

**ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2022**  
**WÓJTA GMINY ŻARNÓW**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów za I półrocze 2022 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Żarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. :

- a) informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
  
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/76/2022  
Wójta Gminy Żarnów  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

### **DOCHODY**

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2022 rok, zaplanowano dochody w wysokości **30.593.263,38 zł**, w tym:

- ✓ *dochody bieżące - 27.776.347,66 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe - 2.816.915,72 zł,*

**w podziale na:**

**I. Dotacje 11.453.408,98 zł, z tego: dotacje bieżące 8.636.493,26 zł.**

- 1) *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 (§ 2010) **2.804.038,00 zł,***
- 2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) **409.404,00 zł,***
- 3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) **51.202,26 zł na finansowanie CUŚ,***
- 4) *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 (§ 2060) **2.392.149,00 zł,***
- 5) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) **1.970.000,00 zł środki z Rządowego Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice”,***
- 6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **763.200,00 zł, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,***
- 7) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **246.500,00 zł,***

## **II. Dotacje majątkowe 2.816.915,72 zł, z tego:**

1) *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) 1.731.256,00 zł, w tym:*

- ✓ *„Cyfrowa Gmina” 174.510,00 zł,*
- ✓ *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” 483.000,00 zł,*
- ✓ *”Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan” 665.000,00 zł,*
- ✓ *„Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki” 408.746,00 zł, środki otrzymane z RFIL w 2020 roku do wykorzystania w 2022 roku.*

2) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) 681.198,26 zł,*

3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła (§ 6209) 74.461,46 zł,*

4) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) 330.000,00 zł – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

## **II. Subwencje ogółem 11.884.470,00 zł, w tym:**

- *część oświatowa 5.336.435,00 zł,*
- *część wyrównawcza 6.264.607,00 zł,*
- *część równoważąca 283.428,00 zł,*

## **III. Dochody własne gminy 7.255.384,40 zł, w tym:**

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.653.661,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 12.899,00 zł,*
- *pozostałe dochody 4.588.824,40 zł.*

### **Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :**

- *Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku,*
- *Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku,*
- *Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 7/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku,*
- *Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXIX/272/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku,*
- *Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku,*
- *Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 16/2022 z dnia 18 marca 2022 roku,*
- *Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XLI/284/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,*

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 21/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 28/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 30/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 33/2022 z dnia 16 maja 2022 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XLII/299/2022 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 41/2022 z dnia 25 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 47/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 55/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.888.351,44 zł w tym:

- ✓ *dochody bieżące* - zwiększenie o 3.135.042,25 zł,
- ✓ *dochody majątkowe* - zwiększenie o 4.753.309,19 zł.

**Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.**

Na dzień **30.06.2022 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **38.481.614,82 zł**, w tym:

- ✓ **dochody bieżące 30.911.389,91 zł,**
- ✓ **dochody majątkowe 7.570.224,91 zł,**

**w podziale na:**

**I. Dotacje 18.377.071,12 zł, tj. 47,75% dochodów ogółem, w tym: dotacje bieżące 10.806.846,21 zł.**

- 1) *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 (§ 2010) 3.893.120,15 zł,*
- 2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) 757.861,00 zł,*
- 3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) 51.202,26 zł, w tym:*
  - *CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego*
- 4) *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 (§ 2060) 2.468.111,00 zł,*

5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) **2.470.731,80 zł**, w tym:

- Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 500.731,80 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice 1.970.000,00 zł,

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **803.200,00 zł**, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- Dotacje z PFRON na WTZ 722.880,00 zł,
- Dotacja z powiatu na WTZ 80.320,00 zł,

7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **12.873,00 zł**, w tym:

- Dotacja z NFOŚiGW – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **349.747,00 zł**, w tym:

- Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice 246.500,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy za zadanie „Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” 103.247,00 zł,

## **II. Dotacje majątkowe 7.570.224,91 zł, z tego:**

1) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) **1.754.638,00 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki 408.746,00 zł,
- Cyfrowa Gmina 174.510,00 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 483.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Midzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan 688.382,00 zł,

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) **668.655,57 zł**, w tym:

- Dotacja z RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” plan 246.707,31 zł,
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła plan 421.948,26 zł,

3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209) **74.461,46 zł**, – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła.

