



**INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PABIANICE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

- I. Informacja Wójta Gminy Pabianice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku
  1. Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku
  2. Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku
  3. Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku
  4. Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku
  5. Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.
  6. Tabela Nr 6 – Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 roku
  7. Tabela Nr 7 – Wydatki na finansowanie programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” za I półrocze 2019 roku
  8. Tabela Nr 8 – Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2019 r.
  9. Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.
  10. Tabela Nr 10 – Wydatki z tytułu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.
  11. Tabela Nr 11 – Wykaz dotacji z budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
  12. Tabela Nr 12 – Nakłady na inwestycje za I półrocze 2019 roku
  13. Tabela Nr 13 – Plan przychodów i rozchodów – stan na dzień 30.06.2019 r.
  14. Tabela Nr 14 – Plan i wykonanie wydatków niewygasających w 2019 r.
  15. Tabela Nr 16 – Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej
  16. Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 30.06.2019 r.
- II. Informacja Wójta Gminy Pabianice o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 r.
  1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2022 stan na dzień 30.06.2019 r.
  2. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – informacja za I półrocze 2019 r.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku – Gminny Dom Kultury w Bychlewie



### INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PABIANICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Pabianice przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku.

Informacja sporządzona została na podstawie danych z ewidencji budżetu, uwzględnia w szczególności dochody i wydatki budżetu w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej. W informacji zaprezentowane zostały i omówione również zmiany jakie miały miejsce w trakcie roku budżetowego.

Dane liczbowe prezentowane w informacji z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku, wynikające z ewidencji budżetu są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania). Do sprawozdań tych należą:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowej instytucji kultury),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowej instytucji kultury).

Budżet Gminy Pabianice na 2019 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono:

po stronie dochodów kwotę: **40.533.611,00 zł**

po stronie wydatków kwotę: **46.622.486,10 zł**

deficyt budżetu w kwocie: **6.088.875,10 zł**

W ciągu I półrocza 2019 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwoty subwencji ogólnej,
- ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
- z przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2019 r. zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS o nadwyżce/deficycie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
<b>A. Dochody</b>	<b>40 533 611,00</b>	<b>41 824 152,48</b>	<b>22 453 046,21</b>	<b>53,68</b>
A1. Dochody bieżące	40 406 351,00	41 696 892,48	22 379 666,21	53,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	127 260,00	127 260,00	73 380,00	57,66
A21. Dochody ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	3 660,00	
<b>B. Wydatki</b>	<b>46 622 486,10</b>	<b>48 258 027,58</b>	<b>18 945 682,99</b>	<b>39,26</b>
B1. Wydatki bieżące	35 449 934,14	36 642 975,62	18 438 597,01	50,32
B2. Wydatki majątkowe	11 172 551,96	11 615 051,96	507 085,98	4,37
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-6 088 875,10</b>	<b>-6 433 875,10</b>	<b>3 507 363,22</b>	<b>-</b>
D1. Przychody ogółem z tego:	6 088 875,10	6 433 875,10	2 802 574,17	43,56
D11. kredyty i pożyczki	6 088 875,10	6 088 875,10	0,00	-
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	345 000,00	2 324 187,17	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	478 387,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 482.165,05 zł, z tego:

478.387,00 zł – warunkowo umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3.778,05 zł – zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za faktury, które wpłynęły do urzędu gminy po terminie płatności.

Należności Gminy na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 11.908.663,26 zł, z czego:

gotówka i depozyty na żądanie – 5.447.064,81 zł,

należności wymagalne – 1.285.074,68 zł,

pozostałe należności – 5.176.523,77 zł.

Zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy Pabianice i zarządzenia Wójta. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, wnioski sołectw i jednostek organizacyjnych gminy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz. Podstawą dokonanych zmian były następujące dokumenty:

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy/ Nr zarządzenia Wójta Gminy	Data podjęcia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany deficytu
1	Zarządzenie Nr 13	25.02.2019	270.137,00	270.137,00	-	-
2	Uchwała Nr VI/52/2019	28.02.2019	24.200,00	24.200,00	-	-
3	Uchwała Nr VI/56/2019	28.02.2019	12.890,96	12.890,96	-	-
4	Uchwała Nr VI/57/2019	28.02.2019	16.605,00	16.605,00	-	-
5	Uchwała Nr VII/71/2019	25.03.2019	5.650,00	5.650,00	-	-
6	Uchwała Nr VII/66/2019	25.03.2019	82.500,00	82.500,00	-	-
7	Zarządzenie Nr 19	26.03.2019	6.657,00	6.657,00	-	-

8	Zarządzenie Nr 20	26.03.2019	8.248,00	8.248,00	-	-
9	Zarządzenie Nr 26	12.04.2019	10.534,00	10.534,00	-	-
10	Zarządzenie Nr 29	23.04.2019	10.787,00	10.787,00	-	-
11	Zarządzenie Nr 32	30.04.2019	209.047,00	209.047,00	-	-
12	Zarządzenie Nr 33	30.04.2019	132.144,26	132.144,26	-	-
13	Uchwała Nr IX/75/2019	16.05.2019	30.000,00	30.000,00	-	-
14	Uchwała Nr IX/77/2019	16.05.2019	-	345.000,00	345.000,00	345.000,00
15	Zarządzenie Nr 37	21.05.2019	16.050,00	16.050,00	-	-
16	Zarządzenie Nr 38	22.05.2019	1.435,24	1.435,24	-	-
17	Uchwała Nr X/78/2019	27.05.2019	24.200,94	24.200,94	-	-
18	Uchwała Nr X/79/2019	27.05.2019	165.440,00	165.440,00	-	-
19	Uchwała Nr X/80/2019	27.05.2019	40.000,00	40.000,00	-	-
20	Uchwała Nr X/83/2019	27.05.2019	600,00	600,00	-	-
21	Zarządzenie Nr 42	28.05.2019	1.800,00	1.800,00	-	-
22	Uchwała Nr XI/86/2019	13.06.2019	20.000,00	20.000,00	-	-
23	Uchwała Nr XII/95/2019	27.06.2019	18.515,08	18.515,08	-	-
24	Uchwała Nr XII/102/2019	27.06.2019	183.100,00	183.100,00	-	-

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Pabianice o kwotę 1.290.541,48 zł wynika z wprowadzenia do budżetu zmian:

**1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) w wysokości 446.816,50 zł w dziale:**

010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 133.579,50 zł,

750 – administracja publiczna – zmniejszenie o 3.005,00 zł,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o 35.294,00 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 280.948,00 zł.

**2. dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 220.023,00 zł w dziale:**

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 209.047,00 zł,

852 – pomoc społeczna – zwiększenie o 442,00,

854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 10.534,00 zł.

**3. subwencji w wysokości 165.440,00 zł:**

758 – różne rozliczenia – zwiększenie o 165.440,00 zł.

**4. pozostałych dochodów (§§ 0460, 0920, 0940) w wysokości 458.261,98 zł w dziale:**

010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 196.665,08 zł,

700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 183.100,00 zł,

750 – administracja publiczna – zwiększenie o 37.091,90 zł,

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 600,00 zł,

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o 16.605,00 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 24.200,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Pabianice według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	15.706.019,98	8.735.383,64	55,62	38,90
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	10.483.190,00	4.923.479,25	46,97	21,93
3.	Subwencje z budżetu państwa	7.962.116,00	4.816.266,00	60,49	21,45
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.325.669,50	1.169.296,32	50,28	5,21
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	4.786.794,00	2.561.054,00	53,50	11,41
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy (§ 2030)	433.103,00	247.567,00	57,17	1,10
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne drogowe (§ 6330)	0	0	0	0
8.	Dotacje z samorządu województwa na zadania inwestycyjne (§ 6630 i § 6300)	0	0	0	0
9.	Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach UE (§§ 2059, 6259)	0	0	0	0
10.	Dotacje z UE na realizację projektów (§§ 2057, 6257, 2001)	127.260,00	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>41.824.152,48</b>	<b>22.453.046,21</b>	<b>53,68</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 53,68% w stosunku do prognozowanych. Z przedstawionej analizy wynika, że największy udział procentowy w dochodach gminy stanowią dochody własne 38,90%, z czego podatki i opłaty lokalne w wysokości 6.997.385,13 zł kształtują się na poziomie 31,17% wykonanych dochodów.

Podatek od nieruchomości zrealizowany w wysokości 4.710.714,35 zł co stanowi 54,76% planu, w ogólnej kwocie wykonanych dochodów kształtuje się na poziomie 20,98%.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej szczegółowo przedstawia załączona do Informacji Tabela Nr 1 i 2.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330 244,58</b>	<b>333 697,60</b>	<b>101,05</b>

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody z tytułu zwrotu z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 200.225,00 zł.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – ujęto wpływ dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – na wypłatę dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 133.472,60 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>865.020,00</b>	<b>506.777,05</b>	<b>58,59</b>

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody - uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży wody z wodociągów gminnych – 432.874,78 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.129,57 zł,
- opłat za wezwania do zapłaty – 1.052,70 zł,
- dotacji z WFOŚiGW za 2018 r. na dofinansowanie „Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach” – 69.720,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212.850,00</b>	<b>104.442,29</b>	<b>49,07</b>

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowane dochody to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.457,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.660,00 zł,
- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 477,62 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 93.845,25 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2,25 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>133.623,90</b>	<b>83.744,10</b>	<b>62,67</b>

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – 25.562,80 zł uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 25.538,00 zł,
- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80 zł.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin – kwota 58.181,30 zł obejmuje:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanych dotacji) – 42,39 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 25.910,45 zł,

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – 32.228,46 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.565,00</b>	<b>34.833,72</b>	<b>95,27</b>

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na aktualizację spisu wyborców – 635,00 zł.

W rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 6.986,61 zł.

W rozdziale 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 27.212,11 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>20.841.445,00</b>	<b>11.207.634,99</b>	<b>53,78</b>

W rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą – 3.274,09 zł.

W rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą - 3.826.395,69 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 3.717.461,39 zł,
- podatek rolny – 5.219,00 zł,
- podatek leśny – 22.324,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 80.781,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i egzekucyjne – 609,80 zł.

W rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.357.797,41 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 993.252,96 zł,
- podatek rolny – 236.434,96 zł,
- podatek leśny – 9.418,31 zł,
- podatek od środków transportowych – 170.192,27 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.927,32 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 930.970,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i egzekucyjne – 9.601,59 zł.



W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 96.688,55 zł, obejmują:

- opłatę skarbową – 12.473,00 zł,
- opłatę eksploatacyjną – 14.042,00 zł,
- opłatę adiacencką – 34.886,67 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.816,14 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień – 2.470,74 zł.

W rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.923.479,25 zł stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.857.358,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.121,25 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.962.116,00</b>	<b>4.816.266,00</b>	<b>60,49</b>

W rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi – 4.454.448,00 zł.

W rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi – 361.818,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279.647,00</b>	<b>147.328,59</b>	<b>52,68</b>

W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – uzyskano dochody w wysokości 6.034,89 zł, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów – 9,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.204,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 32,52 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 788,96 zł.

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - otrzymano dotację celową na zadania własne gminy – 70.154,00 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola – pozyskano dochody w wysokości 71.139,70 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Żytowicach i gminnych oddziałów przedszkolnych – 36.760,70 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy – 34.379,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>752.534,42</b>	<b>53,37</b>

W rozdziale 85121 - leczenie ambulatoryjne - zrealizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach dochody w wysokości 713.006,09 zł obejmują:

- świadczenia lecznicze z NFZ – 702.902,64 zł,
- wpływy z najmu – 8.388,44 zł,
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 82,71 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 1.632,30 zł.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 39.528,33 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213.522,00</b>	<b>141.268,22</b>	<b>66,16</b>

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły - 154,42 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących - 5.173,00 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących - 10.108,00 zł.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe - uzyskano dochody w wysokości 58.709,50 zł, z tego:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących stanowi – 58.593,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 116,50 zł.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wpływy wynoszą 44.868,80 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne (utrzymanie ośrodka) – 44.100,00 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 768,80 zł.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach wpływów z tytułu odpłatności niektórych usług pozyskano – 3.578,50 zł.

W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - w ramach dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach otrzymano kwotę – 14.526,00 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów wyniosły – 4.150,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.534,00</b>	<b>10.834,00</b>	<b>102,85</b>

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na kwotę 10.834,00 zł składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów - 10.534,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 300,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6.947.959,00</b>	<b>3.577.534,62</b>	<b>51,49</b>

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze – zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.572.879,66 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.561.054,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11.090,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 734,99 zł.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane dochody w kwocie 973.216,40 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 967.125,00 zł,
- wpływy z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.068,15 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.023,25 zł.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły – 1,41 zł.

W rozdziale 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku zrealizowane zostały w wysokości - 23.110,15 zł.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 8.327,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.451.366,00</b>	<b>736.150,61</b>	<b>30,03</b>

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpłaty za odbiór ścieków i odsetki od nieterminowych płatności wyniosły – 147.485,55 zł.

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowane zostały dochody w wysokości – 421.854,94 zł z tytułu:

- opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami – 414.146,35 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności, koszty upomnień – 7.610,36 zł,
- opłaty produktowej – 98,23 zł.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi wyniosły – 166.810,12 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127.260,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki budżetu Gminy Pabianice, w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2019 roku ustalone zostały na poziomie **48.258.027,58** zł i wzrosły w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej o kwotę 1.635.541,48 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

**1. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 446.816,50 zł w dziale:**

010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 133.579,50 zł,

750 – administracja publiczna – zmniejszenie o 3.005,00 zł,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o 35.294,00 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 280.948,00 zł.

**2. realizacji własnych zadań bieżących w ramach dotacji celowej w wysokości 220.023,00 zł w dziale:**

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 209.047,00 zł,

852 – pomoc społeczna – zwiększenie o 442,00 zł,

854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 10.534,00 zł.

**3. zwiększenia zaplanowanych wydatków wskutek przeprowadzonych analiz finansowych, a także wprowadzenia nowych zadań w wysokości 968.701,98 zł w dziale:**

600 – transport i łączność – zwiększenie o 532.091,90 zł,

700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 25.000,00 zł,

750 – administracja publiczna – zwiększenie o 51.640,00 zł,

754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 40.500,00 zł,

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 133.365,08 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 113.000,00 zł,

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 36.605,00 zł,

921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 36.500,00 zł.

