79 215,50 | 79 215,50 | 0,00 | 79 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 79 183,27 | 79 183,27 | 79 183,27 | 0,00 | 79 183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 79 215,50 | 79 215,50 | 79 215,50 | 0,00 | 79 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 79 183,27 | 79 183,27 | 79 183,27 | 0,00 | 79 183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 149 970,00 | 19 970,00 | 19 970,00 | 0,00 | 19 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 234 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 835,60 | 234 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 970,00 | 19 970,00 | 19 970,00 | 0,00 | 19 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 234 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 835,60 | 234 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 | 167 531,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 531,64 | 167 531,64 | 167 531,64 | 0,00 | 167 531,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 284,94 | 3 284,94 | 3 284,94 | 0,00 | 3 284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 284,94 | 3 284,94 | 3 284,94 | 0,00 | 3 284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 164 246,70 | 164 246,70 | 164 246,70 | 0,00 | 164 246,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 164 246,70 | 164 246,70 | 164 246,70 | 0,00 | 164 246,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 503 300,00 | 1 243 300,00 | 1 231 300,00 | 769 000,00 | 462 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 960 100,00 | 751 100,00 | 746 515,99 | 441 840,64 | 304 675,35 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 854 302,33 | 751 015,27 | 746 431,26 | 441 833,39 | 304 597,87 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 103 287,06 | 103 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88,98 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 99,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Zaopatrzenie w wodę | 1 503 300,00 | 1 243 300,00 | 1 231 300,00 | 769 000,00 | 462 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 960 100,00 | 751 100,00 | 746 515,99 | 441 840,64 | 304 675,35 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 854 302,33 | 751 015,27 | 746 431,26 | 441 833,39 | 304 597,87 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 103 287,06 | 103 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88,98 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 99,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 584,01 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 4 584,01 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 329 123,20 | 329 123,20 | 329 123,20 | 329 123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 329 123,20 | 329 123,20 | 329 123,20 | 329 123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46 605,25 | 46 605,25 | 46 605,25 | 46 605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46 605,25 | 46 605,25 | 46 605,25 | 46 605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52 137,48 | 52 137,48 | 52 137,48 | 52 137,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52 131,23 | 52 131,23 | 52 131,23 | 52 131,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 055,21 | 7 055,21 | 7 055,21 | 7 055,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 055,21 | 7 055,21 | 7 055,21 | 7 055,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 487,82 | 10 487,82 | 10 487,82 | 0,00 | 10 487,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 487,82 | 10 487,82 | 10 487,82 | 0,00 | 10 487,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 919,50 | 6 919,50 | 6 919,50 | 6 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 918,50 | 6 918,50 | 6 918,50 | 6 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56 464,15 | 56 464,15 | 56 464,15 | 0,00 | 56 464,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56 464,15 | 56 464,15 | 56 464,15 | 0,00 | 56 464,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 829,26 | 99 829,26 | 99 829,26 | 0,00 | 99 829,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 829,26 | 99 829,26 | 99 829,26 | 0,00 | 99 829,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52 775,35 | 52 775,35 | 52 775,35 | 0,00 | 52 775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52 775,35 | 52 775,35 | 52 775,35 | 0,00 | 52 775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 967,08 | 1 967,08 | 1 967,08 | 0,00 | 1 967,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 897,22 | 1 897,22 | 1 897,22 | 0,00 | 1 897,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 0,00 | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 412,38 | 412,38 | 412,38 | 0,00 | 412,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 0,00 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 56 928,34 | 56 928,34 | 56 928,34 | 0,00 | 56 928,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 56 928,34 | 56 928,34 | 56 928,34 | 0,00 | 56 928,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 544,75 | 4 544,75 | 4 544,75 | 0,00 | 4 544,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 544,75 | 4 544,75 | 4 544,75 | 0,00 | 4 544,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 313,60 | 3 313,60 | 3 313,60 | 0,00 | 3 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 313,60 | 3 313,60 | 3 313,60 | 0,00 | 3 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 103 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 287,06 | 103 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 670,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 0,00 | 7 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 372,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,11 | 96,11 | 96,11 | 0,00 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 670,00 | 6 390,95 | 6 390,95 | 0,00 | 6 390,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 372,00 | 6 092,95 | 6 092,95 | 0,00 | 6 092,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,11 | 96,11 | 96,11 | 0,00 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 768,19 | 768,19 | 768,19 | 0,00 | 768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 643,79 | 643,79 | 643,79 | 0,00 | 643,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83,81 | 83,81 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 622,76 | 5 622,76 | 5 622,76 | 0,00 | 5 622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 449,16 | 5 449,16 | 5 449,16 | 0,00 | 5 449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,91 | 96,91 | 96,91 | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 279,05 | 1 279,05 | 1 279,05 | 0,00 | 1 279,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 279,05 | 1 279,05 | 1 279,05 | 0,00 | 1 279,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Transport i łączność | 4 258 409,74 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 409,74 | 3 454 409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 255 965,10 | 1 020 661,08 | 1 020 661,08 | 0,00 | 1 020 661,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235 304,02 | 8 235 304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 871 981,49 | 974 846,46 | 974 846,46 | 0,00 | 974 846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 897 135,03 | 7 897 135,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,85 | 95,51 | 95,51 | 0,00 | 95,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | 95,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 953,00 | 75 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | 25 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 953,00 | 25 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,17 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 953,00 | 75 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 953,00 | 25 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,17 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 695 347,96 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 347,96 | 1 995 347,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 803 443,90 | 916 461,08 | 916 461,08 | 0,00 | 916 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 982,82 | 3 886 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 521 536,36 | 874 691,73 | 874 691,73 | 0,00 | 874 691,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 844,63 | 3 646 844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94,13 | 95,44 | 95,44 | 0,00 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 292 900,00 | 292 900,00 | 292 900,00 | 0,00 | 292 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 289 572,74 | 289 572,74 | 289 572,74 | 0,00 | 289 572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,00 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 623 461,08 | 623 461,08 | 623 461,08 | 0,00 | 623 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 585 018,99 | 585 018,99 | 585 018,99 | 0,00 | 585 018,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,83 | 93,83 | 93,83 | 0,00 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------|------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 347,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 347,96 | 1 995 347,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 886 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 982,82 | 3 886 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 646 844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 844,63 | 3 646 844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Droga wewnętrzna | 1 463 061,78 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 061,78 | 1 459 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 459 384,82 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 384,82 | 1 442 384,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 410 573,81 | 16 219,79 | 16 219,79 | 0,00 | 16 219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 354,02 | 1 394 354,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,66 | 95,41 | 95,41 | 0,00 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 561,53 | 2 561,53 | 2 561,53 | 0,00 | 2 561,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 0,00 | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13 658,26 | 13 658,26 | 13 658,26 | 0,00 | 13 658,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 459 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 061,78 | 1 459 061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 442 384,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 384,82 | 1 442 384,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 394 354,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 354,02 | 1 394 354,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 83 934,94 | 83 934,94 | 83 934,94 | 0,00 | 83 934,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 0,00 | 96,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 43 415,35 | 43 415,35 | 43 415,35 | 0,00 | 43 415,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40 519,59 | 40 519,59 | 40 519,59 | 0,00 | 40 519,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 0,00 | 97,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 327 020,00 | 131 406,52 | 131 406,52 | 0,00 | 131 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 613,48 | 195 613,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 325 452,67 | 130 651,19 | 130 651,19 | 0,00 | 130 651,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 801,48 | 194 801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 99,52 | 99,43 | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 324 320,00 | 128 706,52 | 128 706,52 | 0,00 | 128 706,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 613,48 | 195 613,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 322 853,47 | 128 051,99 | 128 051,99 | 0,00 | 128 051,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 801,48 | 194 801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 99,55 | 99,49 | 99,49 | 0,00 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4 951,00 | 4 951,00 | 4 951,00 | 0,00 | 4 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0,00 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 20 796,82 | 20 796,82 | 20 796,82 | 0,00 | 20 796,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 300,00 | 57 300,00 | 57 300,00 | 0,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 99 508,17 | 99 508,17 | 99 508,17 | 0,00 | 99 508,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 99,51 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2 906,52 | 2 906,52 | 2 906,52 | 0,00 | 2 906,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2 796,00 | 2 796,00 | 2 796,00 | 0,00 | 2 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 093,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 093,48 | 63 093,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 093,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 093,48 | 63 093,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 132 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 520,00 | 132 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 131 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 708,00 | 131 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 99,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 | 0,00 | 2 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 | 0,00 | 2 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 11 605,00 | 209 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 211 151,91 | 211 151,91 | 211 151,91 | 11 605,00 | 199 546,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 100,00 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany przestrzennego zagospodarowania | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 210 800,00 | 210 800,00 | 210 800,00 | 11 605,00 | 199 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 205 818,29 | 205 818,29 | 205 818,29 | 11 605,00 | 194 213,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 100,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 605,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 605,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 199 195,00 | 199 195,00 | 199 195,00 | 0,00 | 199 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 194 213,29 | 194 213,29 | 194 213,29 | 0,00 | 194 213,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 333,62 | 5 333,62 | 5 333,62 | 0,00 | 5 333,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 0,00 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 772,00 | 4 772,00 | 4 772,00 | 0,00 | 4 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 771,51 | 4 771,51 | 4 771,51 | 0,00 | 4 771,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 428,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 0,00 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 562,11 | 562,11 | 562,11 | 0,00 | 562,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | | Informatyka | 1 190 504,78 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 504,78 | 1 182 504,78 | 1 158 150,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 038 756,30 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 756,30 | 2 030 756,30 | 1 970 213,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 030 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 425,05 | 2 030 425,05 | 1 970 213,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 1 190 504,78 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 504,78 | 1 182 504,78 | 1 158 150,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 038 756,30 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 756,30 | 2 030 756,30 | 1 970 213,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 030 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 425,05 | 2 030 425,05 | 1 970 213,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 354,00 | 24 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 542,50 | 60 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,25 | 60 211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 984 428,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 428,15 | 984 428,15 | 984 428,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 674 681,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | budżetowych | 1 674 681,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 722,63 | 173 722,63 | 173 722,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 295 532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 532,11 | 295 532,11 | 295 532,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 295 532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 532,11 | 295 532,11 | 295 532,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 822 600,60 | 4 822 600,60 | 4 655 100,60 | 4 101 442,60 | 553 658,00 | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 596 128,38 | 5 593 128,38 | 5 418 328,38 | 4 648 894,02 | 769 434,36 | 0,00 | 174 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 477 659,32 | 5 474 659,32 | 5 301 040,36 | 4 620 220,93 | 680 819,43 | 0,00 | 173 618,96 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,88 | 97,88 | 97,84 | 99,38 | 88,48 | 0,00 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 167,00 | 123 167,00 | 123 167,00 | 123 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 136 921,00 | 136 921,00 | 136 921,00 | 134 376,00 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 136 921,00 | 136 921,00 | 136 921,00 | 134 376,00 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 939,00 | 92 939,00 | 92 939,00 | 92 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102 307,09 | 102 307,09 | 102 307,09 | 102 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102 307,09 | 102 307,09 | 102 307,09 | 102 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 706,00 | 17 706,00 | 17 706,00 | 17 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 316,37 | 19 316,37 | 19 316,37 | 19 316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 316,37 | 19 316,37 | 19 316,37 | 19 316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 752,54 | 2 752,54 | 2 752,54 | 2 752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 752,54 | 2 752,54 | 2 752,54 | 2 752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 155 000,00 | 155 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 199 409,70 | 199 409,70 | 35 409,70 | 0,00 | 35 409,70 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 192 154,75 | 192 154,75 | 28 434,65 | 0,00 | 28 434,65 | 0,00 | 163 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,36 | 96,36 | 80,30 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 163 720,10 | 163 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 009,70 | 33 009,70 | 33 009,70 | 0,00 | 33 009,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 069,10 | 26 069,10 | 26 069,10 | 0,00 | 26 069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 0,00 | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 365,55 | 2 365,55 | 2 365,55 | 0,00 | 2 365,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | 3 288 000,00 | 3 288 000,00 | 3 277 000,00 | 2 855 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 675 354,04 | 3 672 354,04 | 3 666 354,04 | 3 124 569,04 | 541 785,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 592 083,37 | 3 589 083,37 | 3 583 154,95 | 3 097 555,06 | 485 599,89 | 0,00 | 5 928,42 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 99,14 | 89,63 | 0,00 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 928,42 | 5 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 98,81 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 444 412,16 | 2 444 412,16 | 2 444 412,16 | 2 444 412,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 432 356,10 | 2 432 356,10 | 2 432 356,10 | 2 432 356,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 158 653,44 | 158 653,44 | 158 653,44 | 158 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 158 653,44 | 158 653,44 | 158 653,44 | 158 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 419 206,44 | 419 206,44 | 419 206,44 | 419 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 406 089,32 | 406 089,32 | 406 089,32 | 406 089,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 329,87 | 42 329,87 | 42 329,87 | 42 329,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 310,88 | 56 310,88 | 56 310,88 | 0,00 | 56 310,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59 497,00 | 59 497,00 | 59 497,00 | 59 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58 126,33 | 58 126,33 | 58 126,33 | 58 126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133 134,59 | 133 134,59 | 133 134,59 | 0,00 | 133 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 884,96 | 45 884,96 | 45 884,96 | 0,00 | 45 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 0,00 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 144,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | 0,00 | 3 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170 808,00 | 170 808,00 | 170 808,00 | 0,00 | 170 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 135 582,39 | 135 582,39 | 135 582,39 | 0,00 | 135 582,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 79,38 | 79,38 | 79,38 | 0,00 | 79,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tele. komor. | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 524,33 | 9 524,33 | 9 524,33 | 0,00 | 9 524,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 0,00 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 482,04 | 16 482,04 | 16 482,04 | 0,00 | 16 482,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 503,00 | 16 503,00 | 16 503,00 | 0,00 | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 890,00 | 12 890,00 | 12 890,00 | 0,00 | 12 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 0,00 | 78,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na z f's socjalnych | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 49 232,00 | 49 232,00 | 49 232,00 | 0,00 | 49 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 49 232,00 | 49 232,00 | 49 232,00 | 0,00 | 49 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 222,70 | 23 222,70 | 23 222,70 | 0,00 | 23 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 0,00 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 | 1 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 | 1 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 | 1 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 068,10 | 1 068,10 | 1 068,10 | 0,00 | 1 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek sektora finansów publicznych. | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 641,04 | 16 641,04 | 16 641,04 | 0,00 | 16 641,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 141,04 | 11 141,04 | 11 141,04 | 0,00 | 11 141,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 0,00 | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 014 500,00 | 940 000,00 | 74 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 136 876,00 | 1 136 876,00 | 1 135 376,00 | 1 033 413,00 | 101 963,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 111 865,54 | 1 111 865,54 | 1 111 072,26 | 1 032 731,52 | 78 340,74 | 0,00 | 793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 97,80 | 97,80 | 97,86 | 99,93 | 76,83 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 793,28 | 793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52,89 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 820 342,34 | 820 342,34 | 820 342,34 | 820 342,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 820 319,10 | 820 319,10 | 820 319,10 | 820 319,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 757,66 | 55 757,66 | 55 757,66 | 55 757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 757,66 | 55 757,66 | 55 757,66 | 55 757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 139 947,72 | 139 947,72 | 139 947,72 | 139 947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 813,00 | 16 813,00 | 16 813,00 | 16 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 707,04 | 16 707,04 | 16 707,04 | 16 707,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0,00 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 006,32 | 19 006,32 | 19 006,32 | 0,00 | 19 006,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73,95 | 73,95 | 73,95 | 0,00 | 73,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 207,07 | 9 207,07 | 9 207,07 | 0,00 | 9 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 76,73 | 76,73 | 76,73 | 0,00 | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 467,88 | 15 467,88 | 15 467,88 | 0,00 | 15 467,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 0,00 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tele. komor. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 249,27 | 2 249,27 | 2 249,27 | 0,00 | 2 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 89,97 | 89,97 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 022,30 | 2 022,30 | 2 022,30 | 0,00 | 2 022,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 11 000,00 | 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 |
| | | | 11 513,00 | 11 513,00 | 11 513,00 | 0,00 | 11 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 513,00 | 11 513,00 | 11 513,00 | 0,00 | 11 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 375,00 | 8 375,00 | 8 375,00 | 0,00 | 8 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 659,90 | 7 659,90 | 7 659,90 | 0,00 | 7 659,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 0,00 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 229 933,60 | 229 933,60 | 224 933,60 | 183 275,60 | 41 658,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 429 799,54 | 429 799,54 | 426 499,54 | 356 535,98 | 69 963,56 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 426 925,52 | 426 925,52 | 423 748,36 | 355 558,35 | 68 190,01 | 0,00 | 3 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,33 | 99,33 | 99,35 | 99,73 | 97,47 | 0,00 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 177,16 | 3 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 96,28 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 231 322,86 | 231 322,86 | 231 322,86 | 231 322,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 231 286,09 | 231 286,09 | 231 286,09 | 231 286,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 134,40 | 13 134,40 | 13 134,40 | 13 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 134,40 | 13 134,40 | 13 134,40 | 13 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 727,12 | 36 727,12 | 36 727,12 | 36 727,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 247,06 | 36 247,06 | 36 247,06 | 36 247,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 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 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 751,00 | 42 751,00 | 42 751,00 | 42 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 395,21 | 42 395,21 | 42 395,21 | 42 395,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 695,59 | 3 695,59 | 3 695,59 | 3 695,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 851,88 | 8 851,88 | 8 851,88 | 0,00 | 8 851,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 0,00 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 29 775,60 | 29 775,60 | 29 775,60 | 29 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 800,60 | 28 800,60 | 28 800,60 | 28 800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 074,57 | 11 074,57 | 11 074,57 | 0,00 | 11 074,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | 90,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 843,56 | 1 843,56 | 1 843,56 | 0,00 | 1 843,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 843,56 | 1 843,56 | 1 843,56 | 0,00 | 1 843,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne wydatki i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 472,00 | 37 472,00 | 37 472,00 | 0,00 | 37 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 472,00 | 37 472,00 | 37 472,00 | 0,00 | 37 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 798,00 | 8 798,00 | 8 798,00 | 0,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 798,00 | 8 798,00 | 8 798,00 | 0,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 175 897,00 | 175 897,00 | 73 269,00 | 40 498,96 | 32 770,04 | 0,00 | 102 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 127 905,90 | 127 905,90 | 51 145,90 | 31 702,87 | 19 443,03 | 0,00 | 76 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72,72 | 72,72 | 69,81 | 78,28 | 59,33 | 0,00 | 74,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 559,00 | 172 559,00 | 69 931,00 | 37 160,96 | 32 770,04 | 0,00 | 102 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 124 567,90 | 124 567,90 | 47 807,90 | 28 364,87 | 19 443,03 | 0,00 | 76 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72,19 | 72,19 | 68,36 | 76,33 | 59,33 | 0,00 | 74,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102 628,00 | 102 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76 760,00 | 76 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 74,79 | 74,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 160,96 | 37 160,96 | 37 160,96 | 37 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 364,87 | 28 364,87 | 28 364,87 | 28 364,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 570,04 | 26 570,04 | 26 570,04 | 0,00 | 26 570,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 995,72 | 13 995,72 | 13 995,72 | 0,00 | 13 995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52,67 | 52,67 | 52,67 | 0,00 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 746,40 | 5 746,40 | 5 746,40 | 0,00 | 5 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 993,71 | 4 993,71 | 4 993,71 | 0,00 | 4 993,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 279 000,00 | 219 000,00 | 204 000,00 | 15 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 561 846,50 | 560 846,50 | 282 078,18 | 11 000,00 | 271 078,18 | 255 758,32 | 23 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 552 146,91 | 552 071,91 | 273 789,60 | 10 890,00 | 262 899,60 | 255 276,26 | 23 006,05 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,27 | 98,44 | 97,06 | 99,00 | 96,98 | 99,81 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 948,23 | 4 948,23 | 4 948,23 | 0,00 | 4 948,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 0,00 | 98,96 | 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 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 948,23 | 4 948,23 | 4 948,23 | 0,00 | 4 948,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 0,00 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 274 000,00 | 214 000,00 | 199 000,00 | 15 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 556 846,50 | 555 846,50 | 277 078,18 | 11 000,00 | 266 078,18 | 255 758,32 | 23 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 547 198,68 | 547 123,68 | 268 841,37 | 10 890,00 | 257 951,37 | 255 276,26 | 23 006,05 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,27 | 98,43 | 97,03 | 99,00 | 96,95 | 99,81 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 255 758,32 | 255 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 255 276,26 | 255 276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 010,00 | 23 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 006,05 | 23 006,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 006,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 890,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 146 035,50 | 146 035,50 | 146 035,50 | 0,00 | 146 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 142 986,92 | 142 986,92 | 142 986,92 | 0,00 | 142 986,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 327,17 | 26 327,17 | 26 327,17 | 0,00 | 26 327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 0,00 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 0,00 | 97,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 573,68 | 34 573,68 | 34 573,68 | 0,00 | 34 573,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 571,84 | 34 571,84 | 34 571,84 | 0,00 | 34 571,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tele. Komor | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 961,50 | 1 961,50 | 1 961,50 | 0,00 | 1 961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 877,94 | 1 877,94 | 1 877,94 | 0,00 | 1 877,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,74 | 95,74 | 95,74 | 0,00 | 95,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 760,00 | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 207,50 | 25 207,50 | 25 207,50 | 0,00 | 25 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 207,50 | 25 207,50 | 25 207,50 | 0,00 | 25 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|----------|------|------|------|
| | | | inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 332 919,97 | 332 919,97 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,12 | 95,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papier. wart. kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 332 919,97 | 332 919,97 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,12 | 95,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 305 419,97 | 305 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94,70 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 900 543,75 | 24 324 418,41 | 23 041 461,41 | 19 759 658,00 | 3 281 803,41 | 343 357,00 | 939 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 125,34 | 1 576 125,34 | 1 137 700,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 155 083,82 | 25 714 875,79 | 24 358 713,69 | 20 396 629,25 | 3 962 084,44 | 433 081,10 | 923 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 208,03 | 1 440 208,03 | 937 520,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 094 801,06 | 25 654 877,60 | 24 304 053,95 | 20 373 449,01 | 3 930 604,94 | 430 725,39 | 920 098,26 | 0,00 | 0,00 | 1 439 923,46 | 1 439 923,46 | 937 520,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,78 | 99,77 | 99,78 | 99,89 | 99,21 | 99,46 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 213 928,75 | 13 637 803,41 | 13 146 803,41 | 11 503 000,00 | 1 643 803,41 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 125,34 | 1 576 125,34 | 1 137 700,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 746 045,47 | 14 305 837,44 | 13 797 904,44 | 11 869 149,12 | 1 928 755,32 | 0,00 | 507 933,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 208,03 | 1 440 208,03 | 937 520,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 718 349,59 | 14 278 426,13 | 13 771 826,51 | 11 862 729,00 | 1 909 097,51 | 0,00 | 506 599,62 | 0,00 | 0,00 | 1 439 923,46 | 1 439 923,46 | 937 520,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,82 | 99,81 | 99,81 | 99,95 | 98,98 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 507 933,00 | 507 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 506 599,62 | 506 599,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 599,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 815 000,00 | 8 815 000,00 | 8 815 000,00 | 8 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 297 159,93 | 9 297 159,93 | 9 297 159,93 | 9 297 159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 293 531,08 | 9 293 531,08 | 9 293 531,08 | 9 293 531,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 784 000,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 649 160,00 | 649 160,00 | 649 160,00 | 649 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 649 154,86 | 649 154,86 | 649 154,86 | 649 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 733 649,96 | 1 733 649,96 | 1 733 649,96 | 1 733 649,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 732 431,28 | 1 732 431,28 | 1 732 431,28 | 1 732 431,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 189 179,23 | 189 179,23 | 189 179,23 | 189 179,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 187 611,78 | 187 611,78 | 187 611,78 | 187 611,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | wyposażenia | 394 555,41 | 394 555,41 | 394 555,41 | 0,00 | 394 555,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 391 066,18 | 391 066,18 | 391 066,18 | 0,00 | 391 066,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 0,00 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup pomocy nauk. dydaktycznych. i książek | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94 270,00 | 94 270,00 | 94 270,00 | 0,00 | 94 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93 239,87 | 93 239,87 | 93 239,87 | 0,00 | 93 239,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 666 000,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 636 749,00 | 636 749,00 | 636 749,00 | 0,00 | 636 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 633 190,44 | 633 190,44 | 633 190,44 | 0,00 | 633 190,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 70 212,50 | 70 212,50 | 70 212,50 | 0,00 | 70 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68 921,33 | 68 921,33 | 68 921,33 | 0,00 | 68 921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 0,00 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 721,00 | 15 721,00 | 15 721,00 | 0,00 | 15 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 072,00 | 15 072,00 | 15 072,00 | 0,00 | 15 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,87 | 95,87 | 95,87 | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 197 703,41 | 197 703,41 | 197 703,41 | 0,00 | 197 703,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173 445,41 | 173 445,41 | 173 445,41 | 0,00 | 173 445,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 295,07 | 167 295,07 | 167 295,07 | 0,00 | 167 295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 0,00 | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 237,00 | 13 237,00 | 13 237,00 | 0,00 | 13 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 672,96 | 11 672,96 | 11 672,96 | 0,00 | 11 672,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 | 0,00 | 9 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 158,26 | 8 158,26 | 8 158,26 | 0,00 | 8 158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 82,03 | 82,03 | 82,03 | 0,00 | 82,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | składki | 19 931,00 | 19 931,00 | 19 931,00 | 0,00 | 19 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 19 931,00 | 19 931,00 | 19 931,00 | 0,00 | 19 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 468 200,00 | 468 200,00 | 468 200,00 | 0,00 | 468 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 373,00 | 495 373,00 | | | 495 373,00 | 0,00 | 495 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 495 373,00 | 495 373,00 | | | 495 373,00 | 0,00 | 495 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 0,00 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4 697,40 | 4 697,40 | 4 697,40 | 0,00 | 4 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 0,00 | 97,25 | 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 | 438 424,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 424,54 | 438 424,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 489 106,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 106,54 | 489 106,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 488 822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 822,91 | 488 822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 045,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 045,68 | 967 045,68 | 967 045,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 796 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 892,40 | 796 892,40 | 796 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 796 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 892,40 | 796 892,40 | 796 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 655,12 | 170 655,12 | 170 655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 140 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 628,09 | 140 628,09 | 140 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 140 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 628,09 | 140 628,09 | 140 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 581,00 | 13 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13 580,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580,06 | 13 580,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały | 1 710 100,00 | 1 710 100,00 | 1 631 600,00 | 1 553 000,00 | 78 600,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 523 140,92 | 1 523 140,92 | 1 445 832,92 | 1 377 054,92 | 68 778,00 | 0,00 | 77 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 518 548,01 | 1 518 548,01 | 1 441 668,13 | 1 372 929,35 | 68 738,78 | 0,00 | 76 879,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,70 | 99,70 | 99,71 | 99,70 | 99,94 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77 308,00 | 77 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76 879,88 | 76 879,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 879,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,45 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 075 573,05 | 1 075 573,05 | 1 075 573,05 | 1 075 573,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 073 609,54 | 1 073 609,54 | 1 073 609,54 | 1 073 609,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72 654,00 | 72 654,00 | 72 654,00 | 72 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72 647,44 | 72 647,44 | 72 647,44 | 72 647,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 206 377,72 | 206 377,72 | 206 377,72 | 206 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 205 306,44 | 205 306,44 | 205 306,44 | 205 306,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na fundusz pracy | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 450,15 | 22 450,15 | 22 450,15 | 22 450,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 365,93 | 21 365,93 | 21 365,93 | 21 365,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 178,00 | 4 178,00 | 4 178,00 | 0,00 | 4 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 138,78 | 4 138,78 | 4 138,78 | 0,00 | 4 138,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 0,00 | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zfs socjalnych | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 341 215,00 | 2 341 215,00 | 1 898 358,00 | 1 585 558,00 | 312 800,00 | 343 357,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2 630 982,67 | 2 630 982,67 | 2 109 146,12 | 1 780 902,12 | 328 244,00 | 427 626,55 | 94 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 625 151,17 | 2 625 151,17 | 2 105 838,51 | 1 779 086,47 | 326 752,04 | 425 270,84 | 94 041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,78 | 99,78 | 99,84 | 99,90 | 99,55 | 99,45 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 25 000,00 | 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 |
| | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 984,92 | 24 984,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 984,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92,54 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. Jedn. Systemu oświaty | 318 357,00 | 318 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400 626,55 | 400 626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400 285,92 | 400 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94 210,00 | 94 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94 041,82 | 94 041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 398 331,11 | 1 398 331,11 | 1 398 331,11 | 1 398 331,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 397 415,14 | 1 397 415,14 | 1 397 415,14 | 1 397 415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96 678,00 | 96 678,00 | 96 678,00 | 96 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96 674,35 | 96 674,35 | 96 674,35 | 96 674,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 261 172,79 | 261 172,79 | 261 172,79 | 261 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 260 903,97 | 260 903,97 | 260 903,97 | 260 903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 32 558,00 | 32 558,00 | 32 558,00 | 32 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 720,22 | 24 720,22 | 24 720,22 | 24 720,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 093,01 | 24 093,01 | 24 093,01 | 24 093,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | wyposażenia | 33 660,00 | 33 660,00 | 33 660,00 | 0,00 | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 796,82 | 32 796,82 | 32 796,82 | 0,00 | 32 796,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 106 805,00 | 106 805,00 | 106 805,00 | 0,00 | 106 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 106 804,31 | 106 804,31 | 106 804,31 | 0,00 | 106 804,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 912,00 | 7 912,00 | 7 912,00 | 0,00 | 7 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 421,35 | 7 421,35 | 7 421,35 | 0,00 | 7 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 150,00 | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 144,02 | 42 144,02 | 42 144,02 | 0,00 | 42 144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 818,00 | 25 818,00 | 25 818,00 | 0,00 | 25 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 817,06 | 25 817,06 | 25 817,06 | 0,00 | 25 817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 999,00 | 26 999,00 | 26 999,00 | 0,00 | 26 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 883,99 | 26 883,99 | 26 883,99 | 0,00 | 26 883,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 0,00 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 084,49 | 1 084,49 | 1 084,49 | 0,00 | 1 084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0,00 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zfs socjalnych | | 83 800,00 | 83 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83 800,00 | 83 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83 800,00 | 83 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 514 200,00 | 3 514 200,00 | 3 296 200,00 | 3 146 500,00 | 149 700,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 778 786,08 | 3 778 786,08 | 3 588 631,08 | 3 454 931,08 | 133 700,00 | 0,00 | 190 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 773 465,89 | 3 773 465,89 | 3 583 733,95 | 3 452 033,95 | 131 700,00 | 0,00 | 189 731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,92 | 98,50 | 0,00 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 190 155,00 | 190 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 189 731,94 | 189 731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,78 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 636 806,48 | 2 636 806,48 | 2 636 806,48 | 2 636 806,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 634 996,74 | 2 634 996,74 | 2 634 996,74 | 2 634 996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 239 477,00 | 239 477,00 | 239 477,00 | 239 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 239 475,13 | 239 475,13 | 239 475,13 | 239 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 514 594,64 | 514 594,64 | 514 594,64 | 514 594,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 514 257,95 | 514 257,95 | 514 257,95 | 514 257,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 64 052,96 | 64 052,96 | 64 052,96 | 64 052,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 304,13 | 63 304,13 | 63 304,13 | 63 304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk. | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | dydak. i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | 4440 | Odpisy na zfs socyalnych | 131 700,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 131 700,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 131 700,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dowóz uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 324 072,14 | 324 072,14 | 318 617,59 | 0,00 | 318 617,59 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 324 072,04 | 324 072,04 | 318 617,49 | 0,00 | 318 617,49 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 454,55 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 454,55 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 318 617,59 | 318 617,59 | 318 617,59 | 0,00 | 318 617,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 318 617,49 | 318 617,49 | 318 617,49 | 0,00 | 318 617,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 488,00 | 9 488,00 | 9 488,00 | 0,00 | 9 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 488,00 | 9 488,00 | 9 488,00 | 0,00 | 9 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 488,00 | 9 488,00 | 9 488,00 | 0,00 | 9 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 488,00 | 9 488,00 | 9 488,00 | 0,00 | 9 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki | 1 939 400,00 | 1 939 400,00 | 1 939 400,00 | 1 348 000,00 | 591 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 971 691,70 | 1 971 691,70 | 1 971 691,70 | 1 199 680,70 | 772 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 963 368,56 | 1 963 368,56 | 1 963 368,56 | 1 194 563,27 | 768 805,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,57 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | osobowe pracowników | 947 658,00 | 947 658,00 | 947 658,00 | 947 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 944 260,04 | 944 260,04 | 944 260,04 | 944 260,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 67 543,00 | 67 543,00 | 67 543,00 | 67 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 67 539,69 | 67 539,69 | 67 539,69 | 67 539,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 905,70 | 167 905,70 | 167 905,70 | 167 905,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 166 895,49 | 166 895,49 | 166 895,49 | 166 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 868,05 | 15 868,05 | 15 868,05 | 15 868,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 95,74 | 95,74 | 95,74 | 95,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 735 611,00 | 735 611,00 | 735 611,00 | 0,00 | 735 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 732 405,29 | 732 405,29 | 732 405,29 | 0,00 | 732 405,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zřřs | | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 204 600,00 | 204 600,00 | 197 000,00 | 187 100,00 | 9 900,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 251 164,46 | 251 164,46 | 245 548,46 | 235 139,46 | 10 409,00 | 0,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 250 072,62 | 250 072,62 | 244 672,87 | 234 286,13 | 10 386,74 | 0,00 | 5 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,57 | 99,57 | 99,64 | 99,64 | 99,79 | 0,00 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 616,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 399,75 | 5 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 96,15 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 187 300,09 | 187 300,09 | 187 300,09 | 187 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 186 890,47 | 186 890,47 | 186 890,47 | 186 890,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 233,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 230,18 | 9 230,18 | 9 230,18 | 9 230,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34 117,35 | 34 117,35 | 34 117,35 | 34 117,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 832,57 | 33 832,57 | 33 832,57 | 33 832,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 489,02 | 4 489,02 | 4 489,02 | 4 489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 332,91 | 4 332,91 | 4 332,91 | 4 332,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 281,84 | 281,84 | 281,84 | 0,00 | 281,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 0,00 | 93,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 004,90 | 1 004,90 | 1 004,90 | 0,00 | 1 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 0,00 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zřss | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 415 300,00 | 415 300,00 | 394 300,00 | 376 800,00 | 17 500,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 458 923,60 | 458 923,60 | 438 731,60 | 410 387,60 | 28 344,00 | 0,00 | 20 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 452 047,47 | 452 047,47 | 432 268,08 | 408 463,26 | 23 804,82 | 0,00 | 19 779,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | metod pracy dla dzieci i młodzieży | 98,50 | 98,50 | 98,53 | 99,53 | 83,99 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 192,00 | 20 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 779,39 | 19 779,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 779,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,96 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 329 764,67 | 329 764,67 | 329 764,67 | 329 764,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 328 565,94 | 328 565,94 | 328 565,94 | 328 565,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 541,00 | 11 541,00 | 11 541,00 | 11 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 539,04 | 11 539,04 | 11 539,04 | 11 539,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 883,60 | 60 883,60 | 60 883,60 | 60 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 795,60 | 60 795,60 | 60 795,60 | 60 795,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 198,33 | 8 198,33 | 8 198,33 | 8 198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 562,68 | 7 562,68 | 7 562,68 | 7 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 214,00 | 12 214,00 | 12 214,00 | 0,00 | 12 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 674,82 | 7 674,82 | 7 674,82 | 0,00 | 7 674,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 0,00 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zřss | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 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 | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 65 140,25 | 65 140,25 | 61 473,25 | 57 624,25 | 3 849,00 | 0,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 65 112,08 | 65 112,08 | 61 446,22 | 57 597,58 | 3 848,64 | 0,00 | 3 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,95 | 99,99 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 667,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 665,86 | 3 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 630,67 | 47 630,67 | 47 630,67 | 47 630,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 628,95 | 47 628,95 | 47 628,95 | 47 628,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 748,50 | 8 748,50 | 8 748,50 | 8 748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 733,41 | 8 733,41 | 8 733,41 | 8 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 245,08 | 1 245,08 | 1 245,08 | 1 245,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 235,22 | 1 235,22 | 1 235,22 | 1 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 148,64 | 1 148,64 | 1 148,64 | 0,00 | 1 148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zfs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | socjalnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 189 438,53 | 189 438,53 | 189 438,53 | 0,00 | 189 438,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 188 943,26 | 188 943,26 | 188 943,26 | 0,00 | 188 943,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy nauk. dydak. i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 189 438,53 | 189 438,53 | 189 438,53 | 0,00 | 189 438,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 188 943,26 | 188 943,26 | 188 943,26 | 0,00 | 188 943,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 249 300,00 | 249 300,00 | 225 300,00 | 59 700,00 | 165 600,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 206 210,00 | 206 210,00 | 182 210,00 | 11 760,00 | 170 450,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 206 182,37 | 206 182,37 | 182 182,37 | 11 760,00 | 170 422,37 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,99 | 99,99 | 99,98 | 100,00 | 99,98 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 851 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 29 850,00 | 29 850,00 | 29 850,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 29 822,37 | 29 822,37 | 29 822,37 | 0,00 | 29 822,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zfs socjalnych | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 600,00 | 0,00 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 600,00 | 0,00 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 600,00 | 0,00 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 12 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 274 771,51 | 274 771,51 | 274 771,51 | 18 070,00 | 256 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 260 424,01 | 260 424,01 | 260 424,01 | 18 070,00 | 242 354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94,78 | 94,78 | 94,78 | 100,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 12 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 269 771,51 | 269 771,51 | 269 771,51 | 18 070,00 | 251 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|----------|----------|------|------|
| | | | | 260 424,01 | 260 424,01 | 260 424,01 | 18 070,00 | 242 354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 100,00 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97 582,84 | 97 582,84 | 97 582,84 | 0,00 | 97 582,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88 235,34 | 88 235,34 | 88 235,34 | 0,00 | 88 235,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90,42 | 90,42 | 90,42 | 0,00 | 90,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 118,67 | 154 118,67 | 154 118,67 | 0,00 | 154 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 118,67 | 154 118,67 | 154 118,67 | 0,00 | 154 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 746 337,00 | 2 746 337,00 | 1 769 487,00 | 1 084 294,00 | 685 193,00 | 0,00 | 976 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 309 930,71 | 3 306 930,71 | 1 899 402,46 | 1 177 888,88 | 721 513,58 | 0,00 | 1 407 528,25 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 032 996,25 | 3 029 996,25 | 1 847 790,42 | 1 157 367,26 | 690 423,16 | 0,00 | 1 182 205,83 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 91,63 | 91,63 | 97,28 | 98,26 | 95,69 | 0,00 | 83,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 297 390,92 | 297 390,92 | 297 390,92 | 0,00 | 297 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 297 390,92 | 297 390,92 | 297 390,92 | 0,00 | 297 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 559 949,00 | 559 949,00 | 559 949,00 | 369 319,00 | 190 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 591 895,20 | 591 895,20 | 591 895,20 | 373 523,73 | 218 371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 591 892,44 | 591 892,44 | 591 892,44 | 373 523,62 | 218 368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 238,00 | 272 238,00 | 272 238,00 | 272 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 281 275,58 | 281 275,58 | 281 275,58 | 281 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 281 275,53 | 281 275,53 | 281 275,53 | 281 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17 057,17 | 17 057,17 | 17 057,17 | 17 057,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17 057,17 | 17 057,17 | 17 057,17 | 17 057,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 361,00 | 50 361,00 | 50 361,00 | 50 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 54 432,79 | 54 432,79 | 54 432,79 | 54 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 54 432,73 | 54 432,73 | 54 432,73 | 54 432,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | 6 476,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 458,19 | 6 458,19 | 6 458,19 | 6 458,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 458,19 | 6 458,19 | 6 458,19 | 6 458,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 244,00 | 21 244,00 | 21 244,00 | 21 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | 44 662,00 | 44 662,00 | 44 662,00 | 0,00 | 44 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62 428,00 | 62 428,00 | 62 428,00 | 0,00 | 62 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62 426,89 | 62 426,89 | 62 426,89 | 0,00 | 62 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 121,00 | 15 121,00 | 15 121,00 | 0,00 | 15 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 120,93 | 15 120,93 | 15 120,93 | 0,00 | 15 120,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 417,30 | 24 417,30 | 24 417,30 | 0,00 | 24 417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 417,24 | 24 417,24 | 24 417,24 | 0,00 | 24 417,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 828,42 | 9 828,42 | 9 828,42 | 0,00 | 9 828,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 9 828,42 | 9 828,42 | 9 828,42 | 0,00 | 9 828,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95 038,60 | 95 038,60 | 95 038,60 | 0,00 | 95 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95 037,63 | 95 037,63 | 95 037,63 | 0,00 | 95 037,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 494,20 | 494,20 | 494,20 | 0,00 | 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 494,14 | 494,14 | 494,14 | 0,00 | 494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 207,20 | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 207,20 | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 874,95 | 1 874,95 | 1 874,95 | 0,00 | 1 874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 874,95 | 1 874,95 | 1 874,95 | 0,00 | 1 874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na z fś socjalnych | 7 568,00 | 7 568,00 | 7 568,00 | 0,00 | 7 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 299,62 | 8 299,62 | 8 299,62 | 0,00 | 8 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 546,80 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 546,80 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2 999,87 | 2 999,87 | 2 999,87 | 0,00 | 2 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 199,99 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 399,87 | 1 399,87 | 1 399,87 | 0,00 | 1 399,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 300,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 89 460,00 | 89 460,00 | 89 460,00 | 0,00 | 89 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87 405,03 | 87 405,03 | 87 405,03 | 0,00 | 87 405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 67 300,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 89 460,00 | 89 460,00 | 89 460,00 | 0,00 | 89 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87 405,03 | 87 405,03 | 87 405,03 | 0,00 | 87 405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|----------|----------|------|------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 449 100,00 | 449 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 488 156,00 | 488 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 405 550,59 | 405 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83,08 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 449 100,00 | 449 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 488 156,00 | 488 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 405 550,59 | 405 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83,08 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 685,36 | 22 685,36 | 14,41 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 22 670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 035,73 | 22 035,73 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 22 023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,14 | 97,14 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 670,95 | 22 670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 023,80 | 22 023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 382 010,00 | 382 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 376 523,62 | 376 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,56 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 382 010,00 | 382 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 376 523,62 | 376 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,56 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 669 833,00 | 669 833,00 | 662 533,00 | 597 000,00 | 65 533,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 705 363,00 | 702 363,00 | 689 483,70 | 640 100,00 | 49 383,70 | 0,00 | 12 879,30 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 698 652,39 | 695 652,39 | 682 903,95 | 639 512,63 | 43 391,32 | 0,00 | 12 748,44 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,05 | 99,04 | 99,05 | 99,91 | 87,87 | 0,00 | 98,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 035,00 | 7 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 034,89 | 7 034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 844,30 | 5 844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 713,55 | 5 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,76 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 507 573,16 | 507 573,16 | 507 573,16 | 507 573,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32 367,97 | 32 367,97 | 32 367,97 | 32 367,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90 100,00 | 90 100,00 | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90 029,44 | 90 029,44 | 90 029,44 | 90 029,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 542,06 | 9 542,06 | 9 542,06 | 9 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 950,70 | 14 950,70 | 14 950,70 | 0,00 | 14 950,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 180,94 | 12 180,94 | 12 180,94 | 0,00 | 12 180,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 0,00 | 81,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 766,19 | 2 766,19 | 2 766,19 | 0,00 | 2 766,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 342,81 | 8 342,81 | 8 342,81 | 0,00 | 8 342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93,74 | 93,74 | 93,74 | 0,00 | 93,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 951,83 | 2 951,83 | 2 951,83 | 0,00 | 2 951,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 286,40 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57,28 | 57,28 | 57,28 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na z f's socjalnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 233,00 | 11 233,00 | 11 233,00 | 0,00 | 11 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 012,83 | 11 012,83 | 11 012,83 | 0,00 | 11 012,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 910,32 | 4 910,32 | 4 910,32 | 0,00 | 4 910,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 89,28 | 89,28 | 89,28 | 0,00 | 89,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 155,00 | 122 155,00 | 121 705,00 | 117 975,00 | 3 730,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 171 361,15 | 171 361,15 | 170 549,15 | 164 265,15 | 6 284,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 149 996,66 | 149 996,66 | 149 186,28 | 144 331,01 | 4 855,27 | 0,00 | 810,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 87,53 | 87,53 | 87,47 | 87,86 | 77,26 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 810,38 | 810,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56 214,86 | 56 214,86 | 56 214,86 | 56 214,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56 152,47 | 56 152,47 | 56 152,47 | 56 152,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 475,54 | 2 475,54 | 2 475,54 | 2 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 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 | 12 499,00 | 12 499,00 | 12 499,00 | 12 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 907,16 | 18 907,16 | 18 907,16 | 18 907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 109,72 | 16 109,72 | 16 109,72 | 16 109,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 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 | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 927,79 | 2 927,79 | 2 927,79 | 2 927,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 291,98 | 2 291,98 | 2 291,98 | 2 291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 960,00 | 66 960,00 | 66 960,00 | 66 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83 715,34 | 83 715,34 | 83 715,34 | 83 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 67 301,30 | 67 301,30 | 67 301,30 | 67 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 76,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 0,00 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 0,00 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 0,00 | 3 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 218,60 | 2 218,60 | 2 218,60 | 0,00 | 2 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 0,00 | 2 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 483,12 | 2 483,12 | 2 483,12 | 0,00 | 2 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 364 549,00 | 364 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72,76 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 364 549,00 | 364 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72,76 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 854 | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 259 004,00 | 259 004,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 256 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 258 976,25 | 258 976,25 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 256 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 259 004,00 | 259 004,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 256 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 258 976,25 | 258 976,25 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 256 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 256 889,00 | 256 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 256 861,25 | 256 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 228 900,00 | 23 228 900,00 | 825 518,00 | 563 300,00 | 262 218,00 | 0,00 | 22 403 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 683 741,00 | 23 656 741,00 | 977 249,17 | 786 835,59 | 190 413,58 | 0,00 | 22 679 491,83 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 657 356,49 | 23 630 356,49 | 966 944,38 | 781 956,12 | 184 988,26 | 0,00 | 22 663 412,11 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 99,89 | 99,89 | 98,95 | 99,38 | 97,15 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 804 000,00 | 15 804 000,00 | 237 060,00 | 137 400,00 | 99 660,00 | 0,00 | 15 566 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 983 564,00 | 14 968 564,00 | 209 275,46 | 179 407,00 | 29 868,46 | 0,00 | 14 759 288,54 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 978 316,91 | 14 963 316,91 | 209 187,89 | 179 389,33 | 29 798,56 | 0,00 | 14 754 129,02 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,99 | 99,77 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 477,17 | 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 566 940,00 | 15 566 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 566 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 758 810,54 | 14 758 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 758 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 753 651,85 | 14 753 651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 753 651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141 960,00 | 141 960,00 | 141 960,00 | 141 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141 958,64 | 141 958,64 | 141 958,64 | 141 958,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 889,00 | 4 889,00 | 4 889,00 | 4 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 888,97 | 4 888,97 | 4 888,97 | 4 888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 299,00 | 25 299,00 | 25 299,00 | 25 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 287,30 | 25 287,30 | 25 287,30 | 25 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 599,00 | 3 599,00 | 3 599,00 | 3 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 597,82 | 3 597,82 | 3 597,82 | 3 597,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 656,60 | 3 656,60 | 3 656,60 | 3 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 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 | 39 301,00 | 39 301,00 | 39 301,00 | 0,00 | 39 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 931,46 | 16 931,46 | 16 931,46 | 0,00 | 16 931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 881,39 | 16 881,39 | 16 881,39 | 0,00 | 16 881,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 690,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 4 685,61 | 4 685,61 | 4 685,61 | 0,00 | 4 685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 0,00 | 95,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 301,00 | 39 301,00 | 39 301,00 | 0,00 | 39 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 898,00 | 1 898,00 | 1 898,00 | 0,00 | 1 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 889,99 | 1 889,99 | 1 889,99 | 0,00 | 1 889,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 807,93 | 807,93 | 807,93 | 0,00 | 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | Odpis na ZFŚS | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 0,00 | 3 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 993,00 | 2 993,00 | 2 993,00 | 0,00 | 2 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 992,70 | 2 992,70 | 2 992,70 | 0,00 | 2 992,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 426,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 425,94 | 2 425,94 | 2 425,94 | 0,00 | 2 425,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 269 900,00 | 7 269 900,00 | 433 458,00 | 395 900,00 | 37 558,00 | 0,00 | 6 836 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 832 357,00 | 7 820 357,00 | 589 853,71 | 557 383,00 | 32 470,71 | 0,00 | 7 230 503,29 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 821 124,95 | 7 809 124,95 | 589 541,86 | 557 166,61 | 32 375,25 | 0,00 | 7 219 583,09 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,86 | 99,86 | 99,95 | 99,96 | 99,71 | 0,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 477,10 | 477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 836 442,00 | 6 836 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 230 025,29 | 7 230 025,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 025,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 219 105,99 | 7 219 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,85 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 138 433,00 | 138 433,00 | 138 433,00 | 138 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 138 383,92 | 138 383,92 | 138 383,92 | 138 383,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 230,76 | 9 230,76 | 9 230,76 | 9 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 403 882,00 | 403 882,00 | 403 882,00 | 403 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 403 739,83 | 403 739,83 | 403 739,83 | 403 739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Pracy | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 599,30 | 3 599,30 | 3 599,30 | 3 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzeni bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 212,80 | 2 212,80 | 2 212,80 | 2 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 593,21 | 11 593,21 | 11 593,21 | 0,00 | 11 593,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 562,70 | 11 562,70 | 11 562,70 | 0,00 | 11 562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 809,50 | 5 809,50 | 5 809,50 | 0,00 | 5 809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 807,33 | 5 807,33 | 5 807,33 | 0,00 | 5 807,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 953,68 | 6 953,68 | 6 953,68 | 0,00 | 6 953,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 0,00 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 534,78 | 534,78 | 534,78 | 0,00 | 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0,00 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | krajowe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 0,00 | 3 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 685,02 | 3 685,02 | 3 685,02 | 0,00 | 3 685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 616,74 | 3 616,74 | 3 616,74 | 0,00 | 3 616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 611,94 | 611,94 | 611,94 | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 626,43 | 626,43 | 626,43 | 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,46 | 81,46 | 81,46 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 85504 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 742 070,00 | 742 070,00 | 52 370,00 | 49 295,59 | 3 074,41 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 737 562,65 | 737 562,65 | 47 862,65 | 44 788,24 | 3 074,41 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,39 | 99,39 | 91,39 | 90,86 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 689 700,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 689 700,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 124,00 | 16 124,00 | 16 124,00 | 16 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 124,00 | 16 124,00 | 16 124,00 | 16 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 311,00 | 4 311,00 | 4 311,00 | 4 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 087,55 | 7 087,55 | 7 087,55 | 7 087,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 971,75 | 5 971,75 | 5 971,75 | 5 971,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 009,04 | 1 009,04 | 1 009,04 | 1 009,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 822,09 | 822,09 | 822,09 | 822,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 075,00 | 25 075,00 | 25 075,00 | 25 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 075,00 | 25 075,00 | 25 075,00 | 25 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 870,40 | 21 870,40 | 21 870,40 | 21 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 265,21 | 2 265,21 | 2 265,21 | 0,00 | 2 265,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 265,21 | 2 265,21 | 2 265,21 | 0,00 | 2 265,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 809,20 | 809,20 | 809,20 | 0,00 | 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 809,20 | 809,20 | 809,20 | 0,00 | 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53 155,05 | 53 155,05 | 53 155,05 | 0,00 | 53 155,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53 155,05 | 53 155,05 | 53 155,05 | 0,00 | 53 155,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 584,99 | 66 584,99 | 66 584,99 | 0,00 | 66 584,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 584,99 | 66 584,99 | 66 584,99 | 0,00 | 66 584,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 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 | 13 039 097,31 | 3 135 534,00 | 3 126 034,00 | 769 800,00 | 2 356 234,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903 563,31 | 9 903 563,31 | 6 200 857,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 13 456 579,43 | 2 829 268,89 | 2 675 205,41 | 415 014,54 | 2 260 190,87 | 150 000,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 10 627 310,54 | 10 627 310,54 | 6 817 857,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8 686 628,24 | 2 692 978,86 | 2 538 915,38 | 414 995,23 | 2 123 920,15 | 150 000,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 5 993 649,38 | 5 993 649,38 | 4 379 079,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 64,55 | 95,18 | 94,91 | 100,00 | 93,97 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 087 344,31 | 1 477 034,00 | 1 467 534,00 | 628 000,00 | 839 534,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 310,31 | 9 610 310,31 | 6 200 857,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 11 192 242,81 | 992 090,50 | 838 027,02 | 274 114,54 | 563 912,48 | 150 000,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 10 200 152,31 | 10 200 152,31 | 6 817 857,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6 652 918,86 | 992 090,40 | 838 026,92 | 274 114,54 | 563 912,38 | 150 000,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 5 660 828,46 | 5 660 828,46 | 4 379 079,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 59,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 063,48 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 063,48 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 198 203,32 | 198 203,32 | 198 203,32 | 198 203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 198 203,32 | 198 203,32 | 198 203,32 | 198 203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 725,49 | 31 725,49 | 31 725,49 | 31 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 725,49 | 31 725,49 | 31 725,49 | 31 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 099,12 | 39 099,12 | 39 099,12 | 39 099,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 099,12 | 39 099,12 | 39 099,12 | 39 099,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 086,61 | 5 086,61 | 5 086,61 | 5 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 086,61 | 5 086,61 | 5 086,61 | 5 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 496,38 | 6 496,38 | 6 496,38 | 0,00 | 6 496,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 496,38 | 6 496,38 | 6 496,38 | 0,00 | 6 496,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 74 905,21 | 74 905,21 | 74 905,21 | 0,00 | 74 905,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 74 905,21 | 74 905,21 | 74 905,21 | 0,00 | 74 905,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 248 213,41 | 248 213,41 | 248 213,41 | 0,00 | 248 213,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 248 213,41 | 248 213,41 | 248 213,41 | 0,00 | 248 213,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|------------|------------|--------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 249 488,00 | 249 488,00 | 249 488,00 | 0,00 | 249 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 419,93 | 172 419,93 | 172 419,93 | 0,00 | 172 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 419,93 | 172 419,93 | 172 419,93 | 0,00 | 172 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 313,81 | 37 313,81 | 37 313,81 | 0,00 | 37 313,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 313,81 | 37 313,81 | 37 313,81 | 0,00 | 37 313,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 9 846,00 | 9 846,00 | 9 846,00 | 0,00 | 9 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 384,50 | 7 384,50 | 7 384,50 | 0,00 | 7 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 384,50 | 7 384,50 | 7 384,50 | 0,00 | 7 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 131,24 | 17 131,24 | 17 131,24 | 0,00 | 17 131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 131,24 | 17 131,24 | 17 131,24 | 0,00 | 17 131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 409 452,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 452,53 | 3 409 452,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 382 294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 294,53 | 3 382 294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 281 748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 748,92 | 1 281 748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 847 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 008,85 | 4 847 008,85 | 4 847 008,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 847 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 008,85 | 4 847 008,85 | 4 847 008,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 597 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 987,37 | 2 597 987,37 | 2 597 987,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 353 848,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 848,93 | 1 353 848,93 | 1 353 848,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 970 848,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 848,93 | 1 970 848,93 | 1 970 848,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 781 092,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 092,17 | 1 781 092,17 | 1 781 092,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,37 | 90,37 | 90,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 141 800,00 | 918 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 140 900,00 | 919 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 059 950,47 | 1 059 950,47 | 1 059 950,47 | 140 880,69 | 919 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 109 840,00 | 109 840,00 | 109 840,00 | 109 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 109 831,73 | 109 831,73 | 109 831,73 | 109 831,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 156,75 | 8 156,75 | 8 156,75 | 8 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 196,71 | 20 196,71 | 20 196,71 | 20 196,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 695,50 | 2 695,50 | 2 695,50 | 2 695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wpłaty na PFRON | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 511,44 | 2 511,44 | 2 511,44 | 0,00 | 2 511,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 108,96 | 108,96 | 108,96 | 0,00 | 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 0,00 | 79,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 913 980,00 | 913 980,00 | 913 980,00 | 0,00 | 913 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 913 978,38 | 913 978,38 | 913 978,38 | 0,00 | 913 978,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpisy na z f ś socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 388,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 388,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 79 315,15 | 79 315,15 | 79 315,15 | 0,00 | 79 315,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 0,00 | 96,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 411,21 | 2 411,21 | 2 411,21 | 0,00 | 2 411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 0,00 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 833,14 | 1 833,14 | 1 833,14 | 0,00 | 1 833,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | | 75 070,80 | 75 070,80 | 75 070,80 | 0,00 | 75 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 43 661,50 | 43 661,50 | 43 661,50 | 0,00 | 43 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 0,00 | 82,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 194,20 | 2 194,20 | 2 194,20 | 0,00 | 2 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 194,20 | 2 194,20 | 2 194,20 | 0,00 | 2 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 805,80 | 1 805,80 | 1 805,80 | 0,00 | 1 805,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 524,30 | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 0,00 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 40 943,00 | 40 943,00 | 40 943,00 | 0,00 | 40 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 0,00 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 686,77 | 8 686,77 | 8 686,77 | 0,00 | 8 686,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8 686,77 | 8 686,77 | 8 686,77 | 0,00 | 8 686,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 557 500,00 | 391 500,00 | 391 500,00 | 0,00 | 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 728 850,23 | 483 850,23 | 483 850,23 | 0,00 | 483 850,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 682 289,33 | 470 781,35 | 470 781,35 | 0,00 | 470 781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 507,98 | 211 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 93,61 | 97,30 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | | 6 269,29 | 6 269,29 | 6 269,29 | 0,00 | 6 269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 351 574,76 | 351 574,76 | 351 574,76 | 0,00 | 351 574,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 338 536,59 | 338 536,59 | 338 536,59 | 0,00 | 338 536,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 0,00 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 125 975,47 | 125 975,47 | 125 975,47 | 0,00 | 125 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 125 975,47 | 125 975,47 | 125 975,47 | 0,00 | 125 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 211 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 507,98 | 211 507,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96 405,00 | 71 249,77 | 71 249,77 | 0,00 | 71 249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 596,53 | 11 441,30 | 11 441,30 | 0,00 | 11 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37,96 | 16,06 | 16,06 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 814,07 | 32 814,07 | 32 814,07 | 0,00 | 32 814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 164,30 | 4 164,30 | 4 164,30 | 0,00 | 4 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38 435,70 | 38 435,70 | 38 435,70 | 0,00 | 38 435,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 277,00 | 7 277,00 | 7 277,00 | 0,00 | 7 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 138 253,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 253,00 | 127 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 223 081,39 | 66 078,39 | 66 078,39 | 0,00 | 66 078,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 003,00 | 157 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 123 209,63 | 27 051,92 | 27 051,92 | 0,00 | 27 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 157,71 | 96 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55,23 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 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 |
| | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 801,92 | 26 801,92 | 26 801,92 | 0,00 | 26 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 0,00 | 68,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 078,39 | 27 078,39 | 27 078,39 | 0,00 | 27 078,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 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 | 127 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 253,00 | 127 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 157 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 003,00 | 157 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 157,71 | 96 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 254 280,00 | 2 096 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 280,00 | 158 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 256 480,00 | 2 107 700,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 2 094 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 780,00 | 148 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 173 545,25 | 2 107 691,63 | 12 991,63 | 0,00 | 12 991,63 | 2 094 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 853,62 | 65 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 96,32 | 100,00 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 44,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 693 280,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 280,00 | 118 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 693 280,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 280,00 | 118 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 613 280,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 280,00 | 38 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | 95,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 280,00 | 108 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 108 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 280,00 | 108 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 280,00 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 573,62 | 27 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 573,62 | 27 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 17 700,00 | 17 700,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 17 691,63 | 17 691,63 | 12 991,63 | 0,00 | 12 991,63 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,95 | 99,95 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 991,63 | 6 991,63 | 6 991,63 | 0,00 | 6 991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 733 640,50 | 2 668 000,00 | 2 398 300,00 | 1 359 000,00 | 1 039 300,00 | 250 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 65 640,50 | 65 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 781 515,50 | 2 618 580,00 | 2 322 300,00 | 1 323 000,00 | 999 300,00 | 275 580,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 162 935,50 | 162 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 677 794,78 | 2 550 702,68 | 2 258 481,21 | 1 301 326,12 | 957 155,09 | 275 580,00 | 16 641,47 | 0,00 | 0,00 | 127 092,10 | 127 092,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 96,27 | 97,41 | 97,25 | 98,36 | 95,78 | 100,00 | 80,39 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 | 2 373 300,00 | 1 359 000,00 | 1 014 300,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 2 287 300,00 | 1 323 000,00 | 964 300,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 241 450,52 | 2 241 450,52 | 2 224 809,05 | 1 301 326,12 | 923 482,93 | 0,00 | 16 641,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 97,29 | 97,29 | 97,27 | 98,36 | 95,77 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 641,47 | 16 641,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 641,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie | | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | osobowe pracowników | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 788 323,17 | 788 323,17 | 788 323,17 | 788 323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 48 115,16 | 48 115,16 | 48 115,16 | 48 115,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 166 790,77 | 166 790,77 | 166 790,77 | 166 790,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 083,17 | 20 083,17 | 20 083,17 | 20 083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 278 013,85 | 278 013,85 | 278 013,85 | 278 013,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173 159,34 | 173 159,34 | 173 159,34 | 0,00 | 173 159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 0,00 | 99,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 571 600,00 | 571 600,00 | 571 600,00 | 0,00 | 571 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 551 939,11 | 551 939,11 | 551 939,11 | 0,00 | 551 939,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96,56 | 96,56 | 96,56 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 553,43 | 15 553,43 | 15 553,43 | 0,00 | 15 553,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 0,00 | 77,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 471,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | 0,00 | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 140 437,15 | 140 437,15 | 140 437,15 | 0,00 | 140 437,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,62 | 93,62 | 93,62 | 0,00 | 93,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 759,41 | 2 759,41 | 2 759,41 | 0,00 | 2 759,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 0,00 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 0,00 | 1 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55,09 | 55,09 | 55,09 | 0,00 | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 195,37 | 24 195,37 | 24 195,37 | 0,00 | 24 195,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 0,00 | 89,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 881,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 0,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|------|------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 305,32 | 3 305,32 | 3 305,32 | 0,00 | 3 305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 0,00 | 97,22 | 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 i sportu | 344 640,50 | 279 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 250 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 640,50 | 65 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 477 515,50 | 314 580,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 275 580,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 935,50 | 162 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 436 344,26 | 309 252,16 | 33 672,16 | 0,00 | 33 672,16 | 275 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 092,10 | 127 092,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 91,38 | 98,31 | 96,21 | 0,00 | 96,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 275 580,00 | 275 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 275 580,00 | 275 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wypożażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19 211,98 | 19 211,98 | 19 211,98 | 0,00 | 19 211,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 0,00 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 885,73 | 7 885,73 | 7 885,73 | 0,00 | 7 885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92,77 | 92,77 | 92,77 | 0,00 | 92,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 574,45 | 6 574,45 | 6 574,45 | 0,00 | 6 574,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 0,00 | 91,31 | 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 | 65 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 640,50 | 65 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 162 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 935,50 | 162 935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 127 092,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 092,10 | 127 092,10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogólem | | | | 83 253 721,68 | 66 413 198,01 | 38 816 309,01 | 28 441 832,60 | 10 374 476,41 | 2 683 357,00 | 24 563 532,00 | 0,00 | 350 000,00 | 16 840 523,67 | 16 840 523,67 | 8 496 709,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93 354 420,89 | 70 035 513,02 | 40 907 118,03 | 29 271 276,88 | 11 635 841,15 | 3 209 119,42 | 25 596 775,57 | 0,00 | 322 500,00 | 23 318 907,87 | 23 318 907,87 | 9 725 592,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87 126 528,40 | 69 006 450,62 | 40 173 497,58 | 29 163 415,93 | 11 010 081,65 | 3 206 281,65 | 25 321 251,42 | 0,00 | 305 419,97 | 18 120 077,78 | 18 120 077,78 | 7 286 813,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93,33 | 98,53 | 98,21 | 99,63 | 94,62 | 99,91 | 98,92 | 0,00 | 94,70 | 77,71 | 77,71 | 74,92 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki realizowane z funduszu soleckiego w poszczególnych sołectwach wg klasyfikacji budżetowej :