4) 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 (§ 6257) **3.770.900,62 zł**, w tym:

- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **971.569,26 zł**, w tym:

- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż

6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **330.000,00 zł** – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188”

**II. Subwencje ogółem 11.866.998,00 zł, tj. 30,84 % dochodów ogółem, w tym:**

- część oświatowa 5.318.963,00 zł,
- część wyrównawcza 6.264.607,00 zł,
- część równoważąca 283.428,00 zł,

**III. Dochody własne gminy 8.237.545,70 zł, tj. 21,41 % dochodów ogółem, w tym:**

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.653.661,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 12.899,00 zł,
- pozostałe dochody 5.570.985,70 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie dochodów ogółem wynosi **19.010.782,23 zł**, tj. **49,40 % planu rocznego** (38.481.614,82 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **17.464.236,92 zł**, tj. 56,50% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe **1.546.545,31 zł**, tj. 20,43% planu rocznego.

Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

**1. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 7.606.112,53 zł, tj. 41,39% planowanych, w tym: dotacje bieżące 6.087.767,22 zł.**

- 1) 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 (§ 2010) wykonano **2.406.938,94 zł, tj. 61,83% planu,**
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) wykonano **467.383,00 zł, tj. 61,67% planu,**
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) wykonano **26.000,00 zł, tj. 50,78% planu,** w tym:
  - CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
- 4) 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 (§ 2060) wykonano **2.414.111,00 zł, tj. 97,81% planu,**
- 5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) wykonano **269.733,00 zł tj. 10,92% planu,** w tym:
  - Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 269.733,00 zł,
  - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice nie wykonano.
- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano **401.020,00 zł, tj. 49,93% planu - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,** w tym:
  - Dotacja PFRON na WTZ wykonano 361.440,00 zł,
  - Dotacja z powiatu na WTZ 39.580,00 zł,
- 7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) wykonano **1.025,00 zł tj. 7,96% planu,** w tym:
  - Środki z NFOŚiGW za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag nie wykonano,
  - Środki z WFOŚiGW za zaświadczenia i wnioski w programie „Czyste powietrze” 1.025,00 zł.
- 8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) wykonano **101.556,28 zł tj. 29,04% planu,** w tym:
  - Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice nie wykonano,

- Środki z Funduszu Pomocy za zadanie „Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” 101.556,28 zł,

## **II. Dotacje majątkowe 1.518.345,31 zł, w tym:**

1) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) wykonano 1.271.638,00 zł tj., 72,47% planu.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) wykonano **246.707,31 zł tj. 36,90% planu**, w tym:

- Dotacja z RPO na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie wykonano 246.707,31 zł,
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła nie wykonano,

3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209) – **nie wykonano**, w tym:

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła nie wykonano,

4) 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 (§ 6257) **nie wykonano**, w tym:

- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż,

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **nie wykonano**, w tym:

- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż,

6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **nie wykonano** – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188”.

## **II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 6.616.670,00 zł, tj. 55,76% planu, w tym:**

- część oświatowa 3.342.650,00 zł, tj. 62,84% planu,
- część wyrównawcza 3.132.306,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca 141.714,00 zł tj. 50,00% planu.



**III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 4.787.999,70 zł, tj. 58,12% planu, w tym: dochody bieżące 4.759.799,70 zł.**

**1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 1.333.272,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego (2.666.560,00 zł plan), w tym:**

➤ *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 1.326.828,00 zł, tj. 50,00% planu (2.653.661,00 zł plan),*

➤ *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 6.444,00 zł, tj. 49,96% planu (12.899,00 zł plan),*

**2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 3.454.727,70 zł, tj. 62,01% planu rocznego (5.570.985,70 zł plan), w tym:**

➤ *wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym (§ 0270) wykonano 38.608,82 zł,*

➤ *podatki od osób prawnych 414.444,32 zł, tj. 47,45% planu rocznego (873.500,00 zł plan), w tym:*

- *podatek od nieruchomości 378.523,80 zł, tj. 47,32 % planu rocznego (800.000,00 zł plan),*