W związku z wprowadzeniem wymienionych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu budżetowego o 345.000,00 zł. Kwotę tę planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków według grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36.642.975,62</b>	<b>18.438.597,01</b>	<b>50,32</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.304.581,62	8.133.758,07	49,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.407.071,22	5.112.763,73	49,13
Dotacje na zadania bieżące	2.114.764,98	1.158,961,99	54,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.698.117,00	3.954.006,51	51,36
Wydatki na programy związane z udziałem środków UE	108.440,80	79.106,71	72,95
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
Wydatki na obsługę długu	10.000,00	0,00	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.615.051,96</b>	<b>507.085,98</b>	<b>4,37</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.615.051,96	507.085,98	4,37

w tym na programy z udziałem środków UE	250.060,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.258.027,58</b>	<b>18.945.682,99</b>	<b>39,26</b>

Z przedstawionej analizy wydatków wynika, że wydatki bieżące Gminy Pabianice w podziale na poszczególne grupy zostały zrealizowane na poziomie 50,32% w stosunku do planu natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4,37% w stosunku do planowanych. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2019 r. wynika z ich charakteru i przesunięcia wydatkowania środków na III i IV kwartał 2019 r. Zakres prac w przypadku wydatków inwestycyjnych w I półroczu dotyczy przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetu Gminy Pabianice według klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 i 4 do Informacji. Dane dotyczące poniesionych nakładów inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 12 do Informacji.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.606.410,50</b>	<b>138.330,71</b>	<b>8,61</b>

W rozdziale 01030 – izby rolnicze – na 2% odpis podatku rolnego wydatkowano 4.858,11 zł.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – 133.472,60 zł, zrealizowane zostały wydatki:

- na wypłatę dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 130.855,50 zł,
- na zakup szafek biurowych do archiwizacji dokumentów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego oraz artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadania – 2.617,10 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861.973,00</b>	<b>451.142,99</b>	<b>52,34</b>

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody – 451.142,99 zł, zrealizowane zostały wydatki:

- na świadczenia dla pracowników – 547,47 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.903,49 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 365.692,03 zł, w tym na:
  - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Woli Żytowskiej - wymianę zasuw odcinających wodę (13.000,00),
  - usuwanie bieżących awarii sieci wodociągowych (33.579,43),
  - udrożnienie systemu odprowadzania wód z terenu wsi Hermanów do rzeki Pabianki (44.169,42),
  - zakup energii elektrycznej (73.828,21),
  - zakup wody (96.969,57),
  - modernizację przyłączy wodociągowych (34.925,00),
  - zakup wodomierzy i materiałów eksploatacyjnych (23.140,81),
  - ubezpieczenie mienia i opłaty za pobór wód (26.041,17),

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie gminy (20.038,42).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.004.161.68</b>	<b>760.675,54</b>	<b>19,00</b>

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – kwota 417.609,97 zł, z tego:

- w ramach porozumienia z miastem Pabianice partycypacja w kosztach międzygminnej komunikacji autobusowej – 337.733,58 zł,
- na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy – 79.876,39 zł.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – środki w wysokości 343.065,57 zł, z tego:

- na świadczenia dla pracowników – 2.775,44 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.400,64 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.177,49 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - profilowanie dróg gruntowych (24.796,80),
  - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych (92.538,14 zł),
  - montaż progów zwalniających (14.760,00),
  - zakup przekruszu betonowego (25.548,00),
  - czynsz za najem placu magazynowego (14.760,00),
  - ubezpieczenie mienia (5.508,00),
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika, bieżące naprawy ciągnika i kos spalinowych (48.266,55),
- na wydatki inwestycyjne – 17.712,00 zł, w tym na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów (3.075,00),
  - Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2 (12.177,00),
  - Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szyńkielew I na odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71 (2.460,00).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282.120,00</b>	<b>167.817,05</b>	<b>59,48</b>

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 167.817,05 zł, z tego na:

- zakup sensorów do mierzenia jakości powietrza – 9.163,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 48.422,56 zł,
- udroźnienie systemu odprowadzania wód z terenu wsi Hermanów do rzeki Pabianki dz.ewid. nr 85 – Bychlew – 35.934,45 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 14.532,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.558,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego np. przeglądy budowlane budynków, wywóz odpadów itp. – 14.207,02 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>302.000,00</b>	<b>34.069,35</b>	<b>11,28</b>

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – środki w wysokości 34.069,35 zł wykorzystane zostały na:

- mapy, operaty szacunkowe, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 33.419,35 zł,
- diety członków komisji urbanistyczno – architektonicznej – 650,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.732.475,00</b>	<b>2.018.627,50</b>	<b>54,08</b>

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatkowano 25.538,00 zł na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. utrzymanie stanowisk – 17.579,00 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 7.779,00 zł,
- akcję kurierską – 180,00 zł.

W rozdziale 75022 – rady gmin – kwota 125.250,66 zł przeznaczona została na:

- wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 108.326,43 zł,
- bieżące utrzymanie biura rady oraz m.in. zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw, zakup urządzenia KYOCERA – 16.924,23 zł.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin – wykorzystano 1.813.570,50 zł, z tego na:

- świadczenia dla pracowników – 5.097,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.437.604,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370.868,60 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - zwrot nienależnie pobranych przez dłużników świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych do budżetu państwa (16.108,62),
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15.170,00),
  - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, artykułów do malowania pokoi, szaf na dokumenty i in. (75.740,15),
  - zakup energii elektrycznej i wody (11.171,97),
  - opłaty licencyjne na oprogramowania, opieka autorska i wsparcie techniczne (36.102,33),
  - aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy (6.855,75),
  - doradztwo podatkowe, obsługa prawna, usługi z zakresu ochrony danych osobowych i bhp (44.324,19),
  - skredytowane przesyłki pocztowe (44.628,80),
  - pozostałe usługi, w tym naprawy bieżące, konwojowanie wartości pieniężnych, usługi telekomunikacyjne, ochrona budynku, usługi zdrowotne itp. (21.125,36),
  - czynsz najmu za pomieszczenia na archiwum zakładowe (4.920,00),
  - ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje służbowe (12.162,10),
  - szkolenia pracowników (15.439,29),
  - ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne (32.995,04),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (34.125,00).

W rozdziale 75095 – pozostała działalność – wydatkowano 54.268,34 zł, w tym:

- na wydatki na programy związane z udziałem środków UE – na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice” – 45.700,00 zł,
- na wydatki związane z reprezentacją Wójta Gminy (kwiaty, ogłoszenia w prasie, reklama gminy itp.) – 8.568,34 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.565,00</b>	<b>33.033,18</b>	<b>90,34</b>

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na aktualizację spisu wyborców wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 634,46 zł.

W rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykorzystano 6.986,61 zł, w ramach dotacji celowej na:

- diety za udział w komisjach wyborczych – 3.655,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.787,84 zł,
- druk kart do głosowania, transport w czasie wyborów, transport dokumentów i artykuły biurowe – 1.543,77 zł.

W rozdziale 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego – zrealizowane w ramach dotacji celowej wydatki wyniosły 25.412,11 zł, z tego na:

- diety za udział w komisjach wyborczych – 16.050,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.107,11 zł,
- transport w czasie wyborów, nakładki na karty do głosowania, artykuły biurowe itp. – 3.255,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512.040,46</b>	<b>255.550,69</b>	<b>49,91</b>

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – 255.550,69 zł przeznaczono na:

- dotację dla OSP w Piątkowisku na remont podłogi w strażnicy – 38.000,00 zł,
- zakup umundurowania, ekwiwalenty za szkolenia dla członków OSP – 13.404,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.266,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144.060,28 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (106,00),
  - materiały dla potrzeb organizacji i nagrody dla laureatów konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” (4.053,22),
  - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb OSP z terenu gminy, m.in. akumulatory, środki pianotwórcze, gaśnice, paliwo i części do samochodów, ekogroszek itp. (72.752,81),
  - zakup energii elektrycznej (16.770,83),



- zakup usług dotyczących m.in. badań okresowych członków OSP, prac remontowych i naprawczych sprzętu ppoż., przeglądów i legalizacji gaśnic, serwisów okresowych aparatów powietrznych i in. (35.448,92),
  - ubezpieczenia komunikacyjne i in. (14.696,00),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (232,50),
- wydatki inwestycyjne – na zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice” – 13.819,05 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowania</b>	<b>19.460.150,84</b>	<b>6.972.830,19</b>	<b>35,83</b>

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – środki w wysokości 5.084.258,72 zł, przeznaczone zostały na:

- w ramach porozumienia z miastem Pabianice zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym – 6.807,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 153.927,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.821.850,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 634.148,74 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - zakup materiałów i wyposażenia (186.747,77), w tym oleju opałowego (101.717,24),
  - zakup środków dydaktycznych i książek (8.632,25),
  - zakup energii (96.020,89), w tym energia elektryczna (91.953,49),
  - zakup usług zdrowotnych (1.486,75),
  - zakup usług takich jak wywóz nieczystości, kanalizacja, przeglądy i konserwacje, obsługa serwisowa i informatyczna, dostęp do portali internetowych, koszty dowozu i wejścia na basen i innych (97.702,42),
  - zakup usług telekomunikacyjnych (9.074,02 zł),
  - szkolenia i podróże służbowe (9.022,57),
  - ubezpieczenia mienia (7.430,07),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (218.032,00),
- w ramach wydatków majątkowych - na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne” - 467.525,33 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano 452.979,35 zł, na:

- w ramach porozumienia z miastem Pabianice zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym – 1.571,00 zł,

- świadczenia dla pracowników – 12.327,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 353.240,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.840,85 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - zakup materiałów i wyposażenia – zabawki, gry, zestawy kreatywne (11.463,89),
  - zakup usług – warsztaty plastyczne, zajęcia z rytmiki, plastyki, taneczne, sportowe, przedstawienia i koncerty muzyczne (47.099,96),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25.663,00),
  - pozostałe wydatki (1.614,00).

Z ogólnej kwoty 85.840,85 zł wykorzystanej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.177,85 zł to kwota wydana w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale 80104 – przedszkola – 546.272,74 zł zrealizowane zostały wydatki na:

- w ramach porozumienia z miastem Pabianice - zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym – 1.571,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 6.269,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174.720,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 363.711,36 zł, gdzie najpoważniejszą pozycję stanowi:
  - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Pabianice a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach oraz dotacje za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach (336.208,11),
  - pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Żytowicach, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27.503,25).

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydano 7.502,40 zł.

W rozdziale 80110 - gimnazja – środki w wysokości 444.270,52 zł przeznaczone zostały na:

- świadczenia dla pracowników – 21.333,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403.736,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.200,00 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 318.644,40 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników – 381,32 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.833,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236.429,22 zł, w ramach których najwięcej wydano na:
  - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych (220.889,40),
  - pozostałe wydatki, w tym m.in. paliwo i części do gimbusa, podatek od środków transportowych za gimbusa (15.539,82).

W rozdziale 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – przekazana została dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia konsultanta zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego – 8.000,00 zł.

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia wydatkowane zostały środki w wysokości 25.450,00 zł.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowane zostały wydatki w wysokości - 92.954,46 zł na:

- wynagrodzenie ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela – 592,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 58.955,00 zł,
- realizację programu Erasmus+ Akcja 2 „Partnerska współpraca szkół” realizowanego w ramach projektu „A Drama-European: fEmale Roles in Literature” – 33.406,71 zł.

Z tych środków w marcu 2019 grupa młodzieży szkolnej wraz z opiekunami wyjechała do Finlandii, a w maju 2019 r. szkoła w Piątkowisku gościła uczestników z Finlandii, Hiszpanii, Austrii, Włoch. Odbyły się m.in. warsztaty teatralne w Teatrze Nowym w Łodzi, zwiedzanie Szkoły Filmowej i inne zajęcia edukacyjne przewidziane w programie projektu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.389.270,00</b>	<b>1.239.086,48</b>	<b>51,86</b>

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne – na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia wykorzystane zostały środki w wysokości 1.205.800,75 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 884.015,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321.784,97 zł, w ramach których zrealizowane zostały:
  - zakup materiałów i wyposażenia (19.586,47),
  - zakup leków i materiałów medycznych (64.582,02),
  - zakup energii i usług telekomunikacyjnych (12.038,12),
  - zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa NFZ, obsługa oprogramowania księgowo-kadrowego, RODO, wywóz odpadów, usługi porządkowe, ochrona obiektu, kontrakty lekarskie i in. (148.215,17),
  - zakup usług dotyczących analiz medycznych (56.786,60),
  - ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości (5.824,09),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.752,50).

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 20.380,23 zł wykorzystano na:

- realizowany przez GOPS Gminny Program Profilaktyczny - m.in. na szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe terapeuty, terapię dla dziecka w ramach pomocy psychologicznej, organizowanie warsztatów i upowszechnianie materiałów nt. zjawiska przemocy i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne – 9.475,04 zł,
- realizowany przez szkoły Gminny Program Profilaktyczny - m.in. na warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców „Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”, nagranie filmu „Szanuję nie hejtuję”, konkurs „Słoneczna strona życia” i inne – 10.905,19 zł.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność – zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcie sołectwa Górka Pabianicka „Profilaktyka prozdrowotna dla mieszkańców wsi” obejmujące różne konsultacje medyczne – 12.905,50 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.247.935,00</b>	<b>632.077,23</b>	<b>50,65</b>

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – opłacono pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej - 127.215,41 zł.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – opłacono pobyt 1 osoby w dziennym ośrodku adaptacyjnym oraz pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych – 14.926,76 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach dotacji celowej opłacono 64 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób – 5.143,38 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykorzystano 28.866,00 zł, z czego:

- w ramach dotacji celowej dofinansowanie zasiłków okresowych dla 13 osób - 9.738,95 zł,
- w ramach środków własnych wypłata zasiłków okresowych dla 13 osób i wypłata zasiłków celowych dla 24 osób – 19.127,05 zł.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w ramach dotacji celowej wypłacono 106 zasiłków stałych dla 20 osób – 58.064,36 zł.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesione zostały wydatki w wysokości 330.805,42 zł, z tego na:

- świadczenia dla pracowników – 562,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.118,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.124,21 zł, z czego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia tj. artykułów biurowych, środków czystości, krzeseł biurowych, licencji Legislator Standard i in. (7.838, 88),
  - zakup energii (676,36),
  - zakup usług zdrowotnych ( 180,00),
  - zakup usług pozostałych tj. przedłużenie licencji na oprogramowania, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring, outsourcing IOD, sprzątnięcia, odprowadzania ścieków i in. (20.907,28),
  - zakup usług telekomunikacyjnych (1.716,08),
  - opłaty za administrowanie i czynsze za lokal (18.450,00),
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników (7.612,90),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.742,71).

Z ogólnej kwoty poniesionych w tym rozdziale wydatków, w ramach dotacji celowej wykorzystana została kwota w wysokości 44.100,00 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki zostały wykorzystane na usługi opiekuńcze sprawowane nad 11 osobami – 28.974,00 zł.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykorzystano 27.623,90 zł, z czego:

- w ramach środków własnych z budżetu gminy:
  - na sfinansowanie 2674 posiłków dla 34 osób, w tym dzieci (7.740,52),
  - na wypłatę świadczeń na zakup posiłku lub żywności (5.390,00),
- w ramach dotacji celowej:
  - dofinansowano 2674 posiłków dla 34 osób (14.493,38 zł).