| lp. | Sołectwo | Klasyfikacja | Plan 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 r. | Zadania |
|-----|--------------------|----------------|-----------|----------------------------|---|
| 1. | Wólka Sokołowska | 900 90015 4210 | 1 500,00 | 1 490,74 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego |
| | | 921 92109 6060 | 10 000,00 | 10 000,00 | Doposażenie świetlicy wiejskiej MGOKS i R w Wólce Sokołowskiej |
| | | 926 92605 4300 | 3 000,00 | 2 972,00 | Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży |
| | | 900 90095 6060 | 21 612,50 | 21 525,00 | Utworzenie placu zabaw na działce nr 968 |
| | | Razem | 36 112,50 | 35 987,40 | |
| 2. | Markowizna | 600 60016 6050 | 24 061,78 | 24 061,78 | Przebudowa odcinka drogi gminnej łączącej Markowiznę z Mazurami oraz zjazd z drogi powiatowej |
| | | Razem | 24 061,78 | 24 061,78 | |
| 3. | Turza | 600 60017 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | Budowa drogi gminnej w Turzy Nowej |
| | | 801 80101 4210 | 2 703,41 | 2 623,38 | Zakup materiałów do szkoły w Turzy |
| | | Razem | 32 703,41 | 32 623,38 | |
| 4. | Trzebuska | 754 75412 6050 | 30 000,00 | 29 774,70 | Wykup gruntów i budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Trzebusce |
| | | 600 60016 4210 | 9 640,50 | 9 625,94 | Zakup rur strukturalnych dwuciennych fi 500 |
| | | Razem | 39 640,50 | 0,00 | |
| 5. | Wólka Niedźwiedzka | 600 60017 6050 | 39 640,50 | 39 640,50 | Wykonanie drogi asfaltowej w Wólce Niedźwiedzkiej mieszczącej się na działce nr 3545 |
| | | Razem | 39 640,50 | 39 640,50 | |
| 6. | Kąty Trzebuskie | 600 60016 6050 | 31 870,96 | 31 870,96 | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej przez wieś Trzebuska Kąty |
| | | Razem | 31 870,96 | 31 870,96 | |
| 7. | Trzeboś Podlas | 900 90095 4210 | 11 000,00 | 10 233,60 | Zakup akcesoriów do wyposażenia placu zabaw |
| | | 600 60017 6050 | 10 841,92 | 10 841,92 | Położenie asfaltu w miejscowości Trzeboś ul. Podlas |