- *podatek rolny 4.144,00 zł tj. 69,07% planu rocznego (6.000,00 zł plan),*

- *podatek leśny 31.549,52 zł, tj. 54,87% planu rocznego (57.500,00 zł plan),*

- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 227,00 zł, tj. 2,27% planu rocznego (10.000,00 zł plan),*

➤ *podatki od osób fizycznych 907.657,69 zł, tj. 78,59% planu rocznego (1.155.000,00 zł plan), w tym:*

- *podatek od nieruchomości 328.240,14 zł tj. 93,78% planu rocznego (350.000,00 zł plan),*

- *podatek rolny 347.508,89 zł, tj. 75,55% planu rocznego (460.000,00 zł plan),*

- *podatek leśny 45.452,26 zł, tj. 82,64% planu rocznego (55.000,00 zł plan),*

- *podatek od środków transportowych 73.017,65 zł, tj. 60,85% planu (120.000,00 zł plan),*

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.926,00 tj. 14,63% planu (20.000,00 zł plan)*

- *podatek od czynności cywilno-prawnych 110.512,75 zł, tj. 73,68% planu rocznego (150.000,00 zł plan),*

➤ *wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 14.740,00 zł, tj. 49,13% planu rocznego (30.000,00 zł plan),*

➤ *wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 6.994,00 zł,*

➤ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 62.205,70 zł, tj. 311,03% planu rocznego (20.000,00 zł plan),*

➤ *wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 76.529,60 zł, tj. 76,53% planu rocznego (100.000,00 zł plan),*

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 635.465,33 zł, tj. 55,02% planu rocznego (1.155.000,00 zł plan) z tego:**
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 35.867,74 zł,
  - opłata za odbiór śmieci 599.597,59 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 5.431,20 zł, tj. 90,52% planu (6.000,00 plan),**
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690) 4.853,79 zł, tj. 48,54% planu (10.000,00 zł plan),**
  - wpływy związane z rozgraniczeniem, mienia 3.808,97 zł
  - środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 97,00 zł,
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 947,82 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 132.788,55 zł, tj. 62,05% planu (214.000,00 zł plan), w tym:**
  - wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 7.140,99 zł,
  - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 114.493,84 zł,
  - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 5.490,12 zł,
  - wynajem placu targowego 413,60 zł,
  - wynajem świetlic i Domu Kultury 5.250,00 zł,
- **wpływy z usług (§ 0830) 436.959,29 zł, tj. 44,68% planu (978.000,00 zł plan), w tym:**
  - opłaty za pobór wody 188.701,01 zł,
  - opłaty za odprowadzenie ścieków 97.536,11 zł,
  - refundacja za energię elektryczną 40.701,37 zł,
  - wpływy z usług za wynajem koparko – ładowaki i podnośnika koszowego 320,00 zł,
  - refundacja za rozliczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie 113,82 zł,
  - dochody z refaktur za zużycie energii i gazu – Przedszkole Radosna Dolinka w Żarnowie 1.274,96 zł,
  - wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Białaczów w przedszkolu na terenie Gminy Żarnów 29.308,32 zł,
  - wpłaty za najem autobusu 782,99 zł,
  - opłaty za wyżywienie w szkole 62.343,50 zł,
  - wpłaty za usługi opiekuńcze 4.494,00 zł,
  - opłata za pobyt i wyżywienie uczestników Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 11.383,21 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 5.256,41 zł, tj. 105,13% planu (5.000,00 zł plan), w tym:**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 107,72 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 3.501,35 zł,
  - odsetki od nieterminowe wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej 455,00 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 1.192,34 zł,
- **pozostałe odsetki (§ 0920) 101.325,89 zł, tj. 131,31 % planu rocznego (77.162,51 zł plan),**
- **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 15.934,52 zł, tj. 99,69% planu (15.984,28 zł plan), w tym:** refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za okres styczeń- sierpień 2021 r., zwroty nadpłat za przewozy autobusowe za 2021 r., zwroty niezależnie pobranych zasiłków.
- **wpływy z darowizn (§ 0960) 7.410,00 zł, tj. 370,50% planu rocznego (2.000,00 zł plan), w tym:**
  - infrastruktura wodociągowa - wpłaty mieszkańców na przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 3.850,00 zł,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna 60,00 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - darowizny na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej 3.500,00 zł,
- **wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 385.853,12 zł, tj. 51,40% planu rocznego (750.641,76 zł plan), w tym:**
  - wpływy z tytułu refundacji za opał 11.909,71 zł,
  - opłata abonamentowa 15.899,02 zł,
  - wpływy z tytułu korekty faktury PGE 29,09 zł,
  - wpływy wynikające z korekt list płac 1.204,63 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku do US 393,06 zł,
  - wpływy wynikające z nadpłat wobec kontrahenta Cyfrowy Polsat 209,93 zł
  - wpływy z tytułu przeksięgowania nadpłaty z opłaty eksportacyjnej w związku z przedawnieniem art. 80 § 10 o.p. 182,10 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia kierowcy i księgowej WTZ 19.405,65 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji PUP 35.903,54 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowania (polisy ubezpieczeniowe) 919,11 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 269.136,44 zł,
  - refundacja kosztów Termomodernizacja OSP Żarnów 8.000,00 zł,
  - Warsztaty Terapii Zajęciowej wpływy z PUP z tytułu dofinansowania szkolenia 1.500,00 zł,
  - Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” wpływy z tytułu terminowego podatku dochodowego do US 8,00 zł,
  - dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej 18.913,87 zł,
  - dopłaty do pobytu w schronisku dla bezdomnych 1.534,00 zł,
  - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego GOPS 36,00 zł,
  - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego SP Żarnów 597,97 zł,
  - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego SP Klew 71,00 zł,