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, w ramach których zatrudniono 7 osób – 10.458,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54.000,00</b>	<b>19.290,00</b>	<b>35,72</b>

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – poniesione zostały wydatki na realizację programu zgodnie z Uchwałą Nr XL/355/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r., w szczególności na pomoc psychologiczną (3.300,00) i zwrot wydatków za zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej (15.990,00).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>555.224,00</b>	<b>307.891,54</b>	<b>55,45</b>

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – wykorzystane zostały środki w wysokości 164.136,92 zł, w tym na:

- świadczenia dla pracowników – 6.672,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.604,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.860,00 zł,

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przekazano - 90.000,00 zł dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Piątkowisku na zadanie „Kolonie letnie w Murzasichlu” – 40.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudrowicach na zadanie „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie” – 9.000,00 zł,
- PTTK Oddział Pabianice na zadanie „Kolonie letnia w Murzasichlu” – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Folklor ma Sens na zadanie „Kolonie na ludowo 3!” – 22.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” Bychlew na zadanie „Obóz sportowy w Burzeninie” – 3.340,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” Bychlew na zadanie „Obóz sportowy w Niechorzu” – 4.660,00 zł.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowane zostały wydatki w kwocie 13.754,62 zł, z czego:

- w ramach środków własnych z budżetu gminy na wypłatę stypendiów dla 19 uczniów (3.220,62),
- w ramach dotacji celowej na dofinansowanie stypendiów szkolnych dla 19 uczniów (10.534,00).

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta Gminy Pabianice dla uczniów szkół gminnych za wysokie osiągnięcia w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” – 40.000,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7.255.715,00</b>	<b>3.693.044,23</b>	<b>50,90</b>

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze – w ramach dotacji z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych poniesione zostały wydatki w wysokości - 2.553.574,48 zł na:

- wypłatę 5052 świadczeń wychowawczych – 2.514.582,88 zł,
- wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 38.991,60 zł.

W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły - 965.973,62 zł.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na:

- wypłatę 2289 zasiłków rodzinnych (246.813,23),
- wypłatę 15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka (9.971,36),
- wypłatę 102 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (37.080,44),
- wypłatę 48 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka (9.197,43),
- wypłatę 147 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (14.782,42),
- wypłatę 180 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (665,89),
- wypłatę 200 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (12.579,57),
- wypłatę 185 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (15.033,31),
- wypłatę 751 zasiłków pielęgnacyjnych (138.405,16),
- wypłatę 164 świadczeń pielęgnacyjnych (257.314,20),
- wypłatę 33 specjalnych zasiłków opiekuńczych (19.942,90),
- wypłatę 23 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (23.000,00),
- wypłatę 66 świadczeń rodzicielskich (58.255,40),
- wypłatę 91 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (39.717,10),
- wypłatę 130 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (48.722,98),
- wydatki na obsługę (26.244,81),
- wypłatę 2 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (8.000,00),
- wydatki na obsługę (247,42).

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wykorzystano - 11.331,15 zł.

W rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Pabianice w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat – 120.284,15 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – zapłacono za koszty pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 19.545,48 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - w ramach dotacji na zadania zlecone opłacono 52 składki za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 12 składek za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 8.078,04 zł.

W rozdziale 85595 – pozostała działalność – wykorzystano na świadczenia dla mieszkańców gminy Pabianice z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, w tym zwrot kosztów internetu i świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – 14.257,31 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.535.913,31</b>	<b>1.392.467,06</b>	<b>39,38</b>

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano – 334.642,42 zł, w tym na:

- odbiór ścieków z Piątkowiska, Jadwinina i Bychlewa (126.844,87),
- obsługę eksploatacyjną systemu kanalizacji, przeglądy roczne stacji podciśnieniowych, ochronę obiektów (96.585,73),
- udrożnienie systemu odwodnień i przepustów we wsi Hermanów, prace awaryjne do udrożnienia systemu (70.732,38),
- zakup energii (11.489,29),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sieci kanalizacji (9.954,87),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim infrastruktury technicznej (19.035,28).

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – środki w wysokości 540.517,72 zł wykorzystano na:

- świadczenia dla pracowników – 1.116,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.002,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 501.399,00 zł, w tym na:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (461.214,00),
  - materiały eksploatacyjne, badania okresowe pracowników, aktualizację systemu odpady w gminie (1.974,50),
  - czynsz najmu powierzchni PSZOK (36.900,00),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON (1.310,50).

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt – środki w wysokości 72.351,16 zł wydatkowane zostały na:

- zakup suchej karmy do dokarmiania kotów wolnożyjących (4.745,44),
- hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy (67.605,72).

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – poniesiono wydatki w wysokości 275.314,54 zł na:

- oświetlenie uliczne (208.262,34),
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego (63.196,44),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim infrastruktury technicznej i ubezpieczenie mienia, opłaty za przyłączenie do sieci, przeprowadzenie przetargu (3.855,76).

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 86.795,32 zł na:

- roczną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej (1.365,72),
- wycieczkę o profilu ekologicznym dla uczniów z terenu gminy (79.800,00),

- dotacje celowe z budżetu gminy, tj. na wymianę pokryć dachowych z eternitu - na transport i utylizację eternitu (5.629,60).

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów i psów, czipowanie a także odłów zwierząt i zbiór zwłok zwierzęcych – 82.845,90 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.437.891,79</b>	<b>696.461,48</b>	<b>48,44</b>

W rozdziale 92114 – pozostałe instytucje kultury – dla Gminnego Domu Kultury w Bychlewie przekazano 607.132,00 zł na:

- dotację podmiotową – 547.132,00 zł,
- dotację celową na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” – 30.000,00 zł,
- dotację celową na organizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” – 30.000,00 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 89.329,48 zł na:

- dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 19.947,41 zł dla:
  - Nowoczesność dla rozwoju – na zadanie „Z kulturą na Ty 2019” (9.947,41),
  - Folklor ma Sens - na zadanie „Bal karnawałowy i Gminny Dzień Kobiet” (10.000,00),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.061,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.920,69 zł, w tym:
  - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (56.720,73),
  - wsparcie Hufca ZHP i organizacji Festiwalu Artystycznego Wiatrak oraz przewóz dzieci i młodzieży na Rajd Mikołajkowy (2.199,96),
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach” - 2.400,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>541.182,00</b>	<b>133.287,77</b>	<b>24,63</b>

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe – kwotę 47.792,08 zł, wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 8.136,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.655,28 zł, w tym na:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych, nawozów do pielęgnacji płyty boisk i innych (4.398,39),
  - zakup energii (18.551,12),
  - zakup usług pozostałych tj. wywóz odpadów, przeglądy roczne budynków, wynajem podnośnika (10.555,30),
  - w ramach funduszu sołeckiego pielęgnacja drzew na obiekcie sportowym w Piątkowisku (5.000,00),
  - ubezpieczenie mienia (1.150,47).



W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano środki w wysokości 48.200,00 zł dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Burza” Pawlikowice (7.000,00),
- Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” Bychlew (22.200,00),
- Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Piątkowisko (19.000,00).

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – 37.295,69 zł, poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.340,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.955,69 zł, w tym na:
  - nagrody konkursowe (2.000,00),
  - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na organizację sportowych imprez plenerowych (2.980,60),
  - zakup usług pozostałych, tj. korzystanie z pływalni, przewozy uczniów na basen i zawody sportowe (21.975,09).

## Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 244,58	333 697,60	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 665,08	200 225,00	101,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 665,08	200 225,00	101,81
	01095		Pozostała działalność	133 579,50	133 472,60	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 579,50	133 472,60	99,92
020			Leśnictwo	2 000,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 020,00	437 057,05	50,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	865 020,00	437 057,05	50,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00	1 052,70	134,96
		0830	Wpływy z usług	861 840,00	432 874,78	50,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 129,57	130,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 850,00	100 782,29	47,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 850,00	100 782,29	47,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 250,00	93 845,25	50,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	477,62	79,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	6 457,17	25,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	
750			Administracja publiczna	133 623,90	83 744,10	62,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 532,00	25 562,80	54,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 530,00	25 538,00	54,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	24,80	1 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 091,90	58 181,30	66,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	25 910,45	51,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 091,90	32 228,46	86,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 565,00	34 833,72	95,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	635,00	49,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	635,00	49,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 357,00	6 986,61	94,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 357,00	6 986,61	94,97
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 937,00	27 212,11	97,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 937,00	27 212,11	97,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 841 445,00	11 207 634,99	53,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	3 274,09	18,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	3 274,09	18,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 474 929,00	3 826 395,69	51,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 251 221,00	3 717 461,39	51,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 918,00	5 219,00	65,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 090,00	22 324,00	49,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	80 781,50	47,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	575,00	47,92

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 476,00	2 357 797,41	93,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 880,00	993 252,96	73,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	374 857,00	236 434,96	63,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 539,00	9 418,31	75,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	170 192,27	63,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 200,00	7 927,32	25,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	930 970,00	202,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	3 052,38	27,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 549,21	59,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 850,00	96 688,55	28,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 473,00	56,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 605,00	14 042,00	84,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 145,00	67 702,81	22,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	638,00	127,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 715,74	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 190,00	4 923 479,25	46,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 381 190,00	4 857 358,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00	66 121,25	64,82
758		Różne rozliczenia	7 962 116,00	4 816 266,00	60,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 238 484,00	4 454 448,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 238 484,00	4 454 448,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723 632,00	361 818,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 632,00	361 818,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	279 647,00	147 328,59	52,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	600,00	6 034,89	1 005,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 204,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	788,96	131,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,52	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 300,00	70 154,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00	70 154,00	50,00
	80104		Przedszkola	138 747,00	71 139,70	51,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	36 760,70	52,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	34 379,00	50,01
851			Ochrona zdrowia	1 410 000,00	752 534,42	53,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 350 000,00	713 006,09	52,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 388,44	
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	702 902,64	52,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 632,30	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	39 528,33	65,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	39 528,33	65,88
852			Pomoc społeczna	213 522,00	141 268,22	66,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	154,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,53	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 796,00	5 173,00	47,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 796,00	5 173,00	47,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 579,00	10 108,00	64,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 579,00	10 108,00	64,88
	85216		Zasiłki stałe	82 592,00	58 709,50	71,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 592,00	58 593,00	70,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 868,80	50,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 578,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 578,50	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 355,00	14 526,00	88,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 355,00	14 526,00	88,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 150,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 150,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 534,00	10 834,00	102,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 534,00	10 834,00	102,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 534,00	10 534,00	100,00
855			Rodzina	6 947 959,00	3 577 534,62	51,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 797 394,00	2 572 879,66	53,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	734,99	122,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 090,67	110,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 786 794,00	2 561 054,00	53,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 118,00	973 216,40	51,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	571,61	10,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 496,54	43,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 048,00	967 125,00	51,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 470,00	2 023,25	31,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	
85504		Wspieranie rodziny	231 692,00	-	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 692,00	-	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 500,00	23 110,15	107,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	23 102,42	107,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 255,00	8 327,00	51,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 255,00	8 327,00	51,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 366,00	736 150,61	30,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 640,00	147 485,55	50,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	146 793,28	50,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	692,27	108,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 326,00	421 854,94	31,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	98,23	49,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 359 126,00	414 146,35	30,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 101,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 508,62	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00	166 810,12	20,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	801 400,00	166 810,12	20,81
<b>bieżące</b>			<b>41 696 892,48</b>	<b>22 379 666,21</b>	<b>53,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	69 720,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	0,00	69 720,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 720,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 660,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 660,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 660,00	
926			Kultura fizyczna	127 260,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	127 260,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>127 260,00</b>	<b>73 380,00</b>	<b>57,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00		
			%			

<b>Ogółem dochody:</b>				<b>41 824 152,48</b>	<b>22 453 046,21</b>	<b>53,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	0,00



Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 579,50</b>	<b>133 472,60</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	133 579,50	133 472,60	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 579,50	133 472,60	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 530,00</b>	<b>25 538,00</b>	<b>54,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 530,00	25 538,00	54,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 530,00	25 538,00	54,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 565,00</b>	<b>34 833,72</b>	<b>95,27</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	635,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	635,00	49,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 357,00	6 986,61	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 357,00	6 986,61	94,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 937,00	27 212,11	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 937,00	27 212,11	97,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 895 789,00</b>	<b>3 536 506,00</b>	<b>51,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 786 794,00	2 561 054,00	53,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 786 794,00	2 561 054,00	53,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 048,00	967 125,00	51,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 048,00	967 125,00	<b>51,97</b>
85504		Wspieranie rodziny	231 692,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 692,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 255,00	8 327,00	<b>51,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 255,00	8 327,00	<b>51,23</b>
<b>Razem:</b>			<b>7 112 463,50</b>	<b>3 730 350,32</b>	<b>52,45</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 410,50	182 810,50	142 810,50	0,00	142 810,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	138 330,71	138 330,71	138 330,71	0,00	138 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	8,61	75,67	96,86		96,86	0,00						0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%																
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%																
	01030		Izby rolnicze	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 858,11	4 858,11	4 858,11	0,00	4 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,63	52,63	52,63		52,63											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 858,11	4 858,11	4 858,11	0,00	4 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,63	52,63	52,63		52,63											
	01095		Pozostała działalność	133 579,50	133 579,50	133 579,50	0,00	133 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	133 472,60	133 472,60	133 472,60	0,00	133 472,60	0,00	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,20	2 619,20	2 619,20	0,00	2 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 617,10	2 617,10	2 617,10	0,00	2 617,10	0,00	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											
		4430	Różne opłaty i składki	130 960,30	130 960,30	130 960,30	0,00	130 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	130 855,50	130 855,50	130 855,50	0,00	130 855,50	0,00	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											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 973,00	861 973,00	859 117,00	161 610,00	697 507,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	451 142,99	451 142,99	450 595,52	84 903,49	365 692,03	0,00	547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,34	52,34	52,45	52,54	52,43		19,17									
		40002	Dostarczanie wody	861 973,00	861 973,00	859 117,00	161 610,00	697 507,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	451 142,99	451 142,99	450 595,52	84 903,49	365 692,03	0,00	547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,34	52,34	52,45	52,54	52,43		19,17									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	547,47	547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	19,17	19,17					19,17									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 450,00	125 450,00	125 450,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 522,85	61 522,85	61 522,85	61 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