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| | | Razem | 21 841,92 | 21 075,52 | |
| 8. | Trzeboś | 700 70095 4300 | 2 700,00 | 2 599,20 | koszenie mienia gminnego w sołectwie Trzeboś |
| | | 600 60095 4210 | 5 800,00 | 5 719,50 | Zakup wiaty przystankowej |
| | | 600 60095 4210 | 400,00 | 0,00 | Zakup lustra drogowego |
| | | 600 60017 4270 | 10 000,00 | 9 658,26 | Wykonanie remontu drogi wewnętrznej na działce nr 1307/4 |
| | | 801 80101 4270 | 5 740,50 | 5 739,98 | Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi |
| | | 010 01008 4300 | 15 000,00 | 15 000,00 | Konserwacja rowów melioracyjnych na obiekcie Trzeboś |
| | | Razem | 39 640,50 | 38 716,94 | |
| 9. | Górno | 921 92195 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | Integracja mieszkańców |
| | | 600 60016 4300 | 1 200,00 | 684,50 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. Drogi gminnej łączącej ul. Centralną z ul. Górki na wysokości posesji Stanisława Kiełbia i Jana Drelicha |
| | | 600 60016 6050 | 6 800,00 | 6 800,00 | Wykonanie chodnika przy ul. Pańska na odcinku od posesji Eugeniusza Żarkowskiego do posesji Stanisława Kidy |
| | | 926 92605 6050 | 25 640,50 | 17 000,00 | Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury sportowej na obiekcie WOKSiR przy ul. Sportowej |
| | | Razem | 39 640,50 | 30 484,50 | |
| 10 | Nienadówka | 900 90015 6050 | 12 000,00 | 11 898,54 | Oświetlenie drogi w Dolnej Nienadówce (strona południowa) |
| | | 900 90095 6060 | 23 640,50 | 23 616,00 | Plac zabaw w Górnej Nienadówce |
| | | 600 60017 4270 | 4 000,00 | 4 000,00 | Na remont drogi wewnętrznej w Nienadówce |
| | | Razem | 39 640,50 | 39 514,54 | |
| Ogółem fundusz sołecki | | | 344 793,07 | 333 376,50 | |