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4.896,72 zł tj. 51,41% planu rocznego (9.524,40 zł plan), w tym: dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.**
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) zwrot niewykorzystanej dotacji z Radosnej Dolinki w Żarnowie 169.172,75 zł. tj. 100,00% planu rocznego (169.172,75 plan).**

#### **IV. Dochody majątkowe 28.200,00 zł**

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonanie 28.200,00 zł.**
  - sprzedaż drzewa „na pniu” w miejscowości Wierzchowisko 18.200,00 zł
  - sprzedaż autobusu 10.000,00 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 318.784,91 zł i dotyczyły:**

- **Osoby prawne 25.605,80 zł, w tym:**
  - ✓ podatku od nieruchomości - 25.067,61 zł,
  - ✓ podatku rolnego - 538,19 zł,
- **Osoby fizyczne 293.179,11 zł, w tym:**
  - ✓ podatku od nieruchomości - 148.664,87 zł,
  - ✓ podatku rolnego - 46.630,99 zł,
  - ✓ podatku od środków transportowych - 97.883,25 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy wyniosły 55.551,34 zł, w tym:**

- ✓ zwolnienia autobusów gminnych 5.168,86 zł,
- ✓ zwolnienia w podatku od nieruchomości os prawne 24.217,16 zł.
- ✓ zwolnienia w podatku od nieruchomości os fizyczne 17.223,32 zł.
- ✓ zwolnienia w opłacie śmieciowej za posiadanie kompostownika 8.942,00 zł.

**Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.435,80 zł, w tym:**

- **Osoby fizyczne 6.435,80 zł**
  - ✓ Podatek od nieruchomości - 1.989,00 zł
  - ✓ Podatek rolny - 173,60 zł
  - ✓ Podatek leśny - 74,20 zł
  - ✓ Podatek od środków transportu - 3.865,00 zł
  - ✓ Odsetki od podatków - 334,00 zł

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosły 1.861,00 zł, w tym:**

- **Osoby fizyczne 1.861,00 zł, w tym:**

- ✓ Podatek od nieruchomości - 1.696,00 zł.
- ✓ Podatek leśny – 165,00 zł

**Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 755.741,91 zł, w tym:**

- **Podatkowe 257.825,27 zł, w tym:**
  - ✓ **osoby prawne 7.959,74 zł,**
    - podatek od nieruchomości 7.670,66 zł,
    - podatek rolny 155,00 zł,
    - podatek leśny 125,16 zł,
    - podatek od czynności cywilno prawnych – 8,92 zł
  - ✓ **osoby fizyczne 249.865,53 zł,**
    - podatek od nieruchomości 180.783,13 zł,
    - podatek rolny 38.560,02 zł,
    - podatek leśny 8.891,80 zł,
    - podatek od środków transportowych 21.367,58 zł,
    - podatek od czynności cywilno prawnych – 263,00 zł,
  