700		Gospodarka mieszkaniowa	282 120,00	282 120,00	282 120,00	0,00	282 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	167 817,05	167 817,05	167 817,05	0,00	167 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,48	59,48	59,48		59,48									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 120,00	282 120,00	282 120,00	0,00	282 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	167 817,05	167 817,05	167 817,05	0,00	167 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,48	59,48	59,48		59,48									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 213,66	10 213,66	10 213,66	0,00	10 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,54	75,54	75,54		75,54									
	4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 422,56	48 422,56	48 422,56	0,00	48 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,34	90,34	90,34		90,34									
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 090,81	49 090,81	49 090,81	0,00	49 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,92	50,92	50,92		50,92									
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 532,02	14 532,02	14 532,02	0,00	14 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,53	99,53	99,53		99,53									
	4480	Podatek od nieruchomości	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
		wykonanie	45 558,00	45 558,00	45 558,00	0,00	45 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	56,95	56,95	56,95		56,95									
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00		0,00									
710		Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	300 050,00	0,00	300 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 069,35	34 069,35	33 419,35	0,00	33 419,35	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	11,28	11,28	11,14		11,14		33,33							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	298 050,00	0,00	298 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 069,35	34 069,35	33 419,35	0,00	33 419,35	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	11,36	11,36	11,21		11,21		33,33							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	33,33	33,33					33,33							
	4300	Zakup usług pozostałych	295 750,00	295 750,00	295 750,00	0,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	31 469,35	31 469,35	31 469,35	0,00	31 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,64	10,64	10,64		10,64									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,78	84,78	84,78		84,78									
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00		0,00									
750		Administracja publiczna	3 732 475,00	3 732 475,00	3 432 135,00	2 754 171,00	677 964,00	0,00	252 540,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 018 627,50	2 018 627,50	1 859 503,50	1 462 962,33	396 541,17	0,00	113 424,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,08	54,08	54,18	53,12	58,49		44,91	95,61						
75011		Urzędy wojewódzkie	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 350,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 538,00	25 538,00	25 538,00	25 358,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,89	54,89	54,89	54,71										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 642,42	36 642,42	36 642,42	36 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 103,81	19 103,81	19 103,81	19 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,14	52,14	52,14	52,14										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,80	2 098,80	2 098,80	2 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 098,80	2 098,80	2 098,80	2 098,80	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										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,62	6 659,62	6 659,62	6 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 635,93	3 635,93	3 635,93	3 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		wykonanie	11 171,97	11 171,97	11 171,97	0,00	11 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,38	32,38	32,38		32,38										
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 819,78	3 819,78	3 819,78	0,00	3 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,94	97,94	97,94		97,94										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,57	13,57	13,57		13,57										
	4300	Zakup usług pozostałych	259 513,00	259 513,00	259 513,00	0,00	259 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	138 233,57	138 233,57	138 233,57	0,00	138 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,27	53,27	53,27		53,27										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 422,33	6 422,33	6 422,33	0,00	6 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,65	48,65	48,65		48,65										
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,36	36,36	36,36		36,36										
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 162,10	12 162,10	12 162,10	0,00	12 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,46	38,46	38,46		38,46										
	4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 995,04	32 995,04	32 995,04	0,00	32 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,39	84,39	84,39		84,39										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 125,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00		75,00										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,01	98,01	98,01		98,01										
	4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 215,69	1 215,69	1 215,69	0,00	1 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,61	19,61	19,61		19,61										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27,75	27,75	27,75	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,11	99,11	99,11		99,11										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 439,29	15 439,29	15 439,29	0,00	15 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,22	88,22	88,22		88,22										
	75095	Pozostała działalność	60 266,00	60 266,00	12 466,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54 268,34	54 268,34	8 568,34	0,00	8 568,34	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,05	90,05	68,73		68,73			95,61							
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 759,44	38 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 759,44	38 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00					100,00								
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 940,56	6 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 940,56	6 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00					100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 124,25	2 124,25	2 124,25	0,00	2 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,68	78,68	78,68		78,68										
	4220	Zakup środków żywności	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 231,33	3 231,33	3 231,33	0,00	3 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,77	90,77	90,77		90,77										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 212,76	3 212,76	3 212,76	0,00	3 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,77	51,77	51,77		51,77										



		4307	Zakup usług pozostałych	1 795,08	1 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00						0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	304,92	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00						0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 565,00	36 565,00	16 560,00	9 895,12	6 664,88	0,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 033,18	33 033,18	13 328,18	8 529,41	4 798,77	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,34	90,34	80,48	86,20	72,00		98,50								
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	634,46	634,46	634,46	634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,92	49,92	49,92	49,92											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,35	1 062,35	1 062,35	1 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	530,52	530,52	530,52	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,94	49,94	49,94	49,94											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,62	182,62	182,62	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	90,94	90,94	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,80	49,80	49,80	49,80											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,94	49,94	49,94	49,94											
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 357,00	7 357,00	3 402,00	1 792,12	1 609,88	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 986,61	6 986,61	3 331,61	1 787,84	1 543,77	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,97	94,97													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,41	92,41					92,41								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	234,27	234,27	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	234,27	234,27	234,27	234,27	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,57	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33,57	33,57	33,57	33,57	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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,28	824,28	824,28	824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,88	259,88	259,88	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	259,88	259,88	259,88	0,00	259,88	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										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 283,89	1 283,89	1 283,89	0,00	1 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,10	95,10			95,10										
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 937,00	27 937,00	11 887,00	6 832,00	5 055,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 412,11	25 412,11	9 362,11	6 107,11	3 255,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,96	90,96													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00					100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,06	99,06	99,06	99,06											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	566,01	566,01	566,01	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		wykonanie	72 752,81	72 752,81	72 752,81	0,00	72 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,88	74,88	74,88		74,88										
	4220	Zakup środków żywności	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 673,38	1 673,38	1 673,38	0,00	1 673,38	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										
	4260	Zakup energii	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 770,83	16 770,83	16 770,83	0,00	16 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,24	63,24	63,24		63,24										
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		wykonanie	2 738,55	2 738,55	2 738,55	0,00	2 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	6,85	6,85	6,85		6,85										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,24	88,24	88,24		88,24										
	4300	Zakup usług pozostałych	64 291,00	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 460,37	30 460,37	30 460,37	0,00	30 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,38	47,38	47,38		47,38										
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,25	55,25	55,25		55,25										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00		75,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823,46	13 823,46	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,05	13 819,05	0,00	0,00	0,00
		%	99,97									99,97	99,97				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	758	Różne rozliczenia	433 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	4810	Rezerwy	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	801	Oświata i wychowanie	19 460 150,84	12 970 964,65	12 509 153,85	9 803 442,60	2 705 711,25	17 949,00	383 221,00	60 640,80	0,00	0,00	6 489 186,19	6 489 186,19	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 972 830,19	6 505 304,86	6 259 710,45	4 835 975,28	1 423 735,17	17 949,00	194 238,70	33 406,71	0,00	0,00	467 525,33	467 525,33	0,00	0,00	0,00
		%	35,83	50,15	50,04	49,33	52,62	100,00	50,69	55,09		7,20	7,20				
	80101	Szkoły podstawowe	15 960 603,04	9 471 416,85	9 152 904,85	7 857 053,60	1 295 851,25	6 807,00	311 705,00	0,00	0,00	6 489 186,19	6 489 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 084 258,72	4 616 733,39	4 455 999,22	3 821 850,48	634 148,74	6 807,00	153 927,17	0,00	0,00	467 525,33	467 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,86	48,74	48,68	48,64	48,94	100,00	49,38			7,20	7,20				

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00				100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 705,00	311 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	153 927,17	153 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,38	49,38				49,38									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 229,00	6 040 229,00	6 040 229,00	6 040 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 815 774,43	2 815 774,43	2 815 774,43	2 815 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,62	46,62				46,62									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 920,00	457 920,00	457 920,00	457 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	418 846,68	418 846,68	418 846,68	418 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,47	91,47				91,47									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 038,11	1 176 038,11	1 176 038,11	1 176 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	530 636,47	530 636,47	530 636,47	530 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,12	45,12				45,12									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 015,49	152 015,49	152 015,49	152 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53 342,90	53 342,90	53 342,90	53 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	35,09	35,09				35,09									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 851,00	30 851,00	30 851,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	10,53	10,53				10,53									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 879,48	441 879,48	441 879,48	0,00	441 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	186 747,77	186 747,77	186 747,77	0,00	186 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,26	42,26				42,26									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 072,00	50 072,00	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 632,25	8 632,25	8 632,25	0,00	8 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	17,24	17,24				17,24									
		4260	Zakup energii	167 738,00	167 738,00	167 738,00	0,00	167 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	96 020,89	96 020,89	96 020,89	0,00	96 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,24	57,24				57,24									
		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00				0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 486,75	1 486,75	1 486,75	0,00	1 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	20,21	20,21				20,21									
		4300	Zakup usług pozostałych	187 664,77	187 664,77	187 664,77	0,00	187 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 702,42	97 702,42	97 702,42	0,00	97 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,06	52,06				52,06									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 772,00	24 772,00	24 772,00	0,00	24 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 074,02	9 074,02	9 074,02	0,00	9 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	36,63	36,63				36,63									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 787,57	3 787,57	3 787,57	0,00	3 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,84	49,84				49,84									
		4430	Różne opłaty i składki	15 174,00	15 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 430,07	7 430,07	7 430,07	0,00	7 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,97	48,97				48,97									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 450,00	281 450,00	281 450,00	0,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	218 032,00	218 032,00	218 032,00	0,00	218 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	77,47	77,47				77,47									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,88	57,88				57,88									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 186,19	6 489 186,19	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	467 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 525,33	467 525,33	0,00	0,00	0,00
			%	7,20										7,20	7,20			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 200,00	976 200,00	944 929,00	765 252,00	179 677,00	1 571,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	452 979,35	452 979,35	439 081,31	353 240,46	85 840,85	1 571,00	12 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,40	46,40	46,47	46,16	47,78	100,00	41,51									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	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										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 327,04	12 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,51	41,51					41,51									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 600,00	576 600,00	576 600,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	261 879,53	261 879,53	261 879,53	261 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,42	45,42	45,42	45,42												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 999,67	40 999,67	40 999,67	40 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,39	80,39	80,39	80,39												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	42 485,53	42 485,53	42 485,53	42 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,13	36,13	36,13	36,13												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 393,73	6 393,73	6 393,73	6 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,83	37,83	37,83	37,83												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,02	47,02	47,02	47,02												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00	42 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 463,89	11 463,89	11 463,89	0,00	11 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,77	26,77	26,77		26,77											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	17,85	17,85	17,85		17,85											
	4260	Zakup energii	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	86 299,00	86 299,00	86 299,00	0,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	47 099,96	47 099,96	47 099,96	0,00	47 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,58	54,58	54,58		54,58											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 583,00	30 583,00	30 583,00	0,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,91	83,91	83,91		83,91											
	80104	Przedszkola	1 007 718,00	1 007 718,00	991 147,00	368 587,00	622 560,00	1 571,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	546 272,74	546 272,74	538 432,34	174 720,98	363 711,36	1 571,00	6 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,21	54,21	54,32	47,40	58,42	100,00	41,80									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	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										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		wykonanie	6 269,40	6 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,80	41,80					41,80									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 170,00	281 170,00	281 170,00	281 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	123 304,90	123 304,90	123 304,90	123 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,85	43,85	43,85	43,85												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 457,50	20 457,50	20 457,50	20 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,94	99,94	99,94	99,94												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 524,12	25 524,12	25 524,12	25 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,53	47,53	47,53	47,53												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 247,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	3 434,46	3 434,46	3 434,46	3 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,98	54,98	54,98	54,98											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	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
		%	28,57	28,57	28,57	28,57											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 546,32	6 546,32	6 546,32	0,00	6 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	23,38	23,38	23,38		23,38										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	4260	Zakup energii	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 641,16	5 641,16	5 641,16	0,00	5 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,77	71,77	71,77		71,77										
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,61	10,61	10,61		10,61										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	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	0,00
		wykonanie	3 733,29	3 733,29	3 733,29	0,00	3 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,67	18,67	18,67		18,67										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 400,00	530 400,00	530 400,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	336 208,11	336 208,11	336 208,11	0,00	336 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,39	63,39	63,39		63,39										
	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	0,00	0,00
		wykonanie	1 037,48	1 037,48	1 037,48	0,00	1 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	69,17	69,17	69,17		69,17										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	29,52	29,52	29,52		29,52										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00		75,00										
	80110	Gimnazja	670 200,00	670 200,00	644 200,00	625 000,00	19 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	444 270,52	444 270,52	422 936,75	403 736,75	19 200,00	0,00	21 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	66,29														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 333,77	21 333,77	0,00	0,00	0,00	21 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,05	82,05				82,05									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 430,00	462 430,00	462 430,00	462 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	278 438,70	278 438,70	278 438,70	278 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,21	60,21	60,21	60,21											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 570,00	58 570,00	58 570,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 558,27	58 558,27	58 558,27	58 558,27	0,00	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											
	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	0,00
		wykonanie	60 184,24	60 184,24	60 184,24	60 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	64,71	64,71	64,71	64,71											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 555,54	6 555,54	6 555,54	6 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,60	59,60	59,60	59,60											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		wykonanie	92 954,46	92 954,46	59 547,75	592,75	58 955,00	0,00	0,00	33 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	64,48	64,48	71,31	98,79	71,11			55,09							
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 065,60	5 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,89	57,89						57,89							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,42	99,42	99,42	99,42											
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	866,22	866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,86	57,86						57,86							
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,26	44,26						44,26							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,74	98,74	98,74	98,74											
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 339,61	1 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,12	50,12						50,12							
	4301	Zakup usług pozostałych	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 040,57	26 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,23	98,23						98,23							
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 995,80	20 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00						0,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 259,00	77 259,00	77 259,00	0,00	77 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 955,00	58 955,00	58 955,00	0,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,31	76,31	76,31		76,31										
	4590	Katy i odczkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00												
851		Ochrona zdrowia	2 389 270,00	2 389 270,00	2 389 270,00	1 710 000,00	679 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 239 086,48	1 239 086,48	1 239 086,48	890 315,78	348 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,86	51,86	51,86	52,07	51,34										
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 307 270,00	2 307 270,00	2 307 270,00	1 701 700,00	605 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 205 800,75	1 205 800,75	1 205 800,75	884 015,78	321 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,26	52,26													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 400,00	1 267 400,00	1 267 400,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	636 120,13	636 120,13	636 120,13	636 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,19	50,19	50,19	50,19											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	83 450,93	83 450,93	83 450,93	83 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,18	98,18	98,18	98,18											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 400,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	118 840,16	118 840,16	118 840,16	118 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,36	51,36	51,36	51,36											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 907,12	11 907,12	11 907,12	11 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,19	36,19	36,19	36,19											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	33 697,44	33 697,44	33 697,44	33 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,64	39,64	39,64	39,64											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 586,47	19 586,47	19 586,47	0,00	19 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,53	43,53	43,53		43,53										
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	64 582,02	64 582,02	64 582,02	0,00	64 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,82	53,82	53,82		53,82										
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 135,25	8 135,25	8 135,25	0,00	8 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		%	42,82	42,82	42,82		42,82												
	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	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	148 215,17	148 215,17	148 215,17	0,00	148 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,41	49,41	49,41		49,41												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 902,87	3 902,87	3 902,87	0,00	3 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,26	38,26	38,26		38,26												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	56 786,60	56 786,60	56 786,60	0,00	56 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	69,68	69,68	69,68		69,68												
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 824,09	5 824,09	5 824,09	0,00	5 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,10	57,10	57,10		57,10												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 752,50	14 752,50	14 752,50	0,00	14 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00		75,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 380,23	20 380,23	20 380,23	6 300,00	14 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	33,97	33,97	33,97	75,90	27,23												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,90	75,90	75,90	75,90													
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	146,01	146,01	146,01	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	3,95	3,95	3,95		3,95												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	297,66	297,66	297,66	0,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,94	12,94	12,94		12,94												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,80	10,80	10,80		10,80												
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 946,15	9 946,15	9 946,15	0,00	9 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,98	31,98	31,98		31,98												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 650,41	1 650,41	1 650,41	0,00	1 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,58	51,58	51,58		51,58												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	23,44	23,44	23,44		23,44												
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 905,50	12 905,50	12 905,50	0,00	12 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,66	58,66	58,66		58,66												
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 905,50	12 905,50	12 905,50	0,00	12 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,66	58,66	58,66		58,66												
	852	Pomoc społeczna	1 247 935,00	1 247 935,00	1 025 197,00	546 791,00	478 406,00	0,00	222 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	632 077,23	632 077,23	503 958,47	266 118,71	237 839,76	0,00	128 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,65	50,65	49,16	48,67	49,72		57,52										
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	127 215,41	127 215,41	127 215,41	0,00	127 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,01	53,01	53,01		53,01												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	127 215,41	127 215,41	127 215,41	0,00	127 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,01	53,01	53,01		53,01												
	85203	Osrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00	20 088,00	0,00	20 088,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 926,76	14 926,76	12 382,76	0,00	12 382,76	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,41	57,41	61,64		61,64		43,03										