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 130 000,00 | 235 000,00 | 234 835,60 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 130 000,00 | 235 000,00 | 234 835,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 235 000,00 | 234 835,60 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska | 130 000,00 | 235 000,00 | 234 835,60 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 260 000,00 | 209 000,00 | 103 287,06 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 260 000,00 | 209 000,00 | 103 287,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 209 000,00 | 103 287,06 |
| | | | Wodociąg Osiedle Północ | 260 000,00 | 140 000,00 | 41 635,52 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Trzebusce | 0,00 | 40 000,00 | 36 932,10 |
| | | | Zaopatrzenie w wodę w Gminie Sokołów Małopolski – wykonanie dokumentacji | 0,00 | 11 000,00 | 10 040,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Trzebosi | 0,00 | 15 000,00 | 12 163,47 |
| | | | Ujęcia wody Turza i Górno | 0,00 | 3 000,00 | 2 515,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 454 409,74 | 8 235 304,02 | 7 897 135,03 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 75 953,00 | 25 953,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 953,00 | 25 953,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w zakresie budowy chodnika w km 59+470-59+480 strona prawa wraz z zaprojektowaniem oznakowanego przejścia dla pieszych | 0,00 | 12 976,50 | 12 976,50 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Łącut- Kańczuga - Żurawica w miejscowości Sokołów małopolski w zakresie budowy chodnika w km 0+417-1+117 strona prawa wraz z budową zatoki postojowej w km 0+454 strona prawa | 0,00 | 12 976,50 | 12 976,50 |
| | | | Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Łącut - Kańczuga - Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1217R Kłapówka – Pogwizdów – Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 995 347,96 | 3 886 982,82 | 3 646 844,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 347,96 | 3 886 982,82 | 3 646 844,63 |
| | | Kanalizacja deszczowa Osiedle Słoneczne | 150 000,00 | 300 000,00 | 271 448,60 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Sokołów ul. Ogrodowa | 150 000,00 | 151 100,00 | 151 095,67 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki i Św. Jana | 200 000,00 | 218 000,00 | 217 966,43 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Górnio ul. Zaborze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wólka Niedźwiedzka - Wólka Sokołowska w km 0+000-2+835 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno – dokumentacja projektowa | 40 000,00 | 23 600,00 | 23 516,10 |
| | | Przebudowa dróg gminnych nr 108730R ulica ks. M. Wajdy, nr 108729R ul. ks. M. Gądka, nr 108731R ul. abp I. Tokarczuka | 1 406 677,00 | 2 557 411,86 | 2 495 354,94 |
| | | Wykonanie chodnik Katy Trzebuskie | 31 870,96 | 31 870,96 | 31 870,96 |
| | | Wykonanie chodnika Górno | 0,00 | 70 000,00 | 69 110,57 |
| | | Wykonanie chodnika ul. Pańska w Górnio | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | Budowa chodnika – ul. Polna | 0,00 | 26 700,00 | 26 662,22 |
| | | Wykonanie chodnika Wólka Niedźwiedzka | 0,00 | 50 000,00 | 49 948,46 |
| | | Wykonanie chodnika Trzeboś | 0,00 | 20 000,00 | 15 450,51 |
| | | Budowa chodników ul. Partyzantów | 0,00 | 45 000,00 | 41 894,61 |
| | | Kanalizacja deszczowa Wólka Niedźwiedzka | 0,00 | 10 000,00 | 8 852,54 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Turza Zalas 0+920 – 2+900 | 0,00 | 6 500,00 | 6 270,00 |
| | | Kanalizacja deszczowa Katy Trzebuskie | 0,00 | 10 000,00 | 6 863,16 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2261/4 w miejscowości Wólka | 0,00 | 350 000,00 | 223 739,86 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Niedźwiedzka w km 0+000 do 0+350 Graniczna | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 459 061,78 | 1 442 384,82 | 1 394 354,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 459 061,78 | 1 442 384,82 | 1 394 354,02 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej - Sokołów Małopolski | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej - Wólka Niedźwiedzka - obok Trzybnik | 150 000,00 | 48 023,04 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Górnio | 100 00,00 | 63 571,00 | 63 570,39 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Markowizna | 24 061,78 | 24 061,78 | 24 061,78 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Markowizna - 338/1, 398 | 180 000,00 | 180 161,00 | 180 160,88 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Nienadówka | 140 000,00 | 130 876,00 | 130 875,20 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Nienadówka - 2381 | 100 000,00 | 187 200,00 | 187 198,01 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Trzeboś | 125 000,00 | 164 297,00 | 164 296,02 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Trzeboś Podlas | 180 000,00 | 162 754,00 | 162 753,85 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Turza Nowa | 230 000,00 | 215 173,00 | 215 172,39 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka - obok cmentarza | 70 000,00 | 92 389,00 | 92 388,15 |
| | | Przebudowa łącznika drogi gminnej do drogi powiatowej w Nienadówce | 10 000,00 | 40 397,00 | 40 396,29 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej Trzebuska 1531/2 - poszerzenie pasa drogi | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1146/3 w miejscowości Wólka Sokołowska | 0,00 | 111 482,00 | 111 481,06 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 789 983,38 | 2 789 983,38 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 108653R ul. Akacyjowa w km 0+000-0+950 w miejscowości Sokołów Małopolski | 0,00 | 1 106 900,53 | 1 106 900,53 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 108725R Trzeboś Podlas – Mościny w km 0+000-0+770 w miejscowości Trzeboś Podlas | 0,00 | 515 526,16 | 515 526,16 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulica Pelca w km 0+000 – 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski | 0,00 | 426 337,43 | 426 337,43 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 108708R Trzeboś Mościny w km 0+450 – 1+200 w miejscowości Trzeboś | 0,00 | 212 738,26 | 212 738,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Przebudowa drogi Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ewid. 3033/1 w km 0+180 – 0+480 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka | 0,00 | 528 242,38 | 528 242,38 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1146/3 w miejscowości Wólka Sokołowska | 0,00 | 238,62 | 238,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 195 613,48 | 194 801,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 195 613,48 | 194 801,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 093,48 | 63 093,48 |
| | | | Remont byłej poczekalni PKS | 0,00 | 63 093,48 | 63 093,48 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 132 520,00 | 131 708,00 |
| | | | Wydatki na zakup gruntów na zasób gminy | 50 000,00 | 132 520,00 | 131 708,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 182 504,78 | 2 030 756,30 | 2 030 425,05 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 182 504,78 | 2 030 756,30 | 2 030 425,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 354,00 | 60 542,50 | 60 211,25 |
| | | | Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych | 24 354,00 | 60 542,50 | 60 211,25 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 984 428,15 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 |
| | | | Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych | 984 428,15 | 1 674 681,69 | 1 674 681,69 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 722,63 | 295 532,11 | 295 532,11 |
| | | | Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych | 173 722,63 | 295 532,11 | 295 532,11 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego UGiM w Sokołowie Małopolskim – dokumentacja projektowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 1 000,00 | 75,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 1 000,00 | 75,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 1 000,00 | 75,00 |
| | | | Przebudowa remizy OSP Trzebuska | 60 000,00 | 1 000,00 | 75,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 576 125,34 | 1 440 208,03 | 1 439 923,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 576 125,34 | 1 440 208,03 | 1 439 923,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 424,54 | 489 106,54 | 488 822,91 |
| | | | Podniesienie standardów nauczania w | 148 424,54 | 109 689,54 | 109 688,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski | | | |
| | | | Wymiana oświetlenia wewnętrznego w ZSZ w Sokołowie Małopolskim | 0,00 | 12 376,00 | 12 375,03 |
| | | | Wymiana okien - ZSZ w Trzebosi | 90 000,00 | 205 541,00 | 205 302,42 |
| | | | Wymiana okien w ZSZ nr 2 w Nienadówce | 200 000,00 | 161 500,00 | 161 456,90 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 045,68 | 796 892,40 | 796 892,40 |
| | | | Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski | 967 045,68 | 796 892,40 | 796 892,40 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 655,12 | 140 628,09 | 140 628,09 |
| | | | Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski | 170 655,12 | 140 628,09 | 140 628,09 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 581,00 | 13 580,06 |
| | | | Zakup pieca do szkoły | 0,00 | 13 581,00 | 13 580,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup serwera w MGOPS | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup serwera w MGOPS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Zakup serwera w MGOPS | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 903 563,31 | 10 627 310,54 | 5 993 649,38 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 610 310,31 | 10 200 152,31 | 5 660 828,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 409 452,53 | 3 382 294,53 | 1 281 748,92 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim oraz dla części miejscowości Turza i budowa wodociągu na osiedlu Północ II | 456 040,00 | 767 542,98 | 767 292,39 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnych w Markowizna, Trzebuska, Nienadówka, Osiedle Północ III | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków i SUW w aglomeracji Sokołów Małopolski | 2 781 922,53 | 2 483 325,81 | 398 701,81 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Trzeboś | 0,00 | 100 000,00 | 99 722,02 |
| | | Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Sokołów Małopolski (Turza, Markowizna, Osiedle Północ II) | 35 990,00 | 16 115,74 | 920,00 |
| | | Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Wólka Niedźwiedzka Kuduki | 27 700,00 | 8 310,00 | 8 310,00 |
| | | Opracowanie projektu technicznego kanalizacji Wólka Sokołowska - Niedźwiadek | 7 800,00 | 7 000,00 | 6 802,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 847 008,85 | 4 847 008,85 | 2 597 987,37 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim oraz dla części miejscowości Turza i budowa wodociągu na osiedlu Północ II | 1 261 643,00 | 1 609 154,88 | 1 254 891,38 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków i SUW w aglomeracji Sokołów Małopolski | 3 585 365,85 | 3 237 853,97 | 1 343 095,99 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 353 848,93 | 1 970 848,93 | 1 781 092,17 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim oraz dla części miejscowości Turza i budowa wodociągu na osiedlu Północ II | 721 137,31 | 1 544 079,97 | 1 544 075,23 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków i SUW w aglomeracji Sokołów Małopolski | 632 711,62 | 426 768,96 | 237 016,94 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 166 000,00 | 245 000,00 | 211 507,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000,00 | 245 000,00 | 211 507,98 |
| | | Budowa oświetlenia w Trzeboś Mościny – wykonanie map | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 260,00 |
| | | Oświetlenie Trzeboś-Rakszawa – wykonanie map | 0,00 | 2 000,00 | 1 755,00 |
| | | Budowa oświetlenia Trzeboś Podlas | 0,00 | 57 000,00 | 56 296,37 |
| | | Oświetlenie Górno - droga krajowa i powiatowa - dokumentacja | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia Górno Majdan | 45 000,00 | 35 000,00 | 29 532,50 |
| | | Rozbudowa oświetlenia Nienadówka Dolna | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 898,54 |
| | | Budowa oświetlenia Sokołów Małopolski - boczna Pileckich | 30 000,00 | 52 000,00 | 51 050,00 |
| | | Oświetlenie Sokołów Małopolski - ul. Kasztanowa – dokumentacja | 0,00 | 7 000,00 | 6 765,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | projektowa | | | |
| | | Oświetlenie Sokołów Małopolski - ul. Reymonta – dokumentacja projektowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 112,90 |
| | | Oświetlenie Sokołów Małopolski - ul. Boczna Kościuszki | 0,00 | 3 000,00 | 2 721,50 |
| | | Oświetlenie Sokołów Małopolski droga wojewódzka – wykonanie map | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 140,70 |
| | | Budowa oświetlenia Trzebuska - droga 19 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 975,47 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 |
| | | Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Małopolski | 0,00 | 25 155,23 | 25 155,23 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 127 253,00 | 157 003,00 | 96 157,71 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 253,00 | 157 003,00 | 96 157,71 |
| | | Sieć siłowni plenerowych w Gminie Sokołów Małopolski | 82 000,00 | 33 701,00 | 148,40 |
| | | Otwarta strefa aktywności SOKOLIK | 0,00 | 28 049,00 | 1 080,00 |
| | | Plac zabaw Osiedle Pod Lasem | 0,00 | 25 500,00 | 25 323,31 |
| | | Plac zabaw Wólka Sokołowska | 21 612,50 | 21 612,50 | 21 525,00 |
| | | Plac zabaw Nienadówka | 23 640,50 | 23 640,50 | 23 616,00 |
| | | Plac zabaw Sokołów Małopolski | 0,00 | 24 500,00 | 24 465,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 158 280,00 | 148 780,00 | 65 853,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 118 280,00 | 118 280,00 | 38 280,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 280,00 | 108 280,00 | 28 280,00 |
| | | Projekt techniczny budynku WOKSiR w Markowiznie | 28 280,00 | 28 280,00 | 28 280,00 |
| | | Modernizacja WDK w Górnio ul. Sportowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy w Wólce Sokołowskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 30 500,00 | 27 573,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 30 500,00 | 27 573,62 |
| | | Kapliczka w Trzebusce | 10 000,00 | 30 500,00 | 27 573,62 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Przebudowa kopca w Trzebosi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 640,50 | 162 935,50 | 127 092,10 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 640,50 | 162 935,50 | 127 092,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 640,50 | 162 935,50 | 127 092,10 |
| | | | Modernizacja infrastruktury sportowej Górno – dokumentacja projektowa | 25 640,50 | 25 640,50 | 17 000,00 |
| | | | Zaplecze sportowe Wólka Niedźwiedzka | 0,00 | 26 256,00 | 26 255,11 |
| | | | Dokumentacja projektowa na przebudowę trybun na stadionie sportowym Sokołów Małopolski | 40 000,00 | 26 039,00 | 0,00 |
| | | | Zaplecze sportowe na stadionie Sokołów Małopolski | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Boisko sportowe Nienadówka | 0,00 | 45 000,00 | 44 062,29 |
| | | | Boisko sportowe Trzebuska | 0,00 | 30 000,00 | 29 774,70 |
| Razem | | | | 16 840 523,67 | 23 318 907,87 | 18 120 077,78 |

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt na początek roku 2018 w kwocie – 2 419 000,00 zł . Rok 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 286 841,89 złotych.

PRZYCHODY

Przychody § 952 z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane na początek roku w kwocie 5 500 000,00 zł, zmian nie dokonano i zgodnie z planem zaciągnięto pożyczkę w kwocie 5 500 000,00 zł w banku wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Zwiększono przychody § 950 z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp o kwotę 2 593 644,85 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody § 992 spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 4 381 000,00 zł przekazano w 100,00%. tj.:

1. WFOŚ i GW w Rzeszowie – spłata pożyczek podjętych na kanalizację sanitarną Nienadówka - Turza, Trzebuska - Osiedle Sokołów Małopolski, Opaska brzegowa w Nienadówce , Rynsztok w Sokołowie Małopolskim
431 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy Sokołów Małopolski 2 450 000,00 zł
3. ING Bank Śląski 1 200 000,00 zł
4. Bank PKO SA PCK Rzeszów 300 000,00 zł

ZADANIA ZLECONE 2018 r.

Określone w ogólnej kwocie budżetu gminy dochody i wydatki, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania wynikające z odrębnych ustaw przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 167 531,64 | 167 531,64 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 167 531,64 | 167 531,64 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 167 531,64 | 167 531,64 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 448,10 | 136 448,10 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 135 380,00 | 135 380,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 135 380,00 | 135 380,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 068,10 | 1 068,10 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 068,10 | 1 068,10 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa | 175 897, 00 | 127 905,90 | 72,72 |
| | 75101 | | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 172 559,00 | 124 567,90 | 72,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu | 172 559,00 | 124 567,90 | 72,19 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja na podręczniki | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 584,56 | 727 468,11 | 97,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 591 895,20 | 591 892,44 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek wsparcia | 591 895,20 | 591 892,44 | 99,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 56 024,00 | 54 996,66 | 98,17 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne | 56 024,00 | 54 996,66 | 98,17 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 735,36 | 608,86 | 82,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 735,36 | 608,86 | 82,80 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy społecznej | 5 930,00 | 5 799,25 | 97,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 5 930,00 | 5 799,25 | 97,80 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze | 94 000,00 | 74 170,90 | 78,91 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 94 000,00 | 74 170,90 | 78,91 |
| 855 | | | Rodzina | 23 528 741,00 | 23 512 123,80 | 99,93 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 983 564,00 | 14 978 316,91 | 99,95 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 14 968 564,00 | 14 963 316,91 | 99,95 |
| | | 6340 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 7 832 357,00 | 7 821 124,95 | 99,86 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 820 357,00 | 7 809 124,95 | 99,86 |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 750,00 | 611,94 | 81,58 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 750,00 | 611,94 | 81,58 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 712 070,00 | 712 070,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 712 070,00 | 712 070,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 24 946 640,83 | 24 860 420,81 | 99,65 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2018 r. | % wykonania |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 167 531,64 | 167 531,64 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 167 531,64 | 167 531,64 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 284,94 | 3 284,94 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 164 246,70 | 164 246,70 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 448,10 | 136 448,10 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 135 380,00 | 135 380 ,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące z tego | 135 380,00 | 135 380 ,00 | 100,00 |
| | | | : wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>134 376,00</u> | <u>134 376,00</u> | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 307,09 | 102 307 ,09 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 316,37 | 19 316,37 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 752,54 | 2 752,54 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacje wojskowe | 1 068,10 | 1 068,10 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,10 | 1 068,10 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa | 175 897,00 | 127 905,90 | 72,72 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00 |
| | | | : wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>3 338,00</u> | <u>3 338,00</u> | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 172 559,00 | 124 567,90 | 72,19 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 628,00 | 76 760,00 | 74,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 160,96 | 28 364,87 | 76,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 570,04 | 13 995,72 | 52,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 746,40 | 4 993,71 | 86,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 453,60 | 453,60 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 189 438,53 | 188 943,26 | 99,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 584,56 | 727 468,11 | 97,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 591 895,20 | 591 892,44 | 99,99 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 591 895,20 | 591 892,44 | 99,99 |
| | | | <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:</u> | <u>373 523,73</u> | <u>373 523,62</u> | <u>99,99</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 275,58 | 281 275,53 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 057,17 | 17 057,17 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 432,79 | 54 432,73 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 458,19 | 6 458,19 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 |
| | | | <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:</u> | <u>218 371,47</u> | <u>218 368,82</u> | <u>99,99</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 428,00 | 62 426,89 | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 121,00 | 15 120,93 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 417,30 | 24 417,24 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 828,42 | 9 828,42 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 038,60 | 95 037,63 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 494,20 | 494,14 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 207,20 | 207,20 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 874,95 | 1 874,95 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 8 300,00 | 8 299,62 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 546,80 | 546,80 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: | 56 024,00 | 54 996,66 | 98,16 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 56 024,00 | 54 996,66 | 98,16 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 024,00 | 54 996,66 | 98,16 |
| | 85215 | | Dodatek energetyczny | 735,36 | 608,86 | 82,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 720,95 | 596,93 | 82,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,41 | 11,93 | 82,79 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 5 930,00 | 5 799,25 | 97,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 844,30 | 5 713,55 | 97,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,70 | 85,70 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 94 000,00 | 74 170,90 | 78,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 799,65 | 6 013,97 | 68,33 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 485,01 | 855,63 | 57,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 715,34 | 67 301,30 | 80,38 |
| | 855 | | Rodzina | 23 528 741,00 | 23 512 123,80 | 99,93 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 983 564,00 | 14 978 316,91 | 99,95 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 14 968 564,00 | 14 963 316,91 | 99,95 |
| | | | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u> | <u>179 407,00</u> | <u>179 389,33</u> | <u>99,98</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 960,00 | 141 958,64 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 889,00 | 4 888,97 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 299,00 | 25 287,30 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 599,00 | 3 597,82 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 660,00 | 3 656,60 | 99,91 |
| | | | <u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u> | <u>30 346,46</u> | <u>30 275,73</u> | <u>99,77</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 478,00 | 477,17 | 99,83 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 931,46 | 16 881,39 | 99,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 690,00 | 4 685,61 | 99,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 115,00 | 95,82 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 898,00 | 1 889,99 | 99,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,00 | 807,93 | 99,73 |
| | 4440 | Odpisy na z f ś socjalnych | 2 993,00 | 2 992,70 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 426,00 | 2 425,94 | 99,99 |
| | | <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u> | <u>14 758 810,54</u> | <u>14 753 651,85</u> | <u>99,97</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 758 810,54 | 14 753 651,85 | 99,97 |
| | | <u>Wydatki na zadania inwestycyjne:</u> | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 7 832 357,00 | 7 821 124,95 | 99,86 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 7 820 357,00 | 7 809 124,95 | 99,86 |
| | | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u> | <u>557 383,00</u> | <u>557 166,61</u> | <u>99,95</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 433,00 | 138 383,92 | 99,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 240,00 | 9 230,76 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 882,00 | 403 739,83 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 608,00 | 3 599,30 | 99,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 220,00 | 2 212,80 | 99,68 |
| | | <u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u> | <u>32 948,71</u> | <u>32 852,35</u> | <u>99,71</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 478,00 | 477,10 | 99,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 593,21 | 11 562,70 | 99,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 809,50 | 5 807,33 | 99,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych | 7 000,00 | 6 953,68 | 99,37 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | usług | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 534,78 | 99,02 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 35,00 | 87,50 |
| | 4440 | | Odpisy na z f ś socjalnych | 3 688,00 | 3 685,02 | 99,92 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 620,00 | 3 616,74 | 99,91 |
| | | | <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u> | <u>7 230 025,29</u> | <u>7 219 105,99</u> | <u>99,85</u> |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 230 025,29 | 7 219 105,99 | 99,85 |
| | | | <u>Wydatki na zdania inwestycyjne, z tego:</u> | <u>12 000,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 750,00 | 611,94 | 81,58 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 750,00 | 611,94 | 81,58 |
| | | | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u> | <u>749,58</u> | <u>611,52</u> | <u>81,58</u> |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626,43 | 511,00 | 81,56 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,78 | 88,00 | 81,65 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 15,37 | 12,52 | 81,46 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,42 | 0,42 | 100,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 712 070,00 | 712 070,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 712 070,00 | 712 070,00 | 100,00 |
| | | | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u> | <u>19 295,59</u> | <u>19 295,59</u> | <u>100,00</u> |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 124,00 | 16 124,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 776,55 | 2 776,55 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 395,04 | 395,04 | 100,00 |
| | | | <u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u> | <u>3 074,41</u> | <u>3 074,41</u> | <u>100,00</u> |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 265,21 | 2 265,21 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 809,20 | 809,20 | 100,00 |
| | | | <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u> | <u>689 700,00</u> | <u>689 700,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 689 700,00 | 689 700,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 24 946 640,83 | 24 860 420,81 | 99,65 |

OKREŚLONE SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI W ROKU BUDŻETOWYM 2018 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW:

- Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 stanowiące dochody z budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32i38-42 ustawy. Ustalone dochody w kwocie 96 405,00 zł wykonanie 97 254,08 zł oraz wydatki w kwocie 96 405,00 zł wykonanie 36 596,53 zł.
- Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t : Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485, z późniejszymi zmianami); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Ustalone dochody w kwocie 274 771,51 zł wykonanie 275 464,60 zł oraz wydatki planowane w kwocie 274 771,51 zł wykonanie 260 424,01 zł.
- Stosownie do art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt.: Dz. U.z 1996 r. Nr 132 poz.622, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art.6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Ustalone dochody w kwocie 1 060 000,00 zł wykonanie 911 151,91 zł oraz planowane wydatki w kwocie 1 060 000,00 zł wykonanie 1 059 950,47 zł.
- W zakresie przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego zgodnie a art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz.301). Wyodrębnione w budżecie środki w kwocie 344 793,07 zł jako środki funduszu sołeckiego oraz planowane wydatki w kwocie 344 793,07 zł wykonanie 333 376,50 zł.
- Stosownie do art.16 ust.4 i ust.7 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z2011r. Nr 5 poz.13 ze zmianami) dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na utrzymanie przystanków i dworców. Planowane dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych 10 000,00 wpłynęła kwota 10 309,40 zł. Planowane wydatki w tej samej kwocie zostały wykorzystane na utrzymanie czystości i porządku na przystankach i dworcu PKS.