	3110	Świadczenia społeczne	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,03	43,03					43,03									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 382,76	12 382,76	12 382,76	0,00	12 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,64	61,64	61,64		61,64											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 796,00	10 796,00	10 796,00	0,00	10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 143,38	5 143,38	5 143,38	0,00	5 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,64	47,64	47,64		47,64											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 796,00	10 796,00	10 796,00	0,00	10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 143,38	5 143,38	5 143,38	0,00	5 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,64	47,64	47,64		47,64											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 579,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,09	42,09					42,09									
	3110	Świadczenia społeczne	68 579,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,09	42,09					42,09									
	85216	Zasiłki stałe	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 064,36	58 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,30	70,30					70,30									
	3110	Świadczenia społeczne	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 064,36	58 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,30	70,30					70,30									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 813,00	680 813,00	679 313,00	546 791,00	132 522,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	330 805,42	330 805,42	330 242,92	266 118,71	64 124,21	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,59	48,59	48,61	48,67	48,39		37,50									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,50	37,50					37,50									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 950,00	424 950,00	424 950,00	424 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	189 925,13	189 925,13	189 925,13	189 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,69	44,69	44,69	44,69												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 841,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 709,84	27 709,84	27 709,84	27 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,53	99,53	99,53	99,53												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00	81 050,00	81 050,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 929,97	40 929,97	40 929,97	40 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,50	50,50	50,50	50,50												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 433,77	2 433,77	2 433,77	2 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,60	36,60	36,60	36,60												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,27	81,27	81,27	81,27												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 838,88	7 838,88	7 838,88	0,00	7 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,55	43,55	43,55		43,55											
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	676,36	676,36	676,36	0,00	676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,32	19,32	19,32		19,32											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,43	51,43	51,43		51,43											
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 907,28	20 907,28	20 907,28	0,00	20 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	47,52	47,52	47,52		47,52												
	4360	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 716,08	1 716,08	1 716,08	0,00	1 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,67	47,67	47,67		47,67												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,43	48,43	48,43		48,43												
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 681,31	3 681,31	3 681,31	0,00	3 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	40,45	40,45	40,45		40,45												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 372,00	11 372,00	11 372,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 742,71	6 742,71	6 742,71	0,00	6 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,29	59,29	59,29		59,29												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 931,59	3 931,59	3 931,59	0,00	3 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,37	87,37	87,37		87,37												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 974,00	28 974,00	28 974,00	0,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,63	38,63	38,63														
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 974,00	28 974,00	28 974,00	0,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,63	38,63	38,63		38,63												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 623,90	27 623,90	0,00	0,00	0,00	27 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,13	57,13				57,13											
	3110	Świadczenia społeczne	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 623,90	27 623,90	0,00	0,00	0,00	27 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,13	57,13				57,13											
	85295	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	66,19	66,19				66,19											
	3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	66,19	66,19				66,19											
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,72	35,72	35,72		35,72												
	85395	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,72	35,72	35,72														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,72	35,72	35,72		35,72												
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	555 224,00	555 224,00	369 490,00	346 750,00	22 740,00	90 000,00	95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	307 891,54	307 891,54	157 464,47	140 604,47	16 860,00	90 000,00	60 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,45	55,45	42,62	40,55	74,14	100,00	63,12										
	85401	Świetlice szkolne	391 690,00	391 690,00	369 490,00	346 750,00	22 740,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	164 136,92	164 136,92	157 464,47	140 604,47	16 860,00	0,00	6 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,90	41,90	42,62	40,55	74,14		30,06										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 672,45	6 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,06	30,06					30,06										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 120,00	261 120,00	261 120,00	261 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	101 996,54	101 996,54	101 996,54	101 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,06	39,06	39,06														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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
		wykonanie	14 760,96	14 760,96	14 760,96	14 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,00	61,00	61,00	61,00													

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 981,91	20 981,91	20 981,91	20 981,91	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	39,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 865,06	2 865,06	2 865,06	2 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,55	37,55	37,55	37,55											
	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,29	81,29	81,29		81,29										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00				100,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00				100,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 754,62	13 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,02	41,02					41,02								
	3240	Stypendia dla uczniów	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 754,62	13 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,02	41,02					41,02								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00					100,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00					100,00								
	855	Rodzina	7 255 715,00	7 255 715,00	571 745,00	492 900,00	78 845,00	0,00	6 683 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 693 044,23	3 693 044,23	273 445,63	237 141,17	36 304,46	0,00	3 419 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,90	50,90	47,83	48,11	46,05		51,16								
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 786 794,00	4 786 794,00	70 799,00	58 569,00	12 230,00	0,00	4 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 553 574,48	2 553 574,48	38 991,60	30 709,66	8 281,94	0,00	2 514 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,35	53,35					53,32								
	3110	Świadczenia społeczne	4 715 995,00	4 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 514 582,88	2 514 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,32	53,32					53,32								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		wykonanie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,67	48,67	48,67	48,67											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 610,58	3 610,58	3 610,58	3 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,77	99,77	99,77											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 574,06	4 574,06	4 574,06	4 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,27	52,27	52,27	52,27											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		wykonanie	625,02	625,02	625,02	625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,09	52,09	52,09	52,09											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 329,99	5 329,99	5 329,99	0,00	5 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,91	96,91	96,91		96,91										

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 257,06	1 257,06	1 257,06	0,00	1 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,43	31,43	31,43		31,43									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	99,94		99,94									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	465,59	465,59	465,59	0,00	465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,04	31,04	31,04		31,04									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 048,00	1 861 048,00	1 627 650,00	162 365,00	400,00	0,00	1 698 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	965 973,62	965 973,62	75 215,21	74 816,21	399,00	0,00	890 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,90	51,90					52,45							
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 283,00	1 698 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	890 758,41	890 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	890 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,45	52,45					52,45							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,00	39 571,00	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 187,97	19 187,97	19 187,97	19 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,49	48,49	48,49	48,49										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 886,85	3 886,85	3 886,85	3 886,85	0,00	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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 511,57	51 511,57	51 511,57	51 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,65	43,65	43,65	43,65										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	229,82	229,82	229,82	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	25,54	25,54	25,54	25,54										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			wykonanie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,75	99,75	99,75		99,75									
	85504		Wsparanie rodziny	255 658,00	255 658,00	30 966,00	29 966,00	1 000,00	0,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 331,15	11 331,15	11 331,15	11 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	4,43	4,43	36,59	37,81	0,00		0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	224 692,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00					0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	967,15	967,15	967,15	967,15	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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	173,40	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	16,15	16,15	16,15	16,15										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	19,11	19,11	19,11	19,11										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 166,90	10 166,90	10 166,90	10 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	44,59	44,59	44,59	44,59										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00												

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	120 284,15	120 284,15	120 284,15	120 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,70	49,70	49,70	49,70											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 295,00	17 295,00	17 295,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 414,70	8 414,70	8 414,70	8 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,65	48,65	48,65	48,65											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 202,45	1 202,45	1 202,45	1 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,78	48,78	48,78	48,78											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 240,00	222 240,00	222 240,00	222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	110 667,00	110 667,00	110 667,00	110 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,80	49,80	49,80	49,80											
	85508		Rodziny zastępcze	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 545,48	19 545,48	19 545,48	0,00	19 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	39,92	39,92	39,92		39,92										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 545,48	19 545,48	19 545,48	0,00	19 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	39,92	39,92	39,92		39,92										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 255,00	16 255,00	16 255,00	0,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 078,04	8 078,04	8 078,04	0,00	8 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,70	49,70	49,70		49,70										
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 255,00	16 255,00	16 255,00	0,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 078,04	8 078,04	8 078,04	0,00	8 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,70	49,70	49,70		49,70										
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 257,31	14 257,31	0,00	0,00	0,00	14 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,68	31,68				31,68									
	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 257,31	14 257,31	0,00	0,00	0,00	14 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,68	31,68				31,68									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 913,31	2 759 031,00	2 757 501,00	79 050,00	2 678 451,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	776 882,31	776 882,31	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 392 467,06	1 386 837,46	1 385 720,96	38 002,22	1 347 718,74	0,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	5 629,60	5 629,60	0,00	0,00	0,00
			%	39,38	50,27	50,25	48,07	50,32		72,97				0,72	0,72			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 100,00	507 100,00	507 100,00	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	334 642,42	334 642,42	334 642,42	0,00	334 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,99	65,99													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 954,87	9 954,87	9 954,87	0,00	9 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,55	99,55	99,55		99,55										
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 489,29	11 489,29	11 489,29	0,00	11 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	44,19	44,19	44,19		44,19										
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	294 162,98	294 162,98	294 162,98	0,00	294 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	68,41	68,41	68,41		68,41										
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
			wykonanie	19 035,28	19 035,28	19 035,28	0,00	19 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,43	46,43	46,43		46,43										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 126,00	1 359 126,00	1 357 596,00	79 050,00	1 278 546,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	540 517,72	540 517,72	539 401,22	38 002,22	501 399,00	0,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	39,77	39,77	39,73	48,07	39,22		72,97								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	1 116,50	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,97	72,97					72,97								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 465,00	42 465,00	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 459,50	20 459,50	20 459,50	20 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,18	48,18	48,18	48,18											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 264,89	3 264,89	3 264,89	3 264,89	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											
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 501,68	9 501,68	9 501,68	9 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,43	39,43	39,43	39,43											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00	8 062,00	8 062,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,84	51,84	51,84	51,84											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	597,03	597,03	597,03	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,56	51,56	51,56	51,56											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,38	32,38	32,38		32,38										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	405,80	405,80	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	20,29	20,29	20,29		20,29										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	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										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 834,00	1 198 834,00	1 198 834,00	0,00	1 198 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	462 556,70	462 556,70	462 556,70	0,00	462 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,58	38,58	38,58		38,58										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,20	49,20	49,20		49,20										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	889,50	889,50	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00		75,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		wykonanie	72 351,16	72 351,16	72 351,16	0,00	72 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,08	38,08	38,08		38,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 745,44	4 745,44	4 745,44	0,00	4 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,45	47,45	47,45		47,45										
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		wykonanie	67 605,72	67 605,72	67 605,72	0,00	67 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,56	37,56	37,56		37,56										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 682,31	501 200,00	501 200,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 482,31	60 482,31	0,00	0,00
		wykonanie	275 314,54	275 314,54	275 314,54	0,00	275 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,02	54,93													
	4260	Zakup energii	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	208 262,34	208 262,34	208 262,34	0,00	208 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,82	62,82	62,82		62,82										
	4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	65 733,00	65 733,00	65 733,00	0,00	65 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,08	39,08	39,08		39,08										
	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	0,00
		wykonanie	1 319,20	1 319,20	1 319,20	0,00	1 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,95	87,95	87,95		87,95										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 482,31	60 482,31	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	86 795,32	81 165,72	81 165,72	0,00	81 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,60	5 629,60	0,00	0,00	0,00
		%	10,83	95,49													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 365,72	1 365,72	1 365,72	0,00	1 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	29,79	29,79	29,79		29,79										
	4300	Zakup usług pozostałych	80 415,00	80 415,00	80 415,00	0,00	80 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,24	99,24	99,24		99,24										
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,60	5 629,60	0,00	0,00	0,00
		%	0,79										0,79	0,79			
90095		Pozostała działalność	116 605,00	116 605,00	116 605,00	0,00	116 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	82 845,90	82 845,90	82 845,90	0,00	82 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,05	71,05	71,05		71,05										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	14,76	14,76	14,76		14,76										
	4300	Zakup usług pozostałych	116 105,00	116 105,00	116 105,00	0,00	116 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	82 772,10	82 772,10	82 772,10	0,00	82 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,29	71,29	71,29		71,29										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 891,79	1 366 891,79	1 81 575,81	8 062,00	173 513,81	1 185 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	696 461,48	694 061,48	66 982,07	8 061,38	58 920,69	627 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,44	50,78	36,89	99,99	33,96	52,90					3,38	3,38			
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 165 315,98	1 165 315,98	0,00	0,00	0,00	1 165 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	607 132,00	607 132,00	0,00	0,00	0,00	607 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,10	52,10				52,10									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 315,98	1 105 315,98	0,00	0,00	0,00	1 105 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	547 132,00	547 132,00	0,00	0,00	0,00	547 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,50	49,50				49,50									
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00				100,00									
92195		Pozostała działalność	272 575,81	201 575,81	181 575,81	8 062,00	173 513,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	89 329,48	86 929,48	66 982,07	8 061,38	58 920,69	19 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,77	43,12	36,89	99,99	33,96	99,74					3,38	3,38			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 947,41	19 947,41	0,00	0,00	0,00	19 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,74	99,74				99,74									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,98	6 811,98	6 811,98	6 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 811,36	6 811,36	6 811,36	6 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,88	1 170,88	1 170,88	1 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 170,88	1 170,88	1 170,88	1 170,88	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											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,14	79,14	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	79,14	79,14	79,14	79,14	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											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 562,27	90 562,27	90 562,27	0,00	90 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 343,63	23 343,63	23 343,63	0,00	23 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	25,78	25,78	25,78		25,78										