- Uchwalone dochody budżetu gminy w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpłat opłaty produktowej wykonanie 4,13 zł, planowane wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków opłat produktowych 1 000,00 zł – brak wydatków.

Dotacje przekazane na zadania bieżące w roku 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji |
|-------|--------|------|---|---------------|
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim | 255 276,26 |
| 801 | 80104 | 2310 | Urząd Miasta Rzeszów | 9 434,70 |
| | | | Urząd Gminy Trzebownisko | 14 159,58 |
| | | | Urząd Gminy Rakszawa | 1 390,64 |
| | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Ducha św.” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Sokołowie Małopolskim | 142 852,50 |
| | | | Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Np. pw. Św. Józefa w Nienadówce | 134 009,25 |
| | | | Logopedyczny Punkt Przedszkolny SOKOLIK Iwona Dziak | 123 424,17 |
| | 80113 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie | 5 454,55 |
| 900 | 90001 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim | 150 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim | 1 575 000,00 |
| | 92116 | 2480 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim | 515 000,00 |
| | 92195 | 2800 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim | 3 900,00 |
| | | | Zespół Szkół im. M. Lachora w Górnem | 400,00 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce | 400,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe w Gminie | 275 580,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 2% od dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami | 11 138,01 |
| 754 | 75404 | 2300 | Wpłata na fundusz celowy policji | 4 948,23 |

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokolowie Małopolskim

Stan środków obrotowych na początek okresu 0,00
sprawozdawczego 01.07.2018

Przychody:

| | |
|---|---------------------|
| - z odpłatności za wodę | 934 289,42 |
| - odsetki | 34,47 |
| - z odpłatności za kanalizację | 844 118,09 |
| - dotacja z budżetu Gminy | 150 000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów: przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, usuwanie awarii | 16 795,93 |
| Razem | 1 945 237,91 |

Koszty:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 780 917,53 |
| - materiały | 135 678,41 |
| - usługi | 193 046,25 |
| - energia elektryczna, gaz | 347 303,71 |
| - pozostałe koszty | 102 792,26 |
| - inne zmniejszenia | 311,26 |
| Razem | 1 560 049,42 |

| | |
|---|------------|
| Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku | 327 363,49 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 57 825,00 |

Należności wymagalne na koniec 2018 roku – 79 574,86 złotych

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2018 – 0,00 złotych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski za rok 2018

DOCHODY

Planowane dochody na początek roku stanowiły kwotę złotych 80 834 721,68 po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 88 341 776,04 z tego :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 75 980 949,55 |
| 2) dochody majątkowe | 12 360 826,49 |

Wykonanie ogółem 88 413 370,29 zł co stanowi 100,08% planu rocznego, z tego:

| | |
|--------------|---------------|
| 1) bieżące | 76 927 196,59 |
| 2) majątkowe | 11 486 173,70 |

Wykonanie dochodów jest prawidłowe bo wynosi ogółem 100,08%. Dochody bieżące wykonane w 101,25% natomiast majątkowe w 92,92%. Nie wykonane dochody to w szczególności pochodzące z nieprzekazanych dotacji na realizację projektów w ramach programów pomocowych tj., Podnoszenie standardów nauczania w Gminie Sokółów Małopolski oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokółowie Małopolskim, miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Północ II – poprawa jakości środowiska w Gminie i podniesienie jakości życia mieszkańców. Wnioski o płatność zostały złożone i płatności będą w roku 2019. Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w tabeli pt. "DOCHODY"

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się:

- Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów 28 431 506,00 zł
- Podatki i opłaty lokalne stanowiły kwotę 5 857 195,91 zł
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 925 746,00 zł
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 100 540,14 zł
- Dotacje na zadania zlecone 24 860 420,81 zł
- Wpływy ze środków programów pomocowych 7 011 628,23 zł
- Dotacje na zadania bieżące własne 2 272 948,40 zł
- Dotacje celowe i środki finansowe przekazane na zadania lub zakupy inwestycyjne 4 038 337,42 zł
- Dochody z majątku gminy 409 208,05 zł
- Wpływy z usług 3 348 620,93 zł, w tym:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Sprzedaż biletów na pływalni | 1 660 717,00 zł |
| 2. | Sprzedaż wody | 888 517,83 zł |
| 3. | Za ścieki | 795 122,45 zł |
| 4. | Usługi opiekuńcze | 4 263,65 zł |
- Pozostałe dochody w szczególności:
- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 429 868,25 zł |
| 2. | Opłaty za przedszkola i wyżywienie w stołówkach | 934 541,20 zł |
| 3. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 97 254,08 zł |
| 4. | Opłaty za odpady | 908 099,00 zł |
| 5. | Odszkodowanie za wiatę przystankową | 1 000,00 zł |
| 6. | Zwroty z PUP za pracowników interwencyjnych | 63 931,94 zł |
| 7. | Darowizny za opracowanie dokumentacji PZP | 60 592,80 zł |
| 8. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 36 834,96 zł |
| 9. | Opłata za korzystanie z przystanków | 10 309,40 zł |
| 10. | Przylącza wodociągowe | 6 095,23 zł |
| 11. | Zwrot za opracowania dokumentacji geodezyjnych | 10 120,58 zł |
| 12. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 402 772,03 |
| 13. | Czynsze | 75 606,09 zł |
| 14. | Wpływy z tytułu za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 36 641,48 zł |
| 15. | Zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sokołów Małopolski | 128 287,84 zł |

Wykonanie dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek, skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres | |
|---|-----|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) | A 1 | 13 246 045,45 | 1 563 481,93 | 299 074,39 | 52 056,53 | 3 517,00 |
| A udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1) | A 2 | 100 540,14 | X | X | X | X |
| A udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) | A 3 | 7 925 746,00 | X | X | X | X |
| A podatek rolny | A 4 | 567 275,37 | 141 729,60 | 0,00 | 3 843,64 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| A 5. podatek od nieruchomości | A 5 | 3 663 472,80 | 877 422,86 | 299 074,39 | 43 226,69 | 3 517,00 |
| A 6. podatek leśny | A 6 | 113 966,75 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 0,00 |
| A 7. podatek od środków transportowych | A 7 | 574 713,32 | 544 329,47 | 0,00 | 4 903,00 | 0,00 |
| A 8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | A 8 | 5 887,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 9. podatek od czynności cywilnoprawnych | A 9 | 241 186,53 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 10. wpływy z opłaty skarbowej | A 10 | 50 455,50 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym: | A 11 | 2 802,04 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 12. od przedsiębiorstwa górniczego 2) | A 12 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI

Planowa kwota wydatków na początek roku 2018 wynosiła 83 253 721,68 zł po zmianach 93 354 420,89 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 70 035 513,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 23 318 907,87 zł |

Wykonanie ogółem 87 126 528,40 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 69 006 450,62 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | 18 120 077,78 zł |

| Wyszczególnienie | Kwota wydatków | Wskaźnik struktury wykonania |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki ZUS | 29 163 415,93 | 33,48 |
| Wydatki pozapłacowe | 11 010 081,65 | 12,64 |
| Dotacje | 3 206 281,65 | 3,68 |
| Świadczenia | 25 321 251,42 | 29,06 |
| Obsługa długu | 305 419,97 | 0,35 |
| Wydatki majątkowe | 18 120 077,78 | 20,79 |
| Ogółem | 87 126 528,40 | 100,00 |

Tabela: Wykonanie i struktura wydatków budżetowych w szczegółowości na grupy.

Wydatki budżetowe w roku 2018 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| | |
|------------------|--|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo 492 688,52 zł z tego: Zadania majątkowe 234 835,60 zł – zadania wykazane w tabeli zadań inwestycyjnych. Zadania bieżące: 257 852,92 zł z tego: - zadania związane z konserwacją i melioracją urządzeń wodnych – 79 183,27 zł - Izby rolnicze – 11 138,01 zł jest to odpis przekazany dla PIR na podstawie ustawy o izbach rolniczych. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 164 246,70 zł, koszt obsługi 3 284,94 zł |
| Dział 400 | Dostarczanie wody – ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 854 302,33 zł z tego: - wydatki majątkowe 103 287,06 zł zadania wykazane w tabeli zadań inwestycyjnych. - wydatki bieżące 751 015,27 zł. to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych oraz obsługą tj. płace dla 15 pracowników oraz składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energia, gaz, rozmowy telefoniczne, itp. Dotyczą wydatków za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. |
| Dział 500 | Handel – wydatki 7 372,00 zł są to wydatki za energię w pomieszczeniach na placu targowym w Sokołowie Małopolskim, oraz zakup środków czystości. |
| Dział 600 | Transport i łączność – 8 871 981,49 zł realizacja zadań w zakresie dróg - wydatki majątkowe 7 897 135,03 zł zadania wykazane w tabeli zadań inwestycyjnych. - wydatki bieżące 974 846,46 zł. tj. zakup krawężników, kostki brukowej, betonu, żużla, tłucznia, kruszywa, kamienia, usługi koparką przy rowach przydrożnych, akcja zima, wykonywanie dokumentacji projektowych dróg, sprzątanie przystanków autobusowych itp. |
| Dział 700 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 325 452,67 zł z tego: Wydatki majątkowe 194 801,48 zł zadania wykazane w tabeli zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące 130 651,19 zł tj. szacunki, podziały i inne prace związane z procedurami sprzedaży, zakupu lub wymiany nieruchomości, czynsze za dzierżawę lokali, usługi notarialne. |
| Dział 710 | Działalność usługowa – 211 151,91 zł – są to wydatki bieżące związane z opracowaniem planów przestrzennego zagospodarowania zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej. |
| Dział 720 | Informatyka – zakup usług Inżyniera Kontraktu oraz zakup sprzętu komputerowego, elektrycznego i usług w związku z realizacją zadania „Cyfryzacja Gminy Sokołów Małopolski i jednostek organizacyjnych”. Wydatki majątkowe 2 030 425,05 zł |
| Dział 750 | Administracja publiczna – 5 477 659,32 zł, wydatki bieżące: 5 474 659,32 zł, wydatki majątkowe: 3 000,00 zł (tabela zadań inwestycyjnych). W szczególności realizowane były: - wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 136 921,00 zł, |

| | |
|------------------|--|
| | <p>- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej – 192 154,75 zł, w tym diety dla radnych oraz zakup nowego systemu do głosowania i przygotowanie sali na obrady miejskie</p> <p>- administracja samorządowa 3 592 083,37 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 045 357,15 zł, PFRON – 56 310,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 58 126,33 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów prasy, paliwa do samochodu itp. 133 134,59 zł, energia, gaz, woda – 45 884,96 zł, zakup usług zdrowotnych 3 144,00 zł, zakup usług tj. opłata pocztowa za przesyłki, konserwacje sprzętu komputerowego, opłaty serwisowe itp. 135 582,39 zł, odpis na zfs 49 232,00 zł, pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne – 9 524,33 zł, delegacje – 16 482,04 zł oraz szkolenia pracowników – 23 222,70 zł, , ubezpieczenie - 12 890,00 zł.</p> <p>- promocja gminy 16 641,04 zł,</p> <p>- kwalifikacje wojskowe 1 068,10 zł są to przejazdy poborowych na komisję,</p> <p>- wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych – 1 111 865,54 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych ze składkami ZUS – 1 033 524,80 zł, składka PFRON – 10 200,00 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, druków – 19 006,32zł, energia, gaz, woda – 9 207,07 zł, zakup usług zdrowotnych 1 015,00 zł, zakup pozostałych usług tj. wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, przeglądy, przedłużenia licencji 15 467,88, opłaty za rozmowy telefoniczne 2 249,27, delegacje 2 022,30 zł oraz szkolenia pracowników 7 659,90 zł, ZFŚS – 11 513,00 zł.</p> <p>- pozostała działalność: 426 925,52 zł, znajdują się tu wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, a w tej kwocie także wydatki związane z poborem podatków i opłat czyli prowizje dla sołtysów, prowizja za pobieranie opłaty targowej 36 247,06 zł, składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Eurogalicja oraz Euregion Karpacki 37 472,00 zł.</p> |
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 338,00 zł z tego finansowano aktualizację spisów wyborców. Przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz wyborów na burmistrza kwota 124 567,90 złotych : obsługa informatyczna wyborów, przygotowanie lokali wyborczych poprzez zakup art. Biurowych, budowlanych, elektrycznych, zakup urn wyborczych oraz szaf na depozyty. |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 552 146,91 zł, wydatki majątkowe – 75,00 zł (tabela inwestycyjna), pozostała kwota – 552 071,91 zł to są wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową tj. płace dla kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia, paliwo do samochodów strażackich, remonty i konserwacje samochodów, energia elektryczna, gaz, ekwiwalenty za udział w akcjach, badania lekarskie, mundury strażackie itp. Ponadto dotacje dla OSP Trzebos i OSP Katy Trzebuskie na zakup sprzętu oraz dla OSP Nienadówka na zakup samochodu strażackiego. |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego – 332 919,97 zł są to odsetki od pożyczek i kredytów pozostających do spłaty oraz prowizja od zaciągniętego kredytu. |
| Dział 801 | <p>Oświata i wychowanie kwota wydatkowano : 27 094 801,06 zł w tym:</p> <p>Wydatki majątkowe 1 439 923,46 zł (tabela zadań inwestycyjnych)</p> <p>Przekazane dotacje dla przedszkoli niepublicznych (ochronek) 400 285,92 zł</p> <p>Środki przekazane do innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach 24 984,92 zł</p> |

Wydatki jednostek oświatowych z terenu gminy Sokołów Małopolski**Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim****Wydatki ogółem: 6 481 745,65**

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| w tym: | wynagrodzenie i pochodne | 5 148 447,26 |
| | Szkoła Podstawowa | 2 582 369,30 |
| | "O" | 312 496,44 |
| | Przedszkole | 815 548,68 |
| | Gimnazjum | 903 743,15 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 165 085,80 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 74 776,27 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|
| w tym: | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 230 513,83 |
| | Szkoła Podstawowa | 111 394,15 |
| | "O" | 20 891,05 |
| | Przedszkole | 40 417,93 |
| | Gimnazjum | 50 817,00 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 2 774,90 |

ZFŚS 273 052,00

| | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| w tym: | wydatki pozapłacowe | 829 732,56 |
| | zakup art. żywnościowych | 330 048,53 |
| | art. gospodarcze | 2 233,71 |
| | art. biurowe, papier, toner | 11 168,82 |
| | świadczenia BHP | 12 757,55 |
| | środki czystości | 22 731,82 |
| | wyposażenie | 9 923,89 |
| | książki | 15 036,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 4 683,80 |
| | podręczniki dla uczniów | 58 500,61 |
| | olej opałowy | 13 600,00 |
| | energia | 70 086,69 |
| | gaz | 143 619,85 |
| | woda | 8 457,20 |
| | badania okresowe | 3 639,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 26 292,22 |
| | przeglądy, naprawy | 11 804,04 |
| | kursy, szkolenia | 1 188,60 |
| | opłaty pocztowe | 500,32 |
| | pozostałe | 27 477,55 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 13 974,09 |
| | sport szkolny | 18 578,40 |
| | rozmowy telefoniczne | 2 558,81 |
| | delegacje | 2 404,00 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 4 790,00 |
| | podatek od nieruchomości | 97,00 |
| | piec konwekcyjny do kuchni | 13 580,06 |

**Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Nienadówce**

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem: | | 2 716 551,95 |
| wynagrodzenie i pochodne | | 2 218 051,81 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 1 213 588,78 |
| | "O" | 132 929,98 |
| | Przedszkole | 201 905,00 |
| | Gimnazjum | 403 030,59 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 138 252,68 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 128 344,78 |
| dodatek mieszkaniowy i wiejski | | 93 053,38 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 45 953,92 |
| | "O" | 6 446,12 |
| | Przedszkole | 11 766,25 |
| | Gimnazjum | 23 374,90 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 5 512,19 |
| ZFŚS | | 106 440,00 |
| wydatki pozapłacowe | | 299 006,76 |
| w tym: | zakup art. żywnościowych | 137 757,02 |
| | art. gospodarcze | 918,96 |
| | art. biurowe, papier, toner | 3 389,56 |
| | świadczenia BHP | 1 686,98 |
| | środki czystości | 9 134,32 |
| | wyposażenie | 8 673,98 |
| | książki | 5 000,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 95,00 |
| | podręczniki dla uczniów | 24 433,86 |
| | sprzęt komputerowy | |
| | energia | 20 676,54 |
| | gaz | 38 128,34 |
| | woda | 2 753,60 |
| | badania okresowe | 2 480,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 10 603,33 |
| | przeglądy, naprawy | 3 587,96 |
| | kursy, szkolenia | 1 927,00 |
| | opłaty pocztowe | 301,52 |
| | ochrona mienia | 2 169,72 |
| | pozostałe | 14 655,29 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 7 714,86 |
| | rozmowy telefoniczne | 754,02 |
| | delegacje | 855,90 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 309,00 |

Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce**Wydatki ogółem: 1 783 965,40**

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| | wynagrodzenie i pochodne | 1 467 867,75 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 963 415,18 |
| | "O" | 77 219,79 |
| | Przedszkole | 81 908,85 |
| | Gimnazjum | 213 015,30 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 128 926,41 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 3 382,22 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 53 660,69 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 35 688,77 |
| | "O" | 4 148,34 |
| | Przedszkole | 3 779,77 |
| | Gimnazjum | 10 043,81 |

ZFŚS 61 343,00

| | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| | wydatki pozapłacowe | 201 093,96 |
| w tym: | zakup art. żywnościowych | 38 501,94 |
| | art. gospodarcze | 2 476,68 |
| | art. biurowe, papier, toner | 6 052,46 |
| | świadczenia BHP | 3 051,59 |
| | środki czystości | 4 915,09 |
| | wyposażenie | |
| | książki | 3 220,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 4 802,49 |
| | podręczniki dla uczniów | 9 695,37 |
| | sprzęt komputerowy | 17 624,11 |
| | energia | 11 075,74 |
| | gaz | 59 805,37 |
| | woda | 1 257,20 |
| | badania okresowe | 903,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 8 416,84 |
| | przeglądy, naprawy | 4 823,67 |
| | kursy, szkolenia | 130,00 |
| | opłaty pocztowe | 325,84 |
| | pozostałe | 10 277,39 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 10 547,60 |
| | rozmowy telefoniczne | 939,18 |
| | delegacje | 561,40 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 691,00 |

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Trzebusce**Wydatki ogółem: 1 652 983,37**

| | | |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| | wynagrodzenie i pochodne | 1 388 061,26 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 915 112,30 |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| | "O" | 83 032,58 |
| | Gimnazjum | 40 816,21 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 126 637,68 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 39 108,17 |
| w tym: | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 55 946,71 |
| | Szkoła Podstawowa | 37 611,31 |
| | "O" | 4 326,08 |
| | Przedszkole | 1 859,84 |
| | Gimnazjum | 9 878,49 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 2 270,99 |
| | ZFŚS | 63 767,00 |
| w tym: | wydatki pozapłacowe | 145 208,40 |
| | zakup art. żywnościowych | 40 475,42 |
| | art. gospodarcze | 3 230,76 |
| | art. biurowe, papier, toner | 3 357,23 |
| | świadczenia BHP | 1 907,89 |
| | środki czystości | 2 992,41 |
| | wyposażenie | 17 838,32 |
| | książki | 5 000,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 2 040,57 |
| | podręczniki dla uczniów | 9 636,39 |
| | energia | 8 559,92 |
| | gaz | 29 818,93 |
| | woda | 1 547,20 |
| | badania okresowe | 690,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 5 477,72 |
| | przeglądy, naprawy | 2 976,05 |
| | kursy, szkolenia | 35,00 |
| | opłaty pocztowe | 171,99 |
| | pozostałe | 5 034,46 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 2 081,47 |
| | rozmowy telefoniczne | 658,67 |
| | delegacje | 175,00 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 460,00 |
| | podatek od nieruchomości | 43,00 |
| | Zespół Szkół im. Bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi | |
| | Wydatki ogółem: | 3 484 586,25 |
| w tym: | wynagrodzenie i pochodne | 2 897 618,63 |
| | Szkoła Podstawowa | 1 547 863,33 |
| | "O" | 142 514,06 |
| | Przedszkole | 247 542,20 |
| | Gimnazjum | 648 063,21 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 155 780,10 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 155 855,73 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 124 967,54 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 62 247,93 |
| | "O" | 7 392,13 |
| | Przedszkole | 13 601,27 |
| | Gimnazjum | 35 997,50 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 5 728,71 |
| | ZFŚS | 133 260,00 |
| | wydatki pozapłacowe | 328 740,08 |
| w tym: | zakup art. żywnościowych | 156 683,33 |
| | art. gospodarcze | 615,11 |
| | art. biurowe, papier, toner | 5 445,05 |
| | świadczenia BHP | 5 690,44 |
| | środki czystości | 6 640,82 |
| | wyposażenie | 7 899,11 |
| | książki | 15 678,48 |
| | podręczniki dla uczniów | 34 619,62 |
| | energia | 18 789,34 |
| | gaz | 44 933,16 |
| | woda | 2 785,50 |
| | badania okresowe | 1 390,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 10 624,04 |
| | przeglądy, naprawy | 4 090,98 |
| | kursy, szkolenia | 554,80 |
| | opłaty pocztowe | 617,29 |
| | pozostałe | 6 155,33 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 1 102,80 |
| | rozmowy telefoniczne | 777,82 |
| | delegacje | 838,06 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 2 809,00 |
| Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej | | |
| | Wydatki ogółem: | 2 360 837,01 |
| | wynagrodzenie i pochodne | 1 935 441,95 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 1 060 547,20 |
| | "O" | 130 970,41 |
| | Przedszkole | 150 476,58 |
| | Gimnazjum | 390 404,64 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 122 333,95 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 80 709,17 |
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 82 004,91 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 39 402,24 |
| | "O" | 7 271,88 |
| | Przedszkole | 9 069,70 |
| | Gimnazjum | 21 882,37 |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 4 378,72 |
| | ZFŚS | 87 596,00 |
| | wydatki pozapłacowe | 255 794,15 |
| w tym: | | |
| | zakup art. żywnościowych | 59 379,98 |
| | art. gospodarcze | 2 195,96 |
| | art. biurowe, papier, toner | 7 460,91 |
| | świadczenia BHP | 2 718,77 |
| | środki czystości | 11 974,16 |
| | wyposażenie | 17 982,78 |
| | książki | 5 309,54 |
| | pomoce dydaktyczne | 14 481,50 |
| | podręczniki dla uczniów | 18 781,64 |
| | sprzęt komputerowy | 539,99 |
| | energia | 19 420,90 |
| | gaz | 63 276,51 |
| | woda | 1 674,80 |
| | badania okresowe | 1 076,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 9 687,19 |
| | przeglądy, naprawy | 5 582,80 |
| | kursy, szkolenia | 529,20 |
| | opłaty pocztowe | 374,32 |
| | pozostałe | 5 082,86 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 4 274,06 |
| | rozmowy telefoniczne | 860,88 |
| | delegacje | 1 310,40 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 819,00 |
| | Zespół Szkół im. M. Lachora w Górnio | |
| | Wydatki ogółem: | 2 536 951,82 |
| | wynagrodzenie i pochodne | 2 112 814,77 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 893 797,67 |
| | "O" | 77 169,56 |
| | Przedszkole | 240 888,95 |
| | Gimnazjum | 710 422,74 |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | 167 119,17 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 23 416,68 |
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 91 641,79 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 37 587,67 |
| | "O" | 3 930,00 |
| | Przedszkole | 12 164,62 |
| | Gimnazjum | 37 737,87 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 221,63 |
| | ZFŚS | 95 924,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| | wydatki pozapłacowe | 236 571,26 |
| w tym: | | |
| | zakup art. żywnościowych | 76 363,38 |
| | art. gospodarcze | 2 563,22 |
| | art. biurowe, papier, toner | 5 358,60 |
| | świadczenia BHP | 2 494,10 |
| | środki czystości | 7 161,60 |
| | wyposażenie | 14 698,12 |
| | książki | 5 304,80 |
| | pomoce dydaktyczne | 1 941,63 |
| | podręczniki dla uczniów | 15 149,72 |
| | sprzęt komputerowy | |
| | energia | 21 673,95 |
| | gaz | 43 518,30 |
| | woda | 1 953,20 |
| | badania okresowe | 2 843,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 6 094,60 |
| | przeglądy, naprawy | 3 131,22 |
| | kursy, szkolenia | 114,80 |
| | opłaty pocztowe | 780,60 |
| | pozostałe | 13 130,82 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 8 387,81 |
| | rozmowy telefoniczne | 1 027,39 |
| | delegacje | 1 261,40 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 619,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętego Stanisława | | |
| Kostki w Trzebosi | | |
| | Wydatki ogółem: | 1 183 014,48 |
| | wynagrodzenie i pochodne | 1 019 116,20 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 895 775,62 |
| | "O" | 75 712,29 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 47 628,29 |
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 43 348,04 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 35 928,51 |
| | "O" | 4 139,48 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 3 280,05 |
| | ZFŚS | 44 286,00 |
| | wydatki pozapłacowe | 76 264,24 |
| w tym: | | |
| | art. gospodarcze | 800,00 |
| | art. biurowe, papier, toner | 2 663,99 |
| | świadczenia BHP | 604,47 |
| | środki czystości | 971,68 |
| | wyposażenie | 9 855,68 |
| | opał | 31 200,16 |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| | książki | 3 100,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 4 760,06 |
| | podręczniki dla uczniów | 7 873,32 |
| | sprzęt komputerowy | 600,00 |
| | energia | 4 269,28 |
| | woda | 288,40 |
| | badania okresowe | 746,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 1 026,99 |
| | przeglądy, naprawy | 502,95 |
| | kursy, szkolenia | 790,00 |
| | opłaty pocztowe | 100,90 |
| | pozostałe | 3 569,28 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 329,49 |
| | rozmowy telefoniczne | 1 003,59 |
| | delegacje | 0,00 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 963,00 |
| | podatek od nieruchomości | 245,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebosi | |
| | Wydatki ogółem: | 677 496,03 |
| | wynagrodzenie i pochodne | 567 597,85 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa "O" | 475 475,74 |
| | | 92 122,11 |
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 20 514,66 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa "O" | 15 608,81 |
| | | 4 905,85 |
| | ZFŚS | 24 550,00 |
| | wydatki pozapłacowe | 64 833,52 |
| w tym: | art. gospodarcze | 68,00 |
| | art. biurowe, papier, toner | 583,84 |
| | świadczenia BHP | 498,50 |
| | środki czystości | 2 956,69 |
| | wyposażenie | 3 746,44 |
| | książki | 3673 |
| | pomoce dydaktyczne | 3 361,70 |
| | podręczniki dla uczniów | 2674,37 |
| | sprzęt komputerowy | 400,00 |
| | energia | 3 028,83 |
| | gaz | 15 432,87 |
| | woda | 468,40 |
| | badania okresowe | 235,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 2 213,56 |
| | przeglądy, naprawy | 1 056,87 |

| | | |
|--------|---|-------------------|
| | kursy, szkolenia | 395,00 |
| | pozostałe | 2 527,65 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 19 508,50 |
| | rozmowy telefoniczne | 1 121,30 |
| | delegacje | 120,00 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 763,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnio | |
| | Wydatki ogółem: | 995 726,54 |
| | wynagrodzenie i pochodne | 842 470,98 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 769 227,49 |
| | "O" | 73 243,49 |
| | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 38 268,75 |
| w tym: | Szkoła Podstawowa | 34 338,75 |
| | "O" | 3 930,00 |
| | ZFŚS | 38 683,00 |
| | wydatki pozapłacowe | 76 303,81 |
| w tym: | art. gospodarcze | 985,75 |
| | art. biurowe, papier, toner | 801,65 |
| | świadczenia BHP | 1 426,31 |
| | środki czystości | 937,32 |
| | wyposażenie | 9 237,26 |
| | książki | 3 314,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 195,00 |
| | podręczniki dla uczniów | 5 578,56 |
| | energia | 4 017,02 |
| | gaz | 13 090,70 |
| | woda | 398,50 |
| | badania okresowe | 795,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 1 363,92 |
| | przeglądy, naprawy | 2 972,60 |
| | kursy, szkolenia | 63,00 |
| | opłaty pocztowe | 268,30 |
| | pozostałe | 3 585,53 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 24 985,45 |
| | rozmowy telefoniczne | 1 182,54 |
| | delegacje | 344,40 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 761,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa w Turzy | | |
| Wydatki ogółem: | | 512 018,28 |
| w tym: | wynagrodzenie i pochodne | 408 858,45 |
| | Szkoła Podstawowa | 285 328,71 |
| | "O" | 95 964,93 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 27 564,81 |
| w tym: | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 15 184,98 |
| | Szkoła Podstawowa | 9 565,11 |
| | "O" | 5 619,87 |
| ZFŚS | | 31 421,00 |
| w tym: | wydatki pozapłacowe | 56 553,85 |
| | art. gospodarcze | 298,78 |
| | art. biurowe, papier, toner | 1 067,85 |
| | świadczenia BHP | 260,39 |
| | środki czystości | 364,59 |
| | wyposażenie | 415,92 |
| | opał | 27 200,15 |
| | książki | 3 100,00 |
| | pomoce dydaktyczne | 1 467,90 |
| | podręczniki dla uczniów | 824,92 |
| | energia | 3 687,87 |
| | gaz | 2 812,82 |
| | woda | 619,00 |
| | badania okresowe | 275,00 |
| | wywóz nieczystości, ścieki | 3 962,90 |
| | przeglądy, naprawy | 972,50 |
| | opłaty pocztowe | 84,85 |
| | pozostałe | 891,32 |
| | remonty i materiały do ich wykonania | 5 921,32 |
| | rozmowy telefoniczne | 927,17 |
| | delegacje | 47,60 |
| | ubezpieczenie budynków i sprzętu | 1 256,00 |
| | podatek od nieruchomości | 95,00 |
| Szkoła Podstawowa Wólka Sokołowska | | |
| Wydatki ogółem: | | 428 048,63 |
| w tym: | wynagrodzenie i pochodne | 355 342,10 |
| | Szkoła Podstawowa | 260 227,68 |
| | "O" | 79 553,71 |
| | Kształcenie niepełnosprawnych | 15 560,71 |
| w tym: | dodatek mieszkaniowy i wiejski | 13 469,66 |
| | Szkoła Podstawowa | 9 131,57 |
| | "O" | 3 879,08 |

| | |
|------------------|--|
| | <p>Kształcenie niepełnosprawnych 459,01</p> <p>ZFŚS 19 551,00</p> <p>wydatki pozapłacowe 39 685,87</p> <p>w tym:</p> <p>art. gospodarcze 105,00</p> <p>art. biurowe, papier, toner 228,13</p> <p>świadczenia BHP 426,33</p> <p>środki czystości 514,6</p> <p>wyposażenie 13806,82</p> <p>książki 3100</p> <p>podręczniki dla uczniów 1 174,88</p> <p>energia 3 137,32</p> <p>gaz 9 768,01</p> <p>woda 503,20</p> <p>badania okresowe 0,00</p> <p>wywóz nieczystości, ścieki 1 124,88</p> <p>przeglądy, naprawy 1 835,67</p> <p>opłaty pocztowe 153,90</p> <p>pozostałe 1 484,13</p> <p>remonty i materiały do ich wykonania 445,82</p> <p>rozmowy telefoniczne 946,08</p> <p>delegacje 240,10</p> <p>ubezpieczenie budynków i sprzętu 691,00</p> |
| Dział 851 | <p>Ochrona Zdrowia – 260 424,01 zł</p> <p>W całości kwota wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.</p> |
| Dział 852 | <p>Pomoc Społeczna – 3 032 996,25 zł z tej kwoty finansowane są :</p> <p>Pobyt w Domach pomocy społecznej – 297 390,92 zł.</p> <p>Dziewięć osób przebywało w domach pomocy społecznej: 5 osób w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Górnym, jedna osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Mielcu, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opactwa Bożej w Irenie, ponadto informuje się, że jedno dziecko przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Łące oraz drugie w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Tarnobrzegu,</p> <p>W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował liczbą 32 miejsc. Na wydatki bieżące związane z działalnością ŚDS składają się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - płace od pracowników wraz z pochodnymi: 373 523,62 zł - odpis na ZFŚS: 8 299,62 zł - przewozy uczestników ŚDS: 66 601,23 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne: 494,14 zł - zakup usług zdrowotnych: 115,00 zł - zakup usług pozostałych: 28 436,40 zł - zakup usług remontowych: 9 828,42 zł |

- szkolenia: 546,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 62 426,89 zł
- zakup środków żywnościowych: 15 120,93 zł
- zakup energii: 24 417,24 zł
- podróże służbowe krajowe: 207,20 zł
- różne opłaty i składki: 1 874,95

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujęte są wydatki na obsługę Zespołu Interwencyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na ten cel wydano kwotę 2 999,87 zł , na materiały biurowe 1 399,87 zł, szkolenia pracowników 1 600,00 zł.

Na zadania własne czyli na składki na ubezpieczenia zdrowotne do ZUS za osoby pobierające zasiłki stałe wydano kwotę: 32 408,27 zł. Na zadania zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS za osoby pobierające świadczenia wychowawcze, zasiłki opiekuńcze i specjalne zasiłki opiekuńcze wydano kwotę: 54 996,76 zł. Razem 87 405,03 złotych.

Na zasiłki celowe przeznaczono 47 440,00 zł oraz na zasiłki celowe specjalne i zdarzenia losowe wydano kwotę 64 850,00 zł. Z zasiłku celowego skorzystało 328 osoby w tym z zasiłku celowego specjalnego 92 osób. W rozdziale tym występują również zasiłki okresowe, które są finansowane w całości z otrzymanej dotacji w wysokości 293 260,59 zł. Razem 405 550,59 zł. Zasiłki okresowe zostały przyznane decyzją dla 104 osób a liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 763.

Zasiłki stałe - zadanie własne gminy finansowane w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 376 523,62 zł. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 65, liczba wypłaconych świadczeń 686.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku w zakresie zadań własnych obowiązkowych gminy wydano:

504 473,14 zł (wkład własny) + 188 380,00 zł (dotacja) = 692 853,14 zł.

Koszty te obejmują:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 639 512,63 zł
- odpis na ZFŚS: 11 012,83 zł
- rozmowy telefoniczne: 2 951,83 zł
- szkolenia: 4 910,32 zł
- zakup materiałów biurowych: 12 095,24 zł
- zakup usług zdrowotnych: 264,00 zł
- zakup usług pozostałych: 8 342,81 zł
- zakup usług remontowych: 150,00
- zakup energii: 2 766,19 zł
- różne opłaty i składki: 526,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe: 286,40 zł,

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną wypłacone zostało dla jednej osoby w kwocie 5 713,55 zł, pozostała kwota 85,70 zł stanowi koszty obsługi. Wydatki na inwestycje w kwocie 3 000,00,00 zł w tabeli inwestycyjnej.

W zakresie zadań własnych na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych wynagrodzenie jednego pracownika wraz z pochodnymi , ZFŚS oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 48 176,19 zł. Gmina w 2018 r. przystąpiła do realizacji programu i

| | |
|------------------|---|
| | <p>uzyskała finansowe wsparcie w wysokości 13 379,97 zł w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” realizowany jest w gminach: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.</p> <p>W ramach programu świadczone były usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi, w miejscu zamieszkania dla 5 osób które ukończyły 75 rok życia. Wynagrodzenie jednego pracownika wraz z pochodnymi wyniosło: 27 649,57 zł.</p> <p>W zakresie zadań zleconych na świadczenie usług specjalistycznych wykazane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w postaci umów cywilno-prawnych w łącznej kwocie: 74 170,90 zł.</p> <p>Pomoc w zakresie dożywiania – 364 549,00 zł. Liczba osób objętych programem 968 liczba osób, w tym liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku 697, natomiast 271 osób korzystało z pomocy w formie posiłku.</p> <p>Opłaty za osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych – 36 000,00 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystały 3 osoby.</p> <p>Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wraz z obsługą 22 035,73 zł</p> |
| Dział 855 | <p>Dział rodzina – 23 657 356,49 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione na realizację wypłat z tytułu należnych świadczeń wychowawczych R 500+ w 2018 r. w wynosiły: 14 753 651,85 zł. Koszty obsługi świadczeń z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawiały się następująco: <ul style="list-style-type: none"> - koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie: 179 866,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia: 16 881,39 zł - zakup energii: 4 685,61 zł - zakup usług remontowych: 0,00 zł - zakup usług zdrowotnych: 115,00 zł - usługi pozostałe : 1 889,99 zł - telefony, Internet: 807,93 zł - odpis na ZFŚS: 2 992,70 zł - szkolenia pracowników: 2 425,94 zł <p>Koszty na obsługę realizacji wypłat świadczeń wychowawczych wynosiły: 224 665,06 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne w tabeli inwestycyjnej – kwota 15 000,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki ba ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń, przedstawiały się następująco: <ol style="list-style-type: none"> 1: zasiłki rodzinne i dodatki: 3 851 225,03 zł. 2: zasiłki pielęgnacyjne: 712 885,06 zł. 3: świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 339 370,00 zł. 4: świadczenia pielęgnacyjne: 1 046 269,10 zł 5: specjalny zasiłek opiekuńczy: 555 913,00 zł 6: zasiłek dla opiekuna: 81 440,00 zł 7: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 190 000,00 zł 8: świadczenia rodzicielskie: 442 003,80 zł 9: świadczenie za życiem: 0,00 10: składki społeczne za świadczeniobiorców: 378 441,91 zł |