	4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	17 514,00	17 514,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 555,30	15 555,30	15 555,30	0,00	15 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,82	88,82	88,82		88,82										
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 150,47	1 150,47	1 150,47	0,00	1 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,87	95,87	95,87		95,87										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,82	43,82			43,82										
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,82	43,82			43,82										
	92695	Pozostała działalność	336 686,00	86 626,00	74 626,00	17 300,00	57 326,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	250 060,00	250 060,00	250 060,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 295,69	37 295,69	37 295,69	10 340,00	26 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	11,08	43,05	49,98	59,77	47,02										
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,77	59,77	59,77	59,77											
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 958,02	1 958,02	1 958,02	0,00	1 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	16,99	16,99	16,99		16,99										
	4220	Zakup środków żywności	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 022,58	1 022,58	1 022,58	0,00	1 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,16	49,16	49,16		49,16										
	4300	Zakup usług pozostałych	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 975,09	21 975,09	21 975,09	0,00	21 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,58	55,58	55,58		55,58										
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00													
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00														
		<b>Wydatki plan razem:</b>	<b>48 258 027,58</b>	<b>36 642 975,62</b>	<b>26 711 652,84</b>	<b>16 304 581,62</b>	<b>10 407 071,22</b>	<b>2 114 764,98</b>	<b>7 698 117,00</b>	<b>108 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 615 051,96</b>	<b>11 615 051,96</b>	<b>250 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki wykonanie razem:</b>	<b>18 945 682,99</b>	<b>18 438 597,01</b>	<b>13 246 521,80</b>	<b>8 133 758,07</b>	<b>5 112 763,73</b>	<b>1 158 961,99</b>	<b>3 954 006,51</b>	<b>79 106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 085,98</b>	<b>507 085,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>39,26</b>	<b>50,32</b>	<b>49,59</b>	<b>49,89</b>	<b>49,13</b>	<b>54,80</b>	<b>51,36</b>	<b>72,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>			

**Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 579,50</b>	<b>133 472,60</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	133 579,50	133 472,60	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,20	2 617,10	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	130 960,30	130 855,50	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 530,00</b>	<b>25 538,00</b>	<b>54,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 530,00	25 538,00	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 642,42	19 103,81	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,80	2 098,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,62	3 635,93	54,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,16	519,46	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 565,00</b>	<b>33 033,18</b>	<b>90,34</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	634,46	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,35	530,52	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,62	90,94	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,03	13,00	49,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 357,00	6 986,61	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 655,00	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	234,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,57	33,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,28	820,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,88	259,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 283,89	95,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 937,00	25 412,11	90,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 100,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	566,01	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	81,10	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	3 360,00	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,98	1 954,98	52,06
		4220	Zakup środków żywności	300,02	300,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 895 789,00</b>	<b>3 527 626,14</b>	<b>51,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 786 794,00	2 553 574,48	53,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 995,00	2 514 582,88	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 900,00	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 610,58	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	4 574,06	52,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	625,02	52,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 329,99	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 257,06	31,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	465,59	31,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 048,00	965 973,62	51,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 283,00	890 758,41	52,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,00	19 187,97	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00	3 886,85	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	51 511,57	43,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	229,82	25,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75
	85504	Wspieranie rodziny	231 692,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	224 692,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 255,00	8 078,04	49,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 255,00	8 078,04	49,70
<b>Razem:</b>			<b>7 112 463,50</b>	<b>3 719 669,92</b>	<b>52,30</b>

## Wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Łącznie plan po zmianach	w tym		Łącznie wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 969,57</b>	<b>96 969,57</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	0,00	96 969,57	96 969,57	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	0,00	96 969,57	96 969,57	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>978 500,00</b>	<b>633 500,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>337 733,58</b>	<b>337 733,58</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 500,00	603 500,00	0,00	337 733,58	337 733,58	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 500,00	603 500,00	0,00	337 733,58	337 733,58	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	30 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Łącznie plan po zmianach	w tym		Łącznie wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 844,87</b>	<b>126 844,87</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000,00	279 000,00	0,00	126 844,87	126 844,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	0,00	126 844,87	126 844,87	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 500 449,00</b>	<b>1 155 449,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>579 497,02</b>	<b>579 497,02</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 528,33</b>	<b>65,88</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	39 528,33	65,88
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	39 528,33	65,88
<b>Razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>39 528,33</b>	<b>65,88</b>

**Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 380,23</b>	<b>33,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	20 380,23	33,97
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	6 300,00	75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 300,00	75,90
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	14 080,23	27,23
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	146,01	3,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	297,66	12,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	540,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	9 946,15	31,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 650,41	51,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 500,00	23,44
<b>Razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>20 380,23</b>	<b>33,97</b>



## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 600,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>23 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>budowę kanalizacji w Jadwininie</i>	<i>23 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00	100,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
			<b>Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>wymianę zasuw odcinających wodę do posesji oraz ich inwentaryzacja - wodociąg w Woli Żytowskiej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	45 860,78	0,00	0,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	42 860,78	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>naprawę - poszerzenie poboczy drogi w Okołowicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>montaż lustra drogowego w miejscowości Gorzew 5A - 5D</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>czyszczenie i udrażnianie rowów w Gorzewie</i>	<i>3 838,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>naprawę bieżącą drogi na odcinku od wiaduktu w Petrykozach w stronę Osiedla Petrykozy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>22 021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>utwardzenie kruszywem drogi gminnej Biesaga dz. nr 318</i>	<i>22 021,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>położenie chodnika przy drodze gminnej nr 108273E umożliwiającej przejście do drogi powiatowej nr 4911E</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>modernizację drogi dojazdowej do pól w Żytowicach przy posesji nr 17</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy</b> , z przeznaczeniem na:	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>wykonanie dokumentacji projektu chodnika przy drodze gminnej nr 108258E</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	0,00	0,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	44 500,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice</b> , z przeznaczeniem na:	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>tablice z numerami posesji 3, 5-5D</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka</b> , z przeznaczeniem na:	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>zakup i montaż tablic informacyjnych z mapą miejscowości wsi Górka Pabianicka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko</b> , z przeznaczeniem na:	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>instalację alarmu przy garażu na terenie działki gminnej nr 672/29 w Piątkowisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>utwardzenie w postaci kostki brukowej do altany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>ogrodzenie działki gminnej nr 672/19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>wykonanie instalacji alarmu (monitoringu) na działce gminnej nr 607/1 w Piątkowisku (obiekt sportowy)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtki na działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wykonanie zabudowy oraz zakup wyposażenia altany na działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Świątniki</b> , z przeznaczeniem na:	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>zakup tablicy i montaż z mapą sołectwa Świątniki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Fundusz Sołectwa Żytowice</b> , z przeznaczeniem na:	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>malowanie elewacji budynku starej szkoły</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 823,46</b>	<b>13 819,05</b>	<b>31,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 823,46	13 819,05	31,53
		-	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Kudrowice</b> , z przeznaczeniem na:	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>OSP Kudrowice - remont sanitariatów w strażnicy, która jest miejscem spotkań, różnorodnych uroczystości dla mieszkańców wsi Kudrowice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 823,46	13 819,05	99,97
			<b>Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska</b> , z przeznaczeniem na:	<b>13 823,46</b>	<b>13 819,05</b>	<b>99,97</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice</i>	13 823,46	13 819,05	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 546,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 546,16	2 000,00	2,48
		-	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,77	2 000,00	99,96
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,77</b>	<b>2 000,00</b>	<b>99,96</b>
			<i>dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Petrykozach</i>	2 000,77	2 000,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>utwardzenie terenu przy SP w Bychlewie</i>	40 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>realizację projektu boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Piątkowisku</i>	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 545,39	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>38 545,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>zakup urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach</i>	38 545,39	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 905,50</b>	<b>58,66</b>
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	12 905,50	58,66
		-	Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	12 905,50	58,66
			<b>Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 905,50</b>	<b>99,27</b>
			<i>profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców wsi Górka Pabianicka</i>	13 000,00	12 905,50	99,27
			<b>Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>zorganizowanie tzw. "białej niedzieli" z lekarzami różnych specjalności - sołectwo Porszewice</i>	9 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 482,31	0,00	0,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>oświetlenie drogi gminnej Biesaga dz. nr 318 - zakup lamp</i>	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 482,31	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wykonanie projektu w celu uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka	8 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			projekt oświetlenia drogi gminnej Potażnia dz. nr 8	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			oświetlenie elektryczne miejsc, w których zatrzymuje się autobus szkolny i zabiera dzieci - Szynkielew 77	30 482,31	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 575,81</b>	<b>56 720,73</b>	<b>31,94</b>
	92195		Pozostała działalność	177 575,81	56 720,73	31,94
		-	Wydatki bieżące, w tym:	156 575,81	56 720,73	36,23
			<b>Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>9 807,70</b>	<b>1 098,84</b>	<b>11,20</b>
			uzupełnienie okrawężnikowania przy świetlicy w Bychlewie	500,00	0,00	0,00
			wyposażenie świetlicy w Bychlewie	500,00	0,00	0,00
			impresję integracyjną dla społeczności Bychlewa	8 807,70	1 098,84	12,48
			<b>Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			piknik rodzinny na zakończenie wakacji	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>11 286,93</b>	<b>5 239,70</b>	<b>46,42</b>
			zakup dwóch namiotów plenerowych 4x6 m	2 900,00	1 685,00	58,10
			zakup sześciu kompletów ławek plus stoły 60x220 cm	3 700,00	3 554,70	96,07
			piknik rodzinny	4 686,93	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 049,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			remont świetlicy (pomalowanie ścian w pomieszczeniach) - świetlica w Hermanowie	5 049,43	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 169,62</b>	<b>7 000,00</b>	<b>68,83</b>
			wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie od strony południowej	7 000,00	7 000,00	100,00
			piknik rodzinny	3 169,62	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 784,85</b>	<b>96,41</b>
			organizację Dnia Dziecka	3 500,00	3 404,68	97,28
			zakup namiotu na potrzeby imprez wiejskich	2 500,00	2 380,17	95,21
			<b>Fundusz Sołectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>17 480,00</b>	<b>6 398,79</b>	<b>36,61</b>
			zakup i montaż drzwi balkonowych z tyłu świetlicy wiejskiej w Koninie	3 000,00	0,00	0,00
			kosiarkę - traktor ogrodowy (Konin-plac wokół świetlicy)	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wyciąg kuchenny do świetlicowej kuchni - świetlica w Koninie	800,00	0,00	0,00
			drzwi wewnętrzne - świetlica w Koninie	700,00	0,00	0,00
			piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 998,79	99,96
			wyposażenie świetlicy w postaci szafy na dokumenty	3 980,00	3 400,00	85,43
			<b>Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kudrowice	6 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			spotkanie integracyjne dzieci z sołectwa Rydzyny i sołectwa Pawlikowice	1 500,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 023,40</b>	<b>40,16</b>
			zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Petrykozy	4 000,00	1 023,40	25,59
			zorganizowanie spotkania w celu odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej wysiedlenie mieszkańców wsi Petrykozy w 1940 r.	6 000,00	0,00	0,00
			wyjazd kulturalno-oświatowy dla mieszkańców sołectwa Petrykozy	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 807,70</b>	<b>1 362,16</b>	<b>35,77</b>
			organizację spotkania integracyjnego dla dzieci z terenu sołectwa Piątkowisko	3 807,70	1 362,16	35,77
			<b>Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			organizację pikniku rodzinnego - sołectwo Porszewice	4 566,73	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 625,00</b>	<b>7 867,33</b>	<b>74,05</b>
			spotkanie integracyjne dzieci z sołectwa Rydzyny i sołectwa Pawlikowice	1 500,00	1 300,00	86,67
			zakup miksera muzycznego	1 125,00	0,00	0,00
			zwiększenie dostępu do kultury poprzez dofinansowanie do wyjazdów	3 000,00	1 568,00	52,27
			piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"	5 000,00	4 999,33	99,99
			<b>Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:</b>	<b>19 016,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26,29</b>
			organizację pikniku dla mieszkańców sołectwa Świątniki	6 000,00	0,00	0,00
			zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa Świątniki	5 000,00	5 000,00	100,00
			dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową im. H.Ch. Andersena w Petrykozach	2 000,00	0,00	0,00
			zakup wyposażenia altanki i zakup grila na potrzeby mieszkańców sołectwa Świątniki	6 016,93	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:</b>	<b>16 187,50</b>	<b>7 985,00</b>	<b>49,33</b>
			wycieczkę krajoznawczą	5 000,00	0,00	0,00
			wyjazd kulturalno-rozrywkowy	2 500,00	0,00	0,00
			nagłośnienie	8 687,50	7 985,00	91,91
			<b>Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 578,27</b>	<b>2 960,66</b>	<b>53,07</b>
			impresję integracyjną dla dzieci i mieszkańców wsi Wola Żytowska - piknik	3 000,00	1 410,66	47,02
			wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej - zakup chłodziarko-zamrażarki	1 578,27	1 550,00	98,21
			zabawę choinkową dla dzieci z terenu wsi Wola Żytowska	0,00	0,00	-
			spotkanie wigilijne dla mieszkańców wsi Wola Żytowska	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dofinansowanie dla mieszkańców sołectwa na wyjazd do miejsc związanych z upamiętnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	8 000,00	0,00	0,00
			integrację mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zakup urządzeń do siłowni napowietrznej - świetlica w Hermanowie	21 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 290,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			przycięcie drzew wokół placu zabaw, znajdującego się na obiekcie sportowym w Piątkowisku	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	18 290,00	0,00	0,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	18 290,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zakup sprzętu sportowego na działkę - parking nr 125 w Petrykozach	6 290,00	0,00	0,00
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce gminnej w Piątkowisku	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>odnowienie i naprawę sprzętu na placu zabaw przy boisku oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku</i>	7 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>519 678,52</b>	<b>103 445,28</b>	<b>19,91</b>

**Dochody z tytułu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	WYKONANIE	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 400,00</b>	<b>166 810,12</b>	<b>20,81</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00	166 810,12	20,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 400,00	166 810,12	20,81
			<b>RAZEM</b>	<b>801 400,00</b>	<b>166 810,12</b>	<b>20,81</b>



## Wydatki z tytułu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	WYKONANIE	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 400,00</b>	<b>86 795,32</b>	<b>10,83</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00	86 795,32	10,83
		-	Wydatki bieżące	85 000,00	81 165,72	95,49
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii, spektakle ekologiczne w szkołach</i>	<i>85 000,00</i>	<i>81 165,72</i>	<i>95,49</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00	5 629,60	0,79
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 629,60</i>	<i>28,15</i>
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i>	<i>396 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>				<b>801 400,00</b>	<b>86 795,32</b>	<b>10,83</b>