| | |
|------------------|--|
| | <p>Koszty obsługi świadczeń wraz z kosztami na fundusz alimentacyjny wyniosły: 223 577,05 zł przedstawiały się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie: 179 201,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia: 11 562,70 zł - zakup energii: 5 807,33 zł - zakup usług remontowych: 0,00 zł - zakup usług zdrowotnych: 180,00 zł - usługi pozostałe : 6 953,68 zł - telefony, Internet: 534,78 zł - podróże służbowe krajowe: 35,00 zł - odpis na ZFŚS: 3 685,02 zł - szkolenia pracowników: 3 616,74 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne: 12 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • W zakresie zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny wydatki dotyczą wynagrodzenie wraz z pochodnymi w formie dodatku w kwocie: 611,94 zł. • Rozdział przedstawia zadania zlecone i własne gminom. W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz.1061). Wydatki poniesione na realizację wypłat z tytułu należnych dodatków w § 3110 wyniosły: 689 700,00 zł, natomiast koszty obsługi przedstawiały się następująco: koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie: 19 295,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2265,21 zł, szkolenia pracowników: 809,20 zł. Zadania własne - trzynaście rodzin zostało objętych asystenturą rodziny. W tym rozdziale budżetowym wykazane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego w postaci umowy cywilno-prawnej. Koszty własne gminy na realizację zadania wyniosły 25 492,65 zł. • Rodziny zastępcze – 53 155,05 zł. W rodzinach zastępczych umieszczonych było pięcioro dzieci. W rodzinnym domu dziecka przebywało troje dzieci z jednej rodziny. • Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 66 584,99 zł. Czworo dziecko przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej - Domu dla Dzieci „Przystań”. |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza 258 976,25 zł tj. pomoc materialna dla uczniów - stypendia. |
| Dział 900 | <p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 686 628,24 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 652 918,86 zł z tego 5 660 828,46 zł wydatki majątkowe (tabela wydatki inwestycyjne) pozostała kwota 992 090,40 zł są to : wynagrodzenia i pochodne pracowników 278 178,02 zł, PFRON 6 496,38 zł, energia elektryczna, gaz, woda 248 213,41 zł, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej wraz materiałami 247 325,14 zł, ubezpieczenia mienia 37 313,81 zł, opłaty do UM 17 131,24 zł, odpis na zfs 7 384,50 zł, szkolenia 47,90 zł. Wymienione wyżej koszty dotyczą okresu od 01.01. do 31.06.2018, gdyż potem zadania bieżące przejął zakład budżetowy, któremu została przyznana dotacja w kwocie 150 000,00 złotych (dopłata do 1m3 ścieków) • Gospodarka odpadami 1 059 950,47 zł tj. odbiór odpadów i koszty z tym związane • Oczyszczanie miast i wsi 79 315,15 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|--|-----------|-----------------------------------|------------|---|----------|--|----------|------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|--|------------|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43 661,50 zł • Schroniska dla zwierząt 8 686,77 zł • Oświetlenie ulic, placów i dróg 682 289,33 z tego 211 507,98 zł wydatki majątkowe (tabela) pozostała kwota to energia elektryczna oraz konserwacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. • Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36 596,53 zł • Pozostała działalność – 123 209,63 zł, z tego budowa placów zabaw, konserwacja i modernizacja tych placów. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 921 | <p>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 2 173 545,25 zł z tego majątkowe 65 853,62 zł (tabela) pozostałe wydatki bieżące 2 107 691,63 zł.</p> <table> <tr> <td>1. MGOKS i R w Sokołowie Młp.- dotacja</td><td>1 575 000,00</td></tr> <tr> <td>2. MiGBP w Sokołowie Młp. - dotacja</td><td>515 000,00</td></tr> <tr> <td>3. Organizacja imprez integracyjnych</td><td>6 000,00</td></tr> <tr> <td>4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich</td><td>10 000,00</td></tr> <tr> <td>5. Dokumentacja projektowa domu wiejskiego w Markowiźnie</td><td>28 280,00</td></tr> <tr> <td>6. Odbudowa kapliczki w Trzebusce</td><td>27 573,62</td></tr> <tr> <td>7. Dotacje na organizację zadań sportowych i kulturalnych</td><td>4 700,00</td></tr> <tr> <td>8. Wykonanie obeliska upamiętniającego wydarzenia narodowe</td><td>6 991,63</td></tr> </table> | 1. MGOKS i R w Sokołowie Młp.- dotacja | 1 575 000,00 | 2. MiGBP w Sokołowie Młp. - dotacja | 515 000,00 | 3. Organizacja imprez integracyjnych | 6 000,00 | 4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich | 10 000,00 | 5. Dokumentacja projektowa domu wiejskiego w Markowiźnie | 28 280,00 | 6. Odbudowa kapliczki w Trzebusce | 27 573,62 | 7. Dotacje na organizację zadań sportowych i kulturalnych | 4 700,00 | 8. Wykonanie obeliska upamiętniającego wydarzenia narodowe | 6 991,63 | | | | | | | | | | |
| 1. MGOKS i R w Sokołowie Młp.- dotacja | 1 575 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. MiGBP w Sokołowie Młp. - dotacja | 515 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Organizacja imprez integracyjnych | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Dokumentacja projektowa domu wiejskiego w Markowiźnie | 28 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Odbudowa kapliczki w Trzebusce | 27 573,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Dotacje na organizację zadań sportowych i kulturalnych | 4 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Wykonanie obeliska upamiętniającego wydarzenia narodowe | 6 991,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 926 | <p>Kultura fizyczna 2 677 794,78 zł z tego majątkowe 127 092,10 zł pozostałe bieżące 2 550 702,68 zł z tego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na zadania w zakresie kultury fizycznej 436 344,26 zł w tym dotacja dla klubów sportowych 275 580,00 zł, energia elektryczna 7 885,73 zł, zakup artykułów sportowych m.in. krzesełek na stadion 25 786,43 2. Obiekty sportowe 2 241 450,52 zł są to wydatki poniesione na działalność Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim <p>Wykonane wydatki w wysokości 2 241 450,52 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Krytej Pływalni. W 2018 roku zatrudnionych było 21 pracowników, w tym dwie osoby na pół etatu. Na poniesione wydatki składają się:</p> <table> <tr> <td>Zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie oraz zakup wody dla pracowników</td><td>16 641,47</td></tr> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td><td>788 323,17</td></tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 19 pracowników</td><td>48 115,16</td></tr> <tr> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>166 790,77</td></tr> <tr> <td>Składki na Fundusz Pracy</td><td>20 083,17</td></tr> <tr> <td>Umowy zlecenia:</td><td>278 013,85</td></tr> <tr> <td>- na prowadzenie zajęć aqua aerobiku,</td><td></td></tr> <tr> <td>- dla instruktorów nauki pływania</td><td></td></tr> <tr> <td>- dla ratowników</td><td></td></tr> <tr> <td>- dla sprzętaczek</td><td></td></tr> <tr> <td>- dla konserwatorów</td><td></td></tr> <tr> <td>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</td><td>173 159,34</td></tr> <tr> <td>- środki do dezynfekcji wody basenowej</td><td>30 421,59</td></tr> </table> | Zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie oraz zakup wody dla pracowników | 16 641,47 | Wynagrodzenia pracowników | 788 323,17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 19 pracowników | 48 115,16 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 166 790,77 | Składki na Fundusz Pracy | 20 083,17 | Umowy zlecenia: | 278 013,85 | - na prowadzenie zajęć aqua aerobiku, | | - dla instruktorów nauki pływania | | - dla ratowników | | - dla sprzętaczek | | - dla konserwatorów | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 173 159,34 | - środki do dezynfekcji wody basenowej | 30 421,59 |
| Zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie oraz zakup wody dla pracowników | 16 641,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia pracowników | 788 323,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 19 pracowników | 48 115,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 166 790,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | 20 083,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umowy zlecenia: | 278 013,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - na prowadzenie zajęć aqua aerobiku, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dla instruktorów nauki pływania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dla ratowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dla sprzętaczek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dla konserwatorów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 173 159,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - środki do dezynfekcji wody basenowej | 30 421,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| - środki czystości | 34 188,85 |
| - artykuły reklamowe | 8 926,77 |
| - materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, artykuły biurowe, narzędzia i wyposażenie | 99 622,13 |
| Zakup energii, w tym: | 551 939,11 |
| - energia elektryczna | 327 861,87 |
| - gaz | 187 710,64 |
| - woda | 36 366,60 |
| Zakup usług remontowych | 15 553,43 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 471,00 |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | 140 437,15 |
| - usługi serwisowe, przeglądy, | 21 334,23 |
| - pobór i badanie wody | 24 532,35 |
| - usługi instruktorskie, aqua-aerobiku i ratownictwa wodnego | 27 687,00 |
| - usługi komunalne | 2 977,31 |
| - opłata za kanalizację | 54 285,75 |
| - usługi pozostałe | 9 620,51 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 759,41 |
| Czynsz dzierżawy | 360,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 1 101,80 |
| Ubezpieczenie | 5 320,00 |
| Odpis na ZFŚS | 24 195,37 |
| Podatek od nieruchomości | 3 881,00 |
| Szkolenia pracowników | 3 305,32 |
| Głównym źródłem dochodów Krytej Pływalni jest sprzedaż: | |
| - biletów na basen i do sauny | |
| - karnetów | |
| - biletów na aqua aerobik i rehabilitację w wodzie (43 147,00zł) | |
| - biletów na zajęcia z wodnego przedszkola i proswim (157 185,00zł) | |
| - opłata za instruktora pływania (136 820,00zł) | |
| Z tego tytułu dochody wykonane wyniosły 1 660 717,00 zł | |
| W roku 2018 Kryta Pływalnia uzyskała również wpływy w wysokości 44 484,30 zł za wynajem pomieszczeń na sklep, bar i rehabilitację oraz wynajem części powierzchni pod reklamy i automaty (z ciepłymi napojami, ze słodyczami oraz zabawkami). | |
| W sumie dochody wykonane Krytej Pływalni w 2018 roku wyniosły 1 705 201,30 zł. | |

Informacja o realizacji ważniejszych inwestycji w 2018 roku

W 2018 roku przygotowywane i realizowane były następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Turza, Markowizna, Sokołów Młp. i sieci wodociągowej na os. Północ II w Sokołowie Młp.

Od lipca 2018 realizuje się roboty budowlane budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Sokołów Małopolski - nowe osiedla – tereny głównie: niezabudowane, przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tj. osiedla : Piaski, Piaski II, Słoneczne, Północ II, Turza- część miejscowości nie objęta dotychczas kanalizacją ok. 80 gospodarstw , Markowizna – ok. 100 gospodarstw. Zadanie podzielono na 6 części. Całkowita wartość zadania po przetargach brutto wyniesie ok. 9 500 mln zł. brutto. Na realizację tego zakresu robót uzyskano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie ok. 2 miliony zł. - maksymalne możliwe zgodnie z ustalonym limitem na jeden projekt i wnioskodawcę w całym okresie programowania. Budowa kanalizacji nie może być współfinansowana z innych programów z uwagi na zbyt niski RLM/1 km sieci. Zakończenie ostatniego z 6 zadań przewidziano na czerwiec 2020 r. łącznie będzie to ok. 35 km rurociągów i 5 przepompowni. Po zrealizowaniu inwestycji 100 % miejscowości będzie mieć dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Pozostaną wówczas na terenie całej gminy do realizacji krótsze odcinki dotyczące zabudowy plombowej.

Wodociąg na osiedlu Północ II: Wodociąg jest realizowany fragmentami - tam, gdzie istnieje potrzeba doprowadzenia wody. Szacunkowy koszt wodociągu to ok. 700 000,00 zł. zrealizowano już ok. ½ z całej inwestycji.

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kanalizacja w rejonie Sanatorium w Górnio.

W 2018 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp. zadanie jest realizowane od września 2018 r. Koszt zadania brutto wg. umowy to 22 115 400,00 zł.

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zwiększy się również przepustowość oczyszczalni na potrzeby zgodne z zapotrzebowaniem tereny całej gminy + ok. 30 % zapasu. W ramach inwestycji min.: wybuduje się dodatkowe reaktory, przebuduje się istniejące budynki, doposaży się oczyszczalnię w urządzenia do przeróbki osadu, podniesie się jakość i możliwości ilościowe przeróbki osadu, poprawi się drogi wewnętrzne dojazdowe. Zakończenie robót jest przewidziane na marzec 2020 r.

Gmina rozpoczęła w styczniu 2019 r. realizację zadania pn.: „Rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (ok. 5,2 km długości) na deszczową i sanitarną, w tym budowa kanalizacji o długości 3,03 km oraz remont sześciu przepompowni. Szacunkowy koszt zadania po podpisaniu umowy to ok. 2 427 000,00 zł.

Zakończenie planowane jest do stycznia 2020 r.

Od września 2018 realizuje się roboty budowlane przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Turzy-Górnio. W zakres zadania wchodzi: Budowa trzech dodatkowych

studni z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa nowych obiektów dla SUW (zbiornika wyrównawczego - 300 m³, zbiornika odstoju popłuczyn- 100 m³, budowę rurociągów międzyobiektowych wody, kanalizacji spustowej ogólnospławnej i rurociągów przelewowych, budowa linii kablowych sterowniczych, rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji transformatorowej w SUW, przebudowę istniejącego budynku fluorkowni na terenie SUW na budynek magazynowy, przebudowę sieci wodociągowych łączącą 5 istniejących studni i SUW z wymianą kabli zasilających i sterowniczych, wymianą obudów studni, wymianą AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka), przebudowa oświetlenia i ogrodzenia. Łączny koszt zadania to wg. umów. 5 270 000,00 zł. brutto. Zakończenie planowane jest do stycznia 2020 r. Inwestycja zapewni ze znacznym zapasem pewność i ilość dostaw wody dla mieszkańców gminy i pozwoli na rozbudowę w Gminie istniejących i budowę nowych zakładów produkcyjnych.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tych inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Szacuje się że możliwe dofinansowanie to ok. 63 % kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 2 inwestycji, tj. ok. 15 804 000, 00 zł.

3. Wymiana okien w Zespole Szkół w Trzebosi i w Zespole Szkół nr 2 w Nienadówce.

Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi.
Zakres: Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku przenikania ciepła $[W/m^2K] = 0,9$ (102 szt. okien)

Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce .
Zakres: Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku przenikania ciepła $[W/m^2K] = 0,9$ (97 szt. okien)
Wymiana drzwi blaszanych do kantorka na drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3$ W/m^2K (1 szt.)

4. Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski.

Projekt był realizowany od 10 sierpnia 2016 do 30 września 2018 r. zgodnie z umową nr RPPK.02.01.00-18-0044/16-00 z dnia 16 lutego 2017 r.

Pierwsza część projektu zrealizowana została do 31 stycznia 2018 r. Wykonawcą była firma InFast Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. W ramach tej części:

- przeprowadzono adaptację pomieszczenia serwerowni na potrzeby nowej infrastruktury technicznej,
- dostosowano instalację elektryczną dla potrzeb nowego sprzętu,
- zakupiono agregat prądotwórczy, który zasila awaryjnie serwerownię i komputery w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
- zakupiono dwa serwery.

Prace te miały na celu przygotowanie infrastruktury potrzebnej dla zainstalowania i uruchomienia nowych programów dziedzinowych oraz uruchomienia e-usług. Koszt tej części projektu wyniósł: 714 507,00 zł.

Dru ga część projektu zakończyła się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i polegała na :

- modernizacji systemów dziedzinowych dla potrzeb stworzenia e-usług,
- instalacji i konfiguracji oraz integracji z istniejącym obiegiem dokumentów,
- stworzeniu portalu –platforma e-usług dla mieszkańca,
- opracowaniu e-usług oraz aplikacji mobilnej,

- instalacji i wdrożeniu oprogramowania dla placówek oświatowych.

W ramach tej części projektu zostały uruchomione następujące e-usługi dla mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski:

- 1) e-płatność – podatek rolny od osób fizycznych,
- 2) e-płatność - podatek rolny od osób prawnych,
- 3) e-płatność – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 4) e-płatność – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 5) e-płatność – podatek leśny od osób fizycznych,
- 6) e-płatność – podatek leśny od osób prawnych,
- 7) e-płatność – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 8) e-płatność – podatek od środków transportu,
- 9) e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10) e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
- 11) e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
- 12) e-powiadomienia – moduł komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
- 13) e-płatność – opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- 14) e-odczyt – wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- 15) e-dziennik - umożliwia sprawne i szybkie zarządzanie procesem edukacyjnym, umożliwia prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiągniętych wynikach, frekwencji.

Usługi te dostępne są dla mieszkańców naszej Gminy posiadających profil zaufany, którzy mogą zalogować się poprzez zakładkę e-Urząd Strefa Mieszkańca na stronie Urzędu www.sokolow-mlp.pl. Usługi te są też dostępne w wersji mobilnej. Tę część projektu zrealizowała firma SOFTRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, za kwotę 980 654,40 zł.

Trzecia część projektu zrealizowana została na podstawie umowy z 19 marca 2018 r. zawartej z firmą Nbit Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, za kwotę 279 690,00 zł. W ramach tej części projektu zakupiono komputery przenośne do szkół w liczbie 90 sztuk na potrzeby e-dziennika oraz 11 komputerów stacjonarnych na potrzeby związane z uruchomieniem nowych programów dziedzinowych i pozostałych e-usług. W ramach tej części utworzono w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim punkt potwierdzania profilu zaufanego.

Celem głównym tego projektu jest poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej na terenie Gminy Sokołów Małopolski poprzez wdrożenie e-usług i zapewnienie ich użytkowania przez szeroką grupę mieszkańców naszej Gminy.

5. Zrealizowano do końca marca 2018 r.:

Budowę zadaszenia do wejścia głównego i remont schodów ewakuacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska

Przebudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górnio- Zaborzu

Kontynuacja zadania realizowanego w ramach projektu pn.: Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp. Wniosek o dofinansowanie złożono do Marszałka Województwa w ramach RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Wniosek złożony przez Gminę Sokołów Młp. i Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Górnio i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 85 %.

W ramach tego projektu zrealizowano w 2018 roku również:

- Dostawa sprzętu komputerowego do szkół, w tym min.: 87 laptopów i 10 komp. stacjonarnych
- Dostawa sprzętu multimedialnego do szkół – w tym min.: 17 tablic interaktywnych, 11 rzutników , 4 urządzenia kserujące, 5 szt. telewizorów i inne drobne
- Pozostałe drobniejsze pomoce dydaktyczne dla szkół.

6. Drobniejsze zadania:

- Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108699R Wólka Sokołowska w km 0+000 do 2+835 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Górno i Wólka Sokołowska
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw, usytuowany na działce o nr ewid. 1406/43 w Sokołowie Młp. Urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak pojedynczy, bujak przestrzenny, zjazd linowy, rozbudowa istniejącego zestawu o wieżę z daszkiem i trap wejściowy
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw usytuowany przy Przedszkolu Samorządowym w Sokołowie Małopolskim. Urządzenia: zestaw typu „Ciuchcia z wagonem” , huśtawka typu „Bocianie gniazdo”, ławo-stół typu banan, kosz do gry , zestaw sprawnościowy typu PEPE, kosz na śmieci typu KM- 1
- Remont dachu i wnętrza budynku byłej poczekalni autobusowej na dz. nr ewid. 1357/1 w Sokołowie Małopolskim
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi. Urządzenia: karuzela z kierownicą, huśtawka wisząca podwójna.
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw usytuowany na działce nr ewid. 968, w miejscowości Wólka Sokołowska. Urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna z metalową poprzeczką, huśtawka z metalową poręczką.
- Renowacja elewacji na budynku byłej poczekalni autobusowej na dz. nr ewid. 1357/1 w Sokołowie Małopolskim. Zakres prac objął: uzupełnienie ubytków ocieplenia budynku ze styropianu, nałożenie siatki na całej powierzchni elewacji, wyrównanie powierzchni ścian klejem, nałożenie farby gruntującej, nałożenie wierzchniej warstwy tynku – tynk silikonowy, wykonanie parapetów zewnętrznych, ułożenie płytki odbojowej, obrzeży, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku.
- Dostawa 410 szt. siedzisk stadionowych na stadion sportowy w Trzebosi
- Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw, usytuowany na działce o nr ewid. 802/2 w Nienadówce. Urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, z jednym siedziskiem kubelkowym i jednym płaskim, huśtawka wahadłowa pojedyncza, z siedziskiem płaskim, cztery bujaki pojedyncze, dwie zjeżdżalnie, z wieżą z daszkiem i podestem wejściowym.
- Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi: aparaty powietrzne wraz z butlami dodatkowymi 2 kpl, mundury wraz z kompletem wyposażenia – 8 kpl.
- Dostawa sześciu defibrylatorów oraz sześciu toreb ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Sokołów Małopolski.
- Wykonanie posadzki na potrzeby budowy boiska sportowego do siatkówki na działce nr ewid. 815/21 w Nienadówce – na powierzchni 400 m².
- Wykonanie konstrukcji kapliczki znajdującej się na działce o nr ewid. 463/29 w Trzebusce
- Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw na działce o nr ewid. 835/4 w Sokołowie Małopolskim

Wykonano następujące sieci kanalizacyjne i wodociągowe:

- w Trzebosi – sieć kanalizacyjna PCV 160 mm – 256,0 m i studzienki kanalizacyjne 400 mm - 11 kpl
- w Trzebosi – sieć kanalizacyjna PCV 160 mm – 330,0 m oraz studzienki kanalizacyjne 400 mm – 11 kpl
- w Sokołowie Małopolskim – sieć wodociągowa PE 110 mm – 325,0 m, sieć wodociągowa PE 90 mm – 104,0 m
- w Sokołowie Małopolskim – sieć wodociągowa PE 110 mm – 71,00 m
- w Trzebosi – sieć wodociągowa PE 90 mm – 153 m
- w Trzebusce – sieć wodociągowa PE 90 mm – 201,0 m
- w Trzebosi – sieć kanalizacyjna PCV 160 mm – 130,0 m
- w Trzebusce – sieć wodociągowa PE 90 mm – 290,0 m

7. Z najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowano:

- „Przebudowa drogi gminnej nr ew. dz. 2261/4 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 0+000 do 0+350”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108725R Trzeboś Podlas – Trzeboś Mościny w km 0+000 – 0+770 w miejscowości Trzeboś Podlas”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108748R ulicy Pelca w km 0+000 – 0+425 w miejscowości Sokołów Małopolski”
- „Przebudowa drogi Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ewid. 3033/1 w km 0+180 – 0+480 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108708R Trzeboś Mościny w 0+450 – 1+200 w miejscowości Trzeboś “
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 420/18 w miejscowości Trzeboś w km 0+000 – 0+210”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1714 w miejscowości Górno – Dołęga w km 0+000 – 0+160”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3259 w miejscowości Trzeboś Podlas w km 0+000 – 0+400”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 962 Turza Nowa w km 0+000 – 0+355 w miejscowości Sokołów Małopolski i Turza”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 815/14 i 817/68 – łącznik drogi gminnej do powiatowej w miejscowości Nienadówka w km 0+000 – 0+045”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 279/15, 3398/1 w miejscowości Nienadówka w km 0+000 – 0+275”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 2381 w km 0+000 – 0+250 w miejscowości Nienadówka”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3545 k/cmentarza w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 0+000 – 0+170”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1146/3 w miejscowości Wólka Sokołowska w km 0+000 – 0+200”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108731R ulicy bpa Ignacego Tokarczuka w km 0+000 do 0+355 w Sokołowie Małopolskim”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108730R ulicy ks. Mieczysława Wajdy w km 0+000 do 0+676 w Sokołowie Małopolskim”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108729R ulicy ks. Michała Gądka w km 0+000 do 0+612 w Sokołowie Małopolskim”
- „Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska, działki o nr ew. 467 i 1001”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108653R ulicy Akacjowej w km 0+000 – 0+950 w miejscowości Sokołów Małopolski”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3381/1 i 398 w miejscowości Markowizna w km 0+000 – 0+450”
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+394”
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Plac Św. Jana w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+151,50”
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Bocznej Kościuszki w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+124”
- „Przebudowa drogi gminnej oraz ułożenie rury osłonowej (pod budowę oświetlenia) ulicy Kościuszki w Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+136”

Zakres rzeczowy robót wykonanych na drogach

| Realizacja prac w 2018 roku | Długość km/powierzchnia m2/ Ilość opraw |
|--|--|
| Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 108695R Górno Sanatorium | długość 420 m szerokość 1,56 m pow. 655,20m2 |
| Budowa chodnika obok Świetlicy Wiejskiej w Trzebosi Dolnej | długość 23 m szerokość 6,0-13,0m powierzchnia 218,50 m2 |
| Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 108698R Wólka Niedźwiedzka | Długość 490 m Szerokość 1,56 m Powierzchnia 764,40 m2 |
| Budowa placu postojowego w Wólce Niedźwiedzkiej | Długość 18 m Powierzchnia 57,6 m2 |
| Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 108694R Kąty Trzebuskie | Długość 284 m Szerokość 0,9 m – 1,56 m Powierzchnia 414,4 m2 |
| Budowa chodnika przy ulicy Partyzantów | Długość 92 m Szerokość 1,56 m Powierzchnia 143,50 |
| Budowa placu postojowego przy ulicy Partyzantów | Długość 57,5 m Szerokość 5,20 m Powierzchnia 299 m2 |
| Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Sokołowie Małopolskim | Długość 136 m Szerokość 1,56 m Powierzchnia 212,16 m2 |
| Budowa oświetlenia ulica Pileckich | Wykonanie linii kablowej na długości 284 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 5 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych w ilości 6 sztuk |
| Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Kasztanowej w Sokołowie Małopolskim | Wykonanie linii napowietrznej na długości 190 m, przyłącza kablowego na długości 48 m, podwieszenia opraw oświetleniowych w ilości 4 sztuk |
| Budowa oświetlenia ulicy Majdan w miejscowości Górno | Wykonanie linii napowietrznej na długości 933 m, montaż słupów oświetleniowych w ilości 6 sztuk, podwieszenie opraw oświetleniowych w ilości 12 sztuk, montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania |
| Budowa odcinka linii energetycznej kablowej oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 19 w miejscowości Trzebuska i Nienadówka | Wykonanie linii kablowej na długości 375 m, montaż latarni z oprawami oświetleniowymi sztuk 6 i zestawu z układem pomiaru i sterowania |
| Dowieszenie opraw Górno | 6 opraw |
| Dowieszenie opraw Nienadówka | 18 opraw |

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Sokołów Małopolski była dysponentem gruntów :

Miasto Sokołów Małopolski

Własność pow. 130,3692 ha o wartości 17 033 823,23 zł

We władaniu pow. 7,0058 ha o wartości 502 041,31 zł

Teren Gminy – sołectwa

Własność pow. 236,1426 ha o wartości 5 548 339,01 zł

We władaniu pow. 94,5667 ha o wartości 1 552 131,06 zł

Nieruchomości stanowiące własność gminy mają urządzone księgi wieczyste, bądź wystąpiono z wnioskami o ich założenie.

Gmina Sokołów Małopolski posiada udziały i akcje na kwotę 5 713,13 zł tj.

1. Udziały w:

- Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” na kwotę 413,13 zł
- Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Sokołowie Małopolskim – 5 000,00 zł

2. Akcje

- Akcje Municipium – 300,00 zł.

Dla mienia komunalnego prowadzony jest rejestr w formie elektronicznej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem bądź użyczenie.

W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Dochody z tytułu prawa własności:

Działając na podstawie każdorazowej zgody Rady Miejskiej w okresie objętym informacją Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski sprzedał w trybie bezprzetargowym i przetargowym nieruchomości na kwotę 352 170,00 zł.

Dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 894,48 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 354 526,17 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 57 038,05 zł.

Zwrot kosztów z tytułu opracowania dokumentacji geodezyjnych 10 120,58 zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Nr działki | Tryb sprzedaży | Powierzchnia | | Nr uchwały | Data wyceny | Wartość wg wyceny /zł/ | Cena uzyskana /zł/ | Cena za 1 m ² | | Nr aktu notarialnego /decyzji/ |
|-----|--|----------------|----------------------------|---------------------------|--|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | gruntu /ha/ | budynku /m ² / | | | | | gruntu /zł/ | budynku /zł/ | |
| 1. | Trzebuska 124/2 135/14 135/15 | zamiana | 0,00050 ,0030 0,0008 | | XXXV/355/2016 z 25.09.2017 | 06.11.2017 | 73,00 547,00 | 73,00 547,00 | 14,60 14,39 | | Akt notarialny Rep. A. nr 55/2018 z dnia 10.01.2018 |
| 2. | Nienadówka 186/4 188/4 | nabycie | 0,0112 0,0220 | | XXIV/251/2016 z 26.10.2016 | | | 10,00 | 0,03 | | Akt notarialny Rep. A. nr 63/2018 z dnia 10.01.2018 |
| 3. | Sokołów Młp 828/18 3479/1 845/7 | zamiana | 0,0213 0,0322 0,0535 | | XXXVI/367/2017 z 25.10.2017 | 9.12.2017 | 17 570,00 26 562,00 0 44 132,00 | 17 570,00 26 562,00 44 132,00 | 82,49 82,49 82,49 | | Akt notarialny Rep. A. nr 161/2018 z dnia 15.01.2018 |
| 4. | Sokołów Młp 3481/2 3518 3824 | nabycie | 0,1627 0,0465 0,0675 | | X/89/2015 Z 09.09.2015 XX/205/2016 Z 23.06.2016 | | | 27 670,00 | 10,00 | | Akt notarialny Rep.A.nr 460/2018 z dnia 26.01.2018 |
| 5. | Trzebuska 446/2 447/8 463/26 | zamiana | 0,0019 0,0002 0,0110 | | XXIX/304/2017 Z 29.03.2017 r. | 11.04.2017 | 259,00 259,00 | 259,00 259,00 | 13,63 2,31 | | Akt notarialny Rep. A. nr 653/2018 z dnia 13.02.2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|----------------|--------------|--|--|
| | 464/9 | Bez przetargowa | 0,0008 | | XXXV/354/2017 Z 25.09.2017 r. | 06.11.2017 | 115,00 | 115,00 | 14,38 | | |
| 6. | Górno 2374/12 2372/10 | nabycie | 0,0137 0,0002 | | XXXI/333/2017 z 30.05.2017 | | | 1946,00 | 14,00 | | Akt notarialny Rep. A. nr 676/2018 z dnia 13.02.2018 |
| 7. | Górno 119/4 120/2 | nabycie | 0,0242 0,0059 | | XXXI/333/2017 z 30.05.2017 | | | 4 214,00 | 14,00 | | Akt notarialny Rep.A.nr 676/2018 z dnia 13.02.2018 |
| 8. | Górno 2378/3 2378/4 | nabycie | 0,01 0,01 | | IV/28/2015 z 25.02.2015 | | | 6 000,00 | 30,00 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1056/2018 z dnia 07.03.2018 |
| 9. | Nienadówka 197/1 | nabycie | 0,0090 | | XXXVII/392/2017 z 29.11.2017 | | | 10,00 | 0,11 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1095/2018 z dnia 08.03.2018 |
| 10. | Nienadówka 225/1 | nabycie | 0,0043 | | XXXVII/392/2017 z 29.11.2017 | | | 10,00 | 0,23 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1103/2018 z dnia 08.03.2018 |
| 11. | Nienadówka 200/1 201/1 | nabycie | 0,0060 0,0026 | | XXXVII/392/2017 z 29.11.2017 | | | 10,00 | 0,12 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1111/2018 z dnia 08.03.2018 |
| 12. | Trzebuska 1406/11 1407/4 1408/7 | nabycie | 0,0254 0,0234 0,0155 | | XXXVII/392/2017 z 29.11.2017 | | | 10,00 | 0,02 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1155/2018 z dnia 09.03.2018 |
| 13. | Trzebuska 1404/12 | nabycie | 0,0072 | | XXXVII/392/2017 z 29.11.2017 | | | 720,00 | 10,00 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1162/2018 z dnia 09.03.2018 |
| 14. | Trzebuska 1406/9 | nabycie | 0,0068 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 10,00 | 0,15 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1179/2018 z dnia 12.03.2018 |
| 15. | W. Niedź. 3537/1 3535/1 | nabycie | 0,0050 0,0044 | | XXXVI/362/2017 Z 25.10.2017 | | | 10,00 10,00 | 0,20 0,17 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1228/2018 z dnia 13.03.2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|--|---|
| | 3534/1 3523/1 | | 0,00100 ,0010 | | | | | 10,00 | 1,00 | | |
| 16. | W. Niedź. 3507/5 3506/1 3499/1 | nabycie | 0,0045 0,0074 0,0098 | | XXXVI/362/201 7 Z 25.10.2017 | | | 10,00 10,00 | 0,22 0,06 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1220/2018 z dnia 13.03.2018 |
| 17. | W. Niedź. 3508/1 | nabycie | 0,0118 | | XXXVI/362/201 7 Z 25.10.2017 | | | 10,00 | 0,08 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1262/2018 z dnia 14.03.2018 |
| 18. | Sokołów Młp 1406/140 | przetarg | 0,0742 | | XIII/102/2007 z 05.12.2007 r. | 06.11.201 7 | 43 867,00 | 47 470,00 + 10 918,10 VAT | 63,98 | | Akt notarialny Rep. A. nr 1313/2018 z dnia 15.03.2018 |
| 19. | Sokołów Młp 1406/141 | przetarg | 0,0818 | | XIII/102/2007 z 05.12.2007 r. | 06.11.201 7 | 48 360,0 0 | 52 520,00 + 12 079,60 VAT | 64,20 | | Akt notarialny Rep. A. nr 1313/2018 z dnia 15.03.2018 |
| 20. | Sokołów Młp 1365/10 1406/152 | przetarg | 0,0296 0,0820 | | XVI/136/2011 Z 28.12.2011 | 09.12.201 7 | 60 922,0 0 | 62 620,00 +VAT | 56,11 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1575/2018 z dnia 29.03.2018 |
| 21. | Trzebuska 1741/1 | przetarg | 0,30 | | XXXVII/392/20 17 z 29.11.2017 | 09.12.201 7 | 7627,00 | 8 080,00 | 2,69 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1676/2018 z dnia 06.04.2018 |
| 22. | Trzeboś 271/16 | Bez przetargowa | 0,0302 | | XVIII/185/2016 z 27.04.2016 | 09.12.201 7 | 3 552,00 | 3 552,00 | 11,76 | | Akt notarialny Rep.A.nr 1731/2018 z dnia 09.04.2018 |
| 23. | Nienadówka 204/1 | nabycie | 0,0072 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 10,00 | 0,14 | | Akt notarialny Rep. A. nr 1866/2018 z dnia 16.04.2018 |
| 24. | Sokołów Młp 960/4, 961/2 | nabycie | 0,0036 0,0062 | | XXXIX/411/201 8 z 26.02.2018 | | | 10,00 | 0,10 | | Akt notarialny Rep. A. nr 1943/2018 z dnia 18.04.2018 |
| 25. | Turza 554/2 | zamiana | 0,0735 | | XXXIX/410/201 8 z | 16.03.201 8 | 12 288,0 | 12 288,00 | 16,72 | | Akt notarialny Rep.A.nr 2025/2017 z dnia |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--|---|
| | 555/2 | | 0,0384 | | 26.02.2018 | | 0 12 288,0 0 | 12 288,00 | 32,00 | | 19.04.2018 |
| 26. | Trzeboś 2405/2 | nabycie | 0,0107 | | XXXIX/408/201 8 z 26.02.2018 | | 10,00 | 10,00 | 0,10 | | Akt notarialny Rep. A. nr 2387/2018 z dnia 08.05.2018 |
| 27. | Trzebuska 1308/4 | przetarg | 1,09 | | XXXVII/393/20 17 z 29.11.2017 | 09.12.201 7 | 22 770,0 0 | 23 230,00 | 2,13 | | Akt notarialny Rep. A. nr 2635/2018 z dnia 18.05.2018 |
| 28. | Nienadówka 212/1 | nabycie | 0,0019 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 10,00 | 0,53 | | Akt notarialny Rep. A. nr 2681/2018 z dnia 22.05.2018 |
| 29. | Sokołów Młp 3402 ½ cz. | Bez przetargowa | 0,0528 | | XXX/317/2005 z 28.12.2005 | 20.01.201 8 | 15 119,0 0 | 15 119,00 | 57,27 | | Akt notarialny Rep. A. nr 2764/2018 z dnia 24.05.2018 |
| 30. | Sokołów Młp 3504/2, 3506, 3507 | nabycie | 0,22860 ,17060, 1459 | | XLI/447/2018 z 25.04.2018 | | | 20 000,00 | 3,67 | | Akt notarialny Rep. A. nr 2833/2018 z dnia 28.05.2018 |
| 31. | Sokołów Młp 1910/13 1910/15 | nabycie | 0,0032 0,0049 | | XXXIX/409/201 8 z 26.02.2018 | | | 1,00 1,00 | 0,03 0,05 | | Akt notarialny Rep. A. nr 3859/2018 z dnia 12.07.2018 |
| 32. | Nienadówka 3624 | Bez przetargowa | 0,02 | | XXXIX/416/201 8 z 26.02.2018 | 12.03.201 8 | 2 564,00 | 2 564,00 | 12,82 | | Akt notarialny Rep. A. nr 3881/2018 z dnia 12.07.2018 |
| 33. | Nienadówka 3509/2 | Bez przetargowa | 0,04 | | XL/435/2018 z 28.03.2018 r. | 26.04.201 8 | 5 388,00 | 5 388,00 | 13,47 | | Akt notarialny Rep. A. nr 4311/2018 z dnia 31.07.2018 |
| 34. | Trzeboś 299/1 299/2 302/1 | nabycie | 0,0124 0,0005 0,0045 | | XXXV/364/200 9 z 29.12.2009 | | | 1 300,00 | 7,47 | | Akt notarialny Rep. A. nr 4304/2018 z dnia 31.07.2018 |
| 35. | Trzebuska | nabycie | | | XXXI/329/2017 | | | | | | Akt notarialny Rep. A. nr |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------------|--|---|------------------------|------------------|--------------------|-------|--|---|
| | 1404/8 | | 0,0152 | | z 30.05.2017 | | | 1520,00 | 10,00 | | 4635/2018 z dnia 16.08.2018 |
| 36. | Trzebuska 1404/6 | nabycie | 0,0152 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 1520,00 | 10,00 | | Akt notarialny Rep. A nr 4635/2018 z dnia 16.08.2018 |
| 37. | Trzebuska 1404/10 | nabycie | 0,0072 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 720,00 | 10,00 | | Akt notarialny Rep. A. nr 4635/2018 z dnia 16.08.2018 |
| 38. | Nienadówka 211/1 | nabycie | 0,0018 | | XXXI/329/2017 z 30.05.2017 | | | 10,00 | 0,56 | | Akt notarialny Rep. A nr 4704/2018 z dnia 20.08.2018 |
| 39. | Trzebuska 1541/7, 1543/7, 1541/6 | nabycie | 0,06 0,04 0,02 | | XXIX/302/2018 z 29.03.2018 | | | 10,00 10,00 | | | Akt notarialny Rep. A. nr 4738/2018 z dnia 21.08.2018 |
| 40. | W. Niedź. 3256/1 | Bez przetargowa | 0,0547 | | XLI/446/2018 z 25.04.2018 | 06.06.201 8 | 3 883,00 | 3 883,00 | 7,10 | | Akt notarialny Rep. A nr 4788/2018 z dnia 22.08.2018 |
| 41. | Trzeboś 420/28 420/25 | zamiana | 0,0029 0,0064 | | XL/433/2018 z 28.03.2018 | 26.04.201 8 | 448,00 862,00 | 414,00 | 13,47 | | Akt notarialny Rep. A. nr 4867/2018 z dnia 27.08.2018 |
| 42. | Trzeboś 447/1 | nabycie | 0,0110 | | XLIII/462/2018 z 27.06.2018 r. | | | 10,00 | 0,09 | | Akt notarialny Rep. A nr 4928/2018 z dnia 29.08.2018 |
| 43. | Górno 59/4 | darowizna | 0,0038 | | XLIV/485/2018 z 30.07.2018 r. | Wartość księgowa | 1 014,15 | 0,00 | 0,00 | | Akt notarialny Rep. A nr 6161/2018 z dnia 24.09.2018 |
| 44. | Trzeboś 1729/1 1729/2 | nabycie | 0,0377 0,0051 | | XIX/183/2008 z 28.07.2008 r. IX/55/2011 z 25.05.2011 | W drodze negocjacji | 3 852,00 | 3 852,00 | 9,00 | | Akt notarialny Rep. A nr 5643/2018 z dnia 08.10.2018 |
| 45. | Sokołów Młp 3473 ¼ cz. | nabycie | 0,3512 | | IX/78/2015 z 24.07.2015 | W drodze negocjacji | | 14 000,00 | 15,95 | | Akt notarialny Rep. A nr 5802/2018 z dnia 15.10.2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|----------|-------|--|--|
| 46. | Trzebuska 1002 | służebność | 0,07 | | XLVI/498/2018 z 27.09.2018 | W drodze negocjacji | 202,00 | 202,00 | 0,29 | | Akt notarialny Rep. A nr 6469/2018 z dnia 23.11.2018 |
| 47. | Nienadówka 1748/11 | Nabycie | 0,0249 | | XXXIX/412/201 8 z 26.02.2018 | Wartość księgowa | 3496,00 | 3496,00 | 14,00 | | Akt notarialny Rep. A nr 6884/2018 z dn. 13.12.2018 |
| 48. | Trzeboś 2102/18 | Bez przetargowa | 0,1892 | | XL/432/2018 z 28.03.2018 | Wartość księgowa | 11 428,00 | 11428,00 | 6,00 | | Akt notarialny Rep A nr 6695/2018 z dn. 6.12.2018 |
| 49. | Trzeboś 2079/12 | Bez przetargowa | 0,0005 | | XL/432/2018 z 28.03.2018 | Wartość księgowa | 30,00 | 30,00 | 6,00 | | Akt notarialny Rep A nr 6695/2018 z dn. 6.12.2018 |
| 50. | Trzeboś 420/38 | Bez przetargowa | 0,0362 | | XLIV/487/2018 z 30.07.2018 | Wartość księgowa | 4735,00 | 4735,00 | 13,08 | | Akt notarialny Rep A nr 6702/2018 z dnia 6.12.2018 |
| 51. | Nienadówka 3360/19 | Służebność | 0,1394 | | XLVI/499/2018 z 27.09.2018 | Wartość z operatu | 1051,00 | 1051,00 | 0,75 | | Akt notarialny Rep A nr 6729/2018 z dnia 6.12.2018 |
| 52. | Sokołów Młp 1406/132 | Przetarg | 0,0877 | | XIII/102/2007 z 5.12.2007 | Wartość z operatu | 55550,00 | 55550,00 | 63,34 | | Akt notarialny Rep A nr 6794/2018 z dnia 10.12.2018 |
| 53. | Sokołów Młp 1406/138 | Przetarg | 0,0813 | | XIII/102/2007 z 5.12.2007 | Wartość z operatu | 51510,00 | 51510,00 | 63,36 | | Akt notarialny Rep A nr 6787/2018 z dnia 10.12.2018 |
| 54. | Trzebuska 474/9 | Nabycie | 0,0182 | | XLVII/512/2018 z 17.10.2018 | W drodze negocjacji | | 9100,00 | 50,00 | | Akt notarialny Rep A nr 7031/2018 z dnia 17.12.2018 |
| 55. | Wólka Sokołowska 1075 | Bez przetargowa | 0,0545 | | XXXV/360/201 7 z 25.09.2017 | Wartość z operatu | 3962,00 | 3962,00 | 7,30 | | Akt notarialny Rep A nr 7241/2018 z dnia 27.12.2018 |
| 56. | Trzebuska 474/11 | Nabycie | 0,0161 | | XLVII/512/2018 z 17.10.2018 | W drodze negocjacji | | 9660,00 | 60,00 | | Akt notarialny Rep A nr 7314/2018 z dnia 28.12.2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|--|------------------------|---|----------|-------|--|--|
| 57. | Sokołów Młp 989/11 | nabycie | 0,0586 | | | W drodze negocjacji | | 26 370,0 | 45,00 | | Decyzja BGiM Sokołów Młp. Nr RG.6831.5.2016 z 15.04.2015 |
| 58. | Nienadówka 236/1 366 395/1 639 793/1 833 881 2381 | komunalizacja | 0,05 0,82 0,46 0,08 0,59 0,09 0,23 0,37 | | | | 50,00 820,00 460,00 80,00 590,00 90,00 230,00 370,00 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 11.04.2018 r. nr N-II.7532.1.40.2018 |
| 59. | Trzebuska 2062/4 | komunalizacja | 0,07 | | | | 70,00 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 24.08.2018 r. nr N-II.7510.22.2018 |
| 60. | Nienadówka 100/4 100/5 | komunalizacja | 0,09 0,07 | | | | 90,00 70,00 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 10.07.2018 r. nr N-II.7532.1.111.2018 |
| 61. | Wólka Niedź 2717 2722 2723 2727 2735 | komunalizacja | 0,1862 0,7068 0,0692 0,1262 0,1207 | | | | 186,20 706,80 69,20 126,20 120,70 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 01.10.2018 r. nr N-II.7532.1.153.2018 |
| 62. | Wólka Niedź. 2730 | komunalizacja | 3,9369 | | | | 3963,90 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 26.09.2018 r. nr N-II.7532.2.30.2018 |
| 63. | Trzeboś 1172 | komunalizacja | 0,36 | | | | 360,00 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 07.09.2018 r. nr N-II.7532.1.10.2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|------|--|--|--|--------|--|--|--|---|
| 64. | Górno 1324/1 | Komunalizacj a | 0,24 | | | | 240,00 | | | | Dec. Woj. Podkarpackiego z dn. 19.11.2018 r. nr N- II.7532.1.220.2018 |
|-----|-----------------|-------------------|------|--|--|--|--------|--|--|--|---|

ZOBOWIĄZANIA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP. NA 31 GRUDNIA 2018 r.

1. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Kredyty i pożyczki wg zawartych umów oraz spłaty przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota zadłużenia 31-12-2018 | Spłaty w latach: | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | WFOŚiGW - 2014 | 281 750,00 | 161 000,00 | 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bank Spółdzielczy- 2013 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ING-2011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy 2015-2020 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | PKO 2016-2021 | 3 350 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Bank Spółdzielczy - 2017 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 7. | Bank Polskiej Spółdzielczości - 2018 | 5 500 000,00 | 780 000,00 | 1 080 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 280 000,00 |
| | Razem | 15 831 750,00 | 4 441 000,00 | 4 700 750,00 | 3 230 000,00 | 2 180 000,00 | 1 280 000,00 |

GMINA NIE POSIADA PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH, REALIZUJE ZADANIA -- PROJEKTY.

**ZMIANY
W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI
REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE 2018 r.
ZGODNIE Z WPF**

W uchwale budżetowej na rok 2018 planowane były środki na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie **11 915 449,90 zł** z tego :

- zadania bieżące 8 000,00 zł
- zadania majątkowe 11 907 449,90 zł

Po zmianach plan wynosi **12 785 701,42 zł** z tego:

- zadania bieżące 8 000,00 zł
- zadania majątkowe 12 777 701,42 zł

Wszystkie przedsięwzięcia są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sokołów Małopolski na lata 2018-2024.

Zmiany na poszczególnych projektach dokonały się poprzez zmiany w harmonogramach płatności i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Zmieniono pozycję nr 3. ze względu na to, że realizacja zadania i płatności, które rozpoczęło się w roku 2017 zostały przesunięte na rok 2018. Dokonano zmiany również w zadaniu nr 1. i zadaniu nr 5, ze względu na to, że przetargi na kanalizację zostały rozstrzygnięte wcześniej niż na oczyszczalni i tym samym roboty budowlane i płatności realizowane były wcześniej. Wszelkie zmiany przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2018 | Okres realizacji | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2018 |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski – zwiększenie mocy przerobowej oraz poprawa stopnia oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków oraz poprawa stopnia oczyszczania, skierowanie ścieków do oczyszczalni poprzez rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, poprawa bezpieczeństwa dostaw wody. | 7 000 000,00 | 2016-2020 | - 700 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2. | Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski | 1 286 125,34 | 2017-2018 | 0,00 | 1 286 125,34 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 3. | Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski – Poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej na terenie Gminy Sokołów Małopolski poprzez wdrożenie e-usług publicznych i zapewnienie ich użytkowania przez szeroką grupę interesariuszy | 1 182 504,78 | 2016-2018 | 870 251,52 | 2 052 756,30 |
| 4. | Projekt Parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski –ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła | 0,00 | 2017-2019 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Północ II – poprawa jakości środowiska w Gminie i podniesienie jakości życia mieszkańców. | 2 438 819,78 | 2017-2019 | 700 000,00 | 3 138 819,78 |
| | Razem wydatki majątkowe | 11 907 449,90 | | 870 251,52 | 12 777 701,42 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 1. | PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną | 8 000,00 | 2011-2018 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Razem wydatki bieżące | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| | Ogółem majątkowe i bieżące | 11 915 449,90 | | 870 251,52 | 12 785 701,42 |

W Gminie Sokołów Małopolski nie ma jednostek budżetowych w których wyodrębniono rachunki dochodów (art. 223 ust.2 uofp)