## Wykaz dotacji z budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Spółki Wodnej w Rydzynach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>978 500,00</b>	<b>633 500,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 733,58</b>	<b>337 733,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	337 733,58	337 733,58	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	337 733,58	337 733,58	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>603 500,00</i>	<i>603 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 733,58</i>	<i>337 733,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	30 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy - Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko - Górka Pabianicka, Gmina Pabianice</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice</i>	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 759,44	0,00	0,00	38 759,44	0,00	38 759,44	0,00	0,00	38 759,44	0,00
			<i>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju</i>	38 759,44	0,00	0,00	38 759,44	0,00	38 759,44	0,00	0,00	38 759,44	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 940,56	0,00	0,00	6 940,56	0,00	6 940,56	0,00	0,00	6 940,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju</i>	6 940,56	0,00	0,00	6 940,56	0,00	6 940,56	0,00	0,00	6 940,56	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	0,00	0,00	38 000,00	80 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla OSP Piątkowisko na remont podłogi w budynku OSP</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego samochodu lekkiego do celów ochrony przeciwpożarowej</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			<i>Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Piątkowisko</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Bychlew</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>PTTK Oddział Pabianice</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Stowarzyszenie "Folklor Ma Sens"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>716 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 400,00</b>	<b>5 629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 629,60</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	716 400,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	5 629,60	0,00	0,00	0,00	5 629,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	5 629,60	0,00	0,00	0,00	5 629,60
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 629,60	0,00	0,00	0,00	5 629,60
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i>	396 400,00	0,00	0,00	0,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 185 315,98</b>	<b>1 165 315,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 079,41</b>	<b>607 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 947,41</b>	<b>0,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 165 315,98	1 165 315,98	0,00	0,00	0,00	607 132,00	607 132,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 315,98	1 105 315,98	0,00	0,00	0,00	547 132,00	547 132,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminnego Domu Kultury</i>	1 105 315,98	1 105 315,98	0,00	0,00	0,00	547 132,00	547 132,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na organizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bychlewianka"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Polka"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Łącznie WYKONANIE	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 947,41	0,00	0,00	19 947,41	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 947,41	0,00	0,00	19 947,41	0,00
			<i>Dotacja celowa dla STOWARZYSZENIA NOWOCZESNOŚĆ DLA ROZWOJU na szerzenie kultury w gminie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 947,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 947,41</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla STOWARZYSZENIA "FOLKLOR MA SENS"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
			<i>Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Piątkowisko</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Ludowy Klub Sportowy "JUTRZENKA" Bychlew</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gminny Ludowy Klub Sportowy "BURZA" Pawlikowice</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>3 304 364,98</b>	<b>1 816 764,98</b>	<b>347 500,00</b>	<b>343 700,00</b>	<b>796 400,00</b>	<b>1 210 291,59</b>	<b>962 814,58</b>	<b>0,00</b>	<b>241 847,41</b>	<b>5 629,60</b>



## Nakłady na inwestycje za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 423 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 600,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Rydzynach	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko ul. Cynkowa	800 000,00	0,00	0,00
			FS Jadwinin - Budowa kanalizacji w Jadwininie	23 600,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>0,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	224 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	121 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 113 000,00	17 712,00	0,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	17 712,00	0,84
			FS Petrykozy - Wykonanie dokumentacji projektu chodnika przy drodze gminnej nr 108258E	3 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów	1 050 000,00	3 075,00	0,29
			Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2	480 000,00	12 177,00	2,54
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71	500 000,00	2 460,00	0,49
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych oraz założenie ewidencji dróg publicznych z fotorejestracją	30 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 323,46</b>	<b>13 819,05</b>	<b>14,35</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 823,46	13 819,05	14,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,46	13 819,05	99,97
			FS Janowice - Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice	13 823,46	13 819,05	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego samochodu lekkiego do celów ochrony pożarowej	80 000,00	0,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 489 186,19</b>	<b>467 525,33</b>	7,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 186,19	467 525,33	7,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 186,19	467 525,33	7,20
			FS Bychlew - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie	100 640,80	0,00	0,00
			FS Pawlikowice - Zakup urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach	38 545,39	0,00	0,00
			FS Piątkowisko - Realizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Piątkowisku	0,00	0,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne	6 350 000,00	467 525,33	7,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 882,31</b>	<b>5 629,60</b>	0,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 482,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 482,31	0,00	0,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rydzynach, gmina Pabianice	0,00	0,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice	20 000,00	0,00	0,00
			FS Porszewice - Wykonanie projektu w celu uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka	8 000,00	0,00	0,00
			FS Rydzyny - Projekt oświetlenia drogi gminnej Potażnia dz.nr 8	2 000,00	0,00	0,00
			FS Szynkielew - Oświetlenie elektryczne miejsc, w których zatrzymuje się autobus szkolny i zabiera dzieci - Szynkielew 77	30 482,31	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	716 400,00	5 629,60	0,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00	5 629,60	0,79
			Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne	396 400,00	0,00	0,00
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	20 000,00	5 629,60	28,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	3,38
	92195		Pozostała działalność	71 000,00	2 400,00	3,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	2 400,00	3,38
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach	50 000,00	2 400,00	4,80
			FS Hermanów - Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej - świetlica w Hermanowie	21 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 060,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92695		Pozostała działalność	250 060,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00
			Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątyniki w gminie Pabianice	127 260,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	0,00	0,00

		Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice	122 800,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>11 615 051,96</b>	<b>507 085,98</b>	<b>4,37</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - stan na dzień 30.06.2019 r.**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 433 875,10</b>	<b>2 802 574,17</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			w tym:		
<b>Pożyczka i kredyt</b>	6 088 875,10	0,00	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
w tym:					
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	6 088 875,10	0,00			
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, kredytu	0,00	0,00			
<b>§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	345 000,00	2 324 187,17			
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	345 000,00	0,00			
<b>§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	0,00	478 387,00			

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH w 2019 r.**

Nazwa inwestycji	§	Plan środków z budżetu gminy	Wykonanie
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:</b>		<b>571 389,24</b>	<b>570 403,30</b>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne	6050	500 389,24	500 389,24
Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	6050	71 000,00	70 014,06
<b>Ogółem</b>		<b>571 389,24</b>	<b>570 403,30</b>

## Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Dz.	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łącznie realizacja projektu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.				Wydatki w 2019 r.			
							Razem	w tym:			Razem	w tym:		
								UE	budżet gminy			UE	budżet gminy	
									kwalikow.	niekwalifik.			kwalikow.	niekwalifik.
1.	<b>"Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gm. Pabianice" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie "Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Umowa Nr 00245-6935-UM0510424/17</b>													
PLAN wg uchwały budżetowej	926	92601/92695	Urząd Gminy	2018-2019	X	0,00	0,00	0,00	0,00	250 060,00	127 260,00	122 800,00	0,00	
PLAN PO ZMIANACH						250 060,00	127 260,00	122 800,00	0,00	250 060,00	127 260,00	122 800,00	0,00	
WYKONANIE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice", w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>													
PLAN wg uchwały budżetowej	750	75095	Urząd Gminy	2018-2019	X	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	40 554,52	7 245,48	0,00	
PLAN PO ZMIANACH						79 800,00	67 908,12	11 891,88	0,00	47 800,00	40 554,52	7 245,48	0,00	
WYKONANIE						77 700,00	32 000,00	27 353,60	4 646,40	45 700,00	38 759,44	6 940,56	0,00	
3.	<b>Projekt w ramach programu ERASMUS+ Nr umowy 2018-1-ES01-KA229-050143_3</b>													
PLAN wg uchwały budżetowej	801	80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2018-2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	60 640,80	60 640,80	0,00	0,00	
PLAN PO ZMIANACH						104 796,64	104 796,64	0,00	0,00	60 640,80	60 640,80	0,00	0,00	
WYKONANIE						42 837,85	9 431,14	9 431,14	0,00	33 406,71	33 406,71	0,00	0,00	

**Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa firmy	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Kwota	rozdział, §	
<b>Urząd Gminy w Pabianicach</b>								
1.	Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości	84/FS/SGH/06/2019	21.06.2019	27.06.2019	04.07.2019	750,00	92195, 4300	usługa przewodnicka - wycieczka sołectwo Żytowice
2.	AC-BUD	00059/2019/A	26.06.2019	27.06.2019	10.07.2019	676,50	70005, 4300	roczny przegląd budynku świetlicy Jadwinin
3.	ALFA	3392/2019	24.06.2019	28.06.2019	14.07.2019	369,00	75022, 4300	udostępnienie systemu RADA
4.	Autokarczyk	78/2019	19.06.2019	26.06.2019	05.07.2019	29 700,00	80113, 4300	dowóz uczniów
5.	Autokarczyk	79/2019	19.06.2019	26.06.2019	05.07.2019	1 296,00	80113, 4300	dowóz uczniów
6.	Best - Events	F4/06/2019	15.06.2019	19.06.2019	gotówka	984,00	75095, 4300	wynajem sprzętu nagłaśniającego - rajd z Konina do Konina
7.	BRAT-BUD PPHU	43/06/2019	21.06.2019	21.06.2019	21.07.2019	962 425,79	80101, 6050	rozbudowa Sz.P. Petrykozy
8.	BUD-DROG	FA/73/2019	18.06.2019	24.06.2019	02.07.2019	49 999,99	60016, 4270	remonty cząstkowe dróg
9.	Cichosz Marian	94/19	27.06.2019	01.07.2019	11.07.2019	90,01	92195, 4210	płyn do robienia baniek
10.	Complex	2744/19	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	13,00	75023, 4210	zamek do drzwi
11.	Correct	8009/01/2019	26.06.2019	26.06.2019	26.07.2019	1 413,27	75022, 4210; 75023, 4210	tonery do drukarek
12.	Correct	8253/01/2019	28.06.2019	01.07.2019	28.07.2019	986,46	75022, 4210	tonery
13.	Dmuchane Atrakcje	FR/7/06/2019	28.06.2019	01.07.2019	05.07.2019	1 900,00	92195, 4300	wynajem urządzeń - piknik Górka Pabianicka
14.	DOM-MAR	FV9/6/2019	20.06.2019	25.06.2019	20.07.2019	350,00	71004, 4390	operat szacunk. w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
15.	Eko-Region	19/052019/FP	31.05.2019	07.06.2019	10.07.2019	98 820,00	90002, 4300	odbiór i zagospodarowanie odpadów
16.	Eko-Region	1388/06/2019/FP3	28.06.2019	02.07.2019	12.07.2019	991,87	92601, 4300; 70005, 4300	wywóz odpadów
17.	Eko-Region	24/06/2019/FP	30.06.2019	04.07.2019	09.08.2019	98 820,00	90002, 4300	odbiór i zagospodarowanie odpadów
18.	Events	43/06/2019	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	3 000,00	92195, 4300	wynajem dmuchanych atrakcji - sołectwo Bychlew
19.	Events	42/06/2019	15.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	1 500,00	92195, 4300	wynajem dmuchanych urządzeń - piknik Bychlew
20.	EY Doradztwo Podatkowe	TX18F11573/PLL0300104357	04.06.2019	10.06.2019	10.07.2019	615,00	75023, 4300	doradztwo w zakresie VAT
21.	GS Pabaincie	FV01/001269/19	21.06.2019	25.06.2019	05.07.2019	657,50	92601, 4210	nawozy - ob.sportowy Piątkowisko
22.	GS Pabianice	FV14/000882/19	18.06.2019	19.06.2019	02.07.2019	239,65	75023, 3020	woda mineralna
23.	GS Pabianice	FV01/001286/19	24.06.2019	26.06.2019	08.07.2019	274,50	92601, 4210	nawozy - ob.sportowy Piątkowisko
24.	GS Pabianice	FV14/000909/19	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	102,56	75023, 3020	woda mineralna
25.	GS Pabianice	FV01/001298/19	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	162,98	92601, 4210	artykuły do bieżących napraw - obiekt sportowy Piątkowisko
26.	GS Pabianice	FV14/000913/19	25.06.2019	28.06.2019	09.07.2019	418,79	92195, 4220	artykuły spożywcze - piknik Bychlew
27.	GS Pabianice	FV11/000285/19	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	97,71	90002, 3020, 4210	woda mineralna, rękawice PSZOK
28.	GS Pabianice	FV01/001341/19	28.06.2019	01.07.2019	12.07.2019	16,50	92601, 4210	wapno - obiekt sportowy Piątkowisko
29.	GS Pabianice	FV14/000933/19	26.06.2019	02.07.2019	10.07.2019	886,56	75022, 4220	artykuły spożywcze

Lp.	Nazwa firmy	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Kwota	rozdział, §	
30.	GS Pabianice	FSKN19/06/00	29.06.2019	04.07.2019	20.07.2019	6 150,00	90002, 4400	czynsz najmu
31.	GS Pabianice	FV15/003264/19	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	299,58	75023, 4210	artykuły przemysłowe do toalet
32.	Hajduk Wiesław	04/06/2019	24.06.2019	24.06.2019	24.07.2019	17 612,39	80101, 6050	nadzór nad rozbudową Sz.P. Petrykozy
33.	Hallo Taxi	06/P/B/06/2019	24.06.2019	03.07.2019	13.07.2019	25,00	80113, 4300	przewóz uczniów
34.	Hotel dla Zwierząt	437/06/2019	30.06.2019	02.07.2019	14.07.2019	9 600,15	90013, 4300	hotelowanie zwierząt
35.	Import-Eksport	77/19/PAB	28.06.2019	28.06.2019	28.07.2019	344,40	60016, 4210	paliwo do ciągnika
36.	Import-Eksport	73/19/PAB	15.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	846,72	60016, 4210	paliwo do ciągnika
37.	Import-Eksport	72/19/PAB	15.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	1 647,54	80113, 4210	paliwo do autobusu szkolnego
38.	Import-Eksport	71/19/PAB	15.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	2 019,96	75412, 4210; 92601, 4210	paliwo OSP, obiekt sportowy Bychlew
39.	Import-Eksport	67/19/PAB	03.06.2019	03.06.2019	03.07.2019	355,60	60016, 4210	paliwo do ciągnika
40.	Instalatorstwo Sanitarne i CO Marek Kłębowski	8/2019	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	4 870,80	40002, 4300	usunięcie awarii wodociągowej - Świątniki
41.	"Jarocki" Mariusz Jarocki	33/19	19.06.2019	21.06.2019	03.07.2019	10 147,50	40002, 4270	remont odcinka wodociągu w Żytowicach
42.	Kancelaria Radcy Prawnego	11/2019	28.06.2019	02.07.2019	12.07.2019	4 674,00	75023, 4300	obsługa prawna
43.	Korczak	4434/19	24.06.2019	25.06.2019	08.07.2019	505,74	60016, 3020	odzież robocza
44.	Kwiaciarnia Kwiaty dla Ciebie	13/19	27.06.2019	27.06.2019	gotówka	530,00	75095, 4210	kwiaty na zakończenie roku szkolnego
45.	MARTINEZ	FV/4/2019/06	26.06.2019	01.07.2019	26.07.2019	1 133,80	92195, 4210, 4220	piknik Kudrowice
46.	MATPOŻ	FS/RZG/19/06	27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	2 880,00	75412, 3020	ubranie strażackie
47.	Miasto Pabianice	6/MOSIR/06/2019/	30.06.2019	03.07.2019	14.07.2019	2 000,16	92695, 4300	korzystanie z pływalni
48.	Mustang	23/6/2019	30.06.2019	03.07.2019	14.07.2019	8 820,00	80113, 4300	przewóz uczniów niepełnosprawnych
49.	Natal Sport	161/06/2019	13.06.2019	25.06.2019	gotówka	800,00	92695, 4210	puchary dla drużyn II festiwal piłki nożnej
50.	Netkoncept	154/06/2019	29.06.2019	03.07.2019	13.07.2019	276,75	75023, 4300	utrzymanie aplikacji
51.	OSP Żytowice	Nota 6	26.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	658,46	75412, 4260	zwrot za energię elektryczną
52.	PGE Obrót	Zest. not 30/114/666	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	7,36	75023, 4580	odsetki od nieterminowej płatności za energię
53.	PGE Obrót	305692139/12R/19	28.06.2019	03.07.2019	12.07.2019	19,90	70005, 4260	energia - dz. Świątniki
54.	PGE Obrót	Zest. zb. 30/556/131	28.06.2019	03.07.2019	12.07.2019	784,17	70005, 4260	energia - Piątkowisko 47
55.	PGE Obrót	Zest. zb. 30/114/668	28.06.2019	04.07.2019	12.07.2019	246,63	40002, 4260	energia
						2 167,22	70005, 4260	
						331,27	90001, 4260	
						2 036,51	92601, 4260	
						34 474,10	90015, 4260	
56.	PGE Obrót	Zest. zb. 30/114/667	28.06.2019	04.07.2019	12.07.2019	17 140,56	40002, 4260	energia
						3 230,41	90001, 4260	
						2 614,97	90015, 4260	
57.	PHU OLA	133/2019	25.06.2019	27.06.2019	10.07.2001	2 090,00	92195, 4300	przewóz mieszkańców sołectwa Żytowice
58.	PHU SPISS	FV/63/2019/06	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	140,00	60016, 4210	części do kosy spalinowej
59.	Poczta Polska	K000/10061900258468U	27.06.2019	28.06.2019	gotówka	30,00	75023, 4210	książki nadawcze
60.	PPHU JANCZES	119/06/2019	17.06.2019	28.06.2019	01.07.2019	2 548,13	40002, 4210	wodomierze + armatura
61.	PPHU JANCZES	118/06/2019	17.06.2019	28.06.2019	01.07.2019	4 325,91	40002, 4210	wodomierze + armatura



Lp.	Nazwa firmy	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Kwota	rozdział, §	
62.	PPHU KAWIKS	0026/06/19/60	11.06.2019	25.06.2019	gotówka	1 899,90	92195, 4220	artykuły spożywcze - poczęstunek ZPiT "B" - 45 - lecie
63.	PPHU Mario	3/06/2019	25.06.2019	01.07.2019	09.07.2019	866,00	92195, 4300	usługa cateringowa - piknik Kudrowice
64.	PPHU NOW	578/AA/19	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	615,00	75023, 4300	konserwacja kserokopiarek
65.	Pracownia TEREN Ewa Krakowska	1/06/2019	27.06.2019	01.07.2019	11.07.2019	7 380,00	71004, 4300	zmiana w MPZP
66.	ProForma Michał Chyliński	90/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	1 586,70	92195, 4300	usługa animacyjna - piknik integracyjne Wola
67.	Q100	64/JK/06/2019	30.06.2019	02.07.2019	21.07.2019	731,85	75023, 4300	opłata serwisowa systemu SELWIN
68.	Restauracja Siemieńcowa	25R	29.06.2019	03.07.2019	06.07.2019	2 000,00	92195, 4300	usługa cateringowa - piknik Górka Pab.
69.	RONINS	FV/9/2019/06	28.06.2019	02.07.2019	12.07.2019	295,20	75023, 4300	zabezpieczenie konwoju
70.	T-Mobile Polska S.A.	Q70170970518	17.05.2018		2019	86,10	75023, 4210	raty za aparat telefoniczny
71.	T-Mobile Polska S.A.	Q70039930119	14.01.2019		2019	213,44	75023, 4210	raty za aparat telefoniczny
72.	T-Mobile Polska S.A.	Q70402760419	15.04.2019		2019	258,30	60016, 4210	raty za aparat telefoniczny
73.	T-Mobile Polska S.A.	518991440619	21.06.2019	24.06.2019	05.07.2019	375,34	40002, 4360; 75023,	usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu zakupionego na raty
74.	Urząd Miejski Konstantynów Łódzki	Nota 5/P/19	25.06.2019	02.07.2019	16.07.2019	3 463,76	80104, 4330	wychowanie przedszkole
75.	Urząd Miejski Pabianice	Nota 218	21.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	23 319,25	80104, 4330	wychowanie przedszkole
76.	Urząd Miejski Pabianice	Nota 228	21.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	39 249,60	80104, 4330	wychowanie przedszkole
77.	Usługi Remontowo-Budowlane Kałużny	R. 09/2019	27.06.2019	28.06.2019	11.07.2019	3 100,00	75412, 4300	prace remontowe OSP Janowice
78.	WAGART	17/05/2019	05.05.2019	26.05.2019	12.05.2019	615,00	90019, 4300	uczestnictwo w seminarium Zielono Mi
79.	WAŻ-Serwis	1343/PAB/2019	18.06.2019	19.06.2019	02.07.2019	59,00	80113, 4210	części do autobusu szkolnego
80.	WILDCAR	2646/M46/06/2019	21.06.2019	02.07.2019	gotówka	895,00	75412, 4210	apteczki pierwszej pomocy dla jednostek OSP
81.	Wydawnictwo CH Beck	FA00074139/2019	28.06.2019	03.07.2019	12.07.2019	179,55	75023, 4210	publikacja "Dokumentacja wewnętrzna w jsfp"
82.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	ERD-3000442/2019	21.06.2019	01.07.2019	05.07.2019	435,31	75023, 4210, 4300	prenumerata
83.	VERT	327/MAG/06/2019	12.06.2019	02.07.2019	gotówka	362,00	75412, 4210, 4300	kamizelki odblaskowe dla jednostek OSP
84.	Vetmedicc	6/2019	29.06.2019	03.07.2019	15.07.2019	8 050,00	90095, 4300	usługi weterynaryjne
85.	Zakład Mięсно-Wędliniarski Rzeźnik	1130/2019	29.06.2019	01.07.2019	09.07.2019	121,07	92195, 4220	artykuły spożywcze - piknik Górka Pabianicka
86.	Zakład Wędliniarski - Wasilewski	316/2019	16.06.2019	28.06.2019	29.06.2019	1 263,15	92195, 4220	artykuły spożywcze - piknik Bychlew
87.	ZWiK Łódź	51061903989	27.06.2019	01.07.2019	17.09.2019	10 444,77	40002, 4260	dostawa wody
88.	ZWiK Pabianice	00/17041/2019	19.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	198,97	75023, 4260, 4300	dostawa wody i odbiór ścieków - urząd
89.	ZWiK Pabianice	00/17345/2019	19.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	1 388,57	92601, 4260	dostawa wody - obiekt sportowy Bychlew
90.	ZWiK Pabianice	00/18098/2019	28.06.2019	05.07.2019	19.07.2019	27 703,32	40002, 4260	dostawa wody
91.	ZWiK Pabianice	00/18097/2019	28.06.2019	05.07.2019	19.07.2019	12 975,10	90001, 4300	odbior ścieków
92.	ZWiK Pabianice	00/18096/2019	28.06.2019	05.07.2019	19.07.2019	7 856,35	90001, 4300	odbior ścieków
93.	zobowiązania z tytułu składek na PFRON						3 482,00	
94.	zobowiązania z tytułu umów zleceń						28 937,40	

Lp.	Nazwa firmy	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Kwota	rozdział, §	
95.	zobowiązania z tytułu diet dla radnych i sołtysów					20 100,00		
96.	zobowiązania z tytułu ryczałtów samochodowych					1 737,98		
97.	zobowiązania z tytułu ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej					1 209,74		
98.	zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne					2 604,54		
99.	zobowiązania z tytułu składek na FP					224,96		
100.	zobowiązania z tytułu delegacji pracowników					0,00		
101.	zobowiązania z tytułu opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego					320,25		
102.	zobowiązania z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie decyzji za zajęcie pasa drogowego					0,00		
<b>Razem Urząd Gminy w Pabianicach</b>						<b>1 622 547,80</b>		
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach</b>								
1.	INFOR PL Spółka Akcyjna	FA2019/00029396	27.06.2019	27.06.2019	27.07.2019	862,45	85219, 4210	prenumerata
2.	"Tkactwo" Mirosław Osipczuk	FUM/251/07/2019	01.07.2019	01.07.2019	11.07.2019	16,36	85219, 4260	woda
3.	"Tkactwo" Mirosław Osipczuk	FUM/222/07/2019	02.07.2019	05.07.2019	10.07.2019	1 081,93	85219; 4260	energia
4.	IT SMA Computers Marcin Krawczyk	219/06/19	25.06.2019	26.06.2019	09.07.2019	1 230,00	85219, 4300	obsługa serwisowa i konserwacja
5.	HOJO Sp. z o.o.	FA/U/1376/2019	28.06.2019	01.07.2019	05.07.2019	516,60	85219, 4300	sprzątanie pomieszczeń
6.	"Tkactwo" Mirosław Osipczuk	FUM/251/07/2019	01.07.2019	01.07.2019	11.07.2019	45,30	85219, 4300	rozliczenie za ścieki
7.	Usługi Opiekuńcze dla osób starszych Iwona Dorada	F. 2/06/2019	30.06.2019	05.07.2019	10.07.2019	5 363,00	85228; 4300	sprawowanie opieki nad osobami starszymi
8.	"MARTINEZ" Marcin Tałaj	FV/5/2019/06	26.06.2019	01.07.2019	26.07.2019	400,00	85230; 3110	artykuły spożywcze (dożywianie)
9.	Pan Bakłażan Mariusz Chmielecki	F/161/19	30.06.2019	02.07.2019	07.07.2019	522,40	85230; 3110	obiady - 06.2019
10.	Ośrodek Działań Psychologicznych mgr Ewa Kudanowska	Rachunek 6/2019	30.06.2019	01.07.2019	14.07.2019	660,00	85395; 4280	terapia psychologiczna dla rodziców dzieci autystycznych
11.	zwrot wydatków za zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej					3 240,00	85395; 4280	
12.	świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 06.2019					1 530,00	85295; 3110	
13.	składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze					10 509,09	85502; 4110	
14.	zwrot kosztów dojazdu					251,07	85504; 4170	
15.	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie					2 184,00	85504; 4170	
16.	ryczałty samochodowe					790,21	85219; 4410	
<b>Razem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach</b>						<b>29 202,41</b>		
<b>Szkoła Podstawowa w Bychlewie</b>								
1.	ProForma Michał Chyliński	93/06/2019	24.06.2019		09.07.2019	221,40	80103, 4300	zajęcia taneczne w oddziałach przedszkolnych
<b>Razem Szkoła Podstawowa w Bychlewie</b>						<b>221,40</b>		
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 651 971,61</b>		



### INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022 ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2019 – 2022 przyjęta została uchwałą Nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.

W trakcie I półrocza 2019 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do Wykazu Przedsięwzięć WPF wprowadzono zmiany wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy. Dane szczegółowe dotyczące kształtowania się WPF i Wykazu przedsięwzięć przedstawione zostały w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu 2019 r. planowane w wysokości **40.533.611,00 zł** dochody budżetu Gminy Pabianice zwiększyły się o 1.290.541,48 zł do wysokości **41.824.152,48 zł**, co wynika z wprowadzenia do budżetu zmian:

**1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010,2060) w wysokości: 446.816,50 zł w dziale:**

010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 133.579,50 zł,

750 – administracja publiczna – zmniejszenie o 3.005,00 zł,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o 35.294,00 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 280.948,00 zł.

**2. dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 220.023,00 zł w dziale:**

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 209.047,00 zł,

852 – pomoc społeczna – zwiększenie o 442,00,

854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 10.534,00 zł.

**3. subwencji w wysokości 165.440,00 zł w dziale:**

758 – różne rozliczenia – zwiększenie o 165.440,00 zł.

**4. pozostałych dochodów (§§ 0460, 0920, 0940) w wysokości 458.261,98 zł, w dziale:**

010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 196.665,08 zł,

700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 183.100,00 zł,

750 – administracja publiczna – zwiększenie o 37.091,90 zł,

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 600,00 zł,

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o 16.605,00 zł,

855 – rodzina – zwiększenie o 24.200,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice, w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2019 roku, ustalone zostały na poziomie **48.258.027,58 zł** i wzrosły w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej o kwotę 1.635.541,48 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

**1. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 446.816,50 zł w dziale:**  
010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 133.579,50 zł,  
750 – administracja publiczna – zmniejszenie o 3.005,00 zł,  
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o 35.294,00 zł,  
855 – rodzina – zwiększenie o 280.948,00 zł.

**2. realizacji własnych zadań bieżących w wysokości 220.023,00 zł w dziale:**

801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 209.047,00 zł,  
852 – pomoc społeczna – zwiększenie o 442,00 zł,  
854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 10.534,00 zł.

**3. zwiększenia planowanych wydatków wskutek przeprowadzonych analiz finansowych a także wprowadzenia nowych zadań w wysokości 968.701,98 zł w dziale:**

600 – transport i łączność – zwiększenie o 532.091,90 zł,  
700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 25.000,00 zł,  
750 – administracja publiczna – zwiększenie o 51.640,00 zł,  
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 40.500,00 zł,  
801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o 133.365,08 zł,  
855 – rodzina – zwiększenie o 113.000,00 zł,  
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 36.605,00 zł,  
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 36.500,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **6.088.875,10 zł** wzrósł o 345.000,00 zł i wynosi na dzień 30.06.2019 r. - **6.433.875,10 zł**. Finansowanie deficytu budżetowego, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych planuje się przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.088.875,10 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 345.000,00 zł.

Wprowadzone do dnia 30.06.2019 r. aktualizacje w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Pabianice nie spowodowały zmian we wskaźnikach planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a wykazanych w kolumnach 9.1, 9.2, 9.4 wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki pozostają na poziomie 0,02%.

Również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) pozostał na niezmiennym poziomie 10,30%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku zmienił się z 12,23% do 12,08%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243. ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wzrósł z 10,05% do 11,92%.

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. wprowadzone zostało nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”.