- **Pozostałe 497.916,64 zł, w tym:**
  - ✓ zaliczka i fundusz alimentacyjny 288.139,21 zł,
  - ✓ najem i dzierżawy 1.872,58 zł,
  - ✓ odsetki najem i dzierżawa 148,24 zł,
  - ✓ z tytułu wpłat za wodę 42.087,20 zł,
  - ✓ odsetki z tytułu wpłat za wodę 5.069,87 zł,
  - ✓ odsetki z tytułu opłaty abonamentowej 91,83 zł
  - ✓ opłata abonamentowa za wodomierz 1.693,64 zł,
  - ✓ refundacja za energię elektryczną 2.496,45 zł,
  - ✓ odsetki refundacja za energię elektryczną 12,82 zł,
  - ✓ z tytułu wpłat za ścieki 26.931,05 zł,
  - ✓ odsetki z tytułu wpłat za ścieki 4.844,66 zł,
  - ✓ opłat za śmieci 124.440,02 zł,
  - ✓ odsetki z tytułu refundacji za opał 1,83 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu refundacji za opał 87,24 zł.

## **WYDATKI**

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2022 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **35.497.611,15 zł**, w podziale na:

### **1. Wydatki bieżące - 28.347.804,13 zł, w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 21.163.649,87 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.865.421,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.298.228,87 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące – 1.133.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.931.634,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 59.520,26 zł
- e) obsługa długu – 60.000,00 zł,

**2. Wydatki majątkowe 7.149.807,02 zł, w tym:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.149.807,02 zł, z tego:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 796.409,72 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **9.208.684,93 zł.**

Na dzień **30.06.2022 r.** plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **44.706.296,08 zł**, w tym:

**1. Wydatki bieżące - 30.965.088,72 zł, (wzrost o 2.617.284,59 zł), z tego:**

- a) wydatki jednostek budżetowych – 22.802.617,46 zł, (wzrost o 1.638.967,59 zł), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.864.514,70 zł, (spadek o 906,30 zł),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.938.102,76 zł (wzrost o 1.639.873,89 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące 993.000,00 zł, (spadek o 140.000,00 zł)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.049.951,00 zł (wzrost o 1.118.317,00 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 59.520,26 zł, (bez zmian),
- e) obsługa długu 60.000,00 zł. (bez zmian),

**2. Wydatki majątkowe – 13.741.207,36 zł (wzrost 6.591.400,34 zł), w tym:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.741.207,36 zł, (wzrost 6.591.400,34 zł), w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.915.974,77 zł (wzrost o 4.119.565,05 zł).

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Na dzień **30.06.2022 r.** wykonanie wydatków ogółem wynosi **15.910.132,23 zł, tj. 35,59%** planu rocznego, w tym:

**1. Wydatki bieżące 15.020.270,81 zł, tj. 48,51% planu, z tego:**

- b) wydatki jednostek budżetowych 9.445.072,31 zł, tj. 41,42% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.875.030,30 zł, tj. 49,52% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.570.042,01 zł tj. 32,64% planu.
- c) dotacje na zadania bieżące 516.835,88 zł, tj. 52,05% planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.025.503,87 zł, tj. 71,28% planu,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 27.663,00 zł, tj. 46,48% planu,

f) obsługa długu 5.195,75 zł, tj. 8,66% planu.

**2. Wydatki majątkowe 889.861,42 zł, tj. 6,48% planu, w tym:**

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 889.861,42 zł, tj. 6,48% w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – nie wykonano.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan wydatków 4.774.792,15 zł, wykonano 556.601,23 zł, tj. 11,66% planu, w tym:**

**ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE**

**Plan wydatków 12.000,00 zł wykonano 7.015,39 zł, tj. 58,46% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące - plan 12.000,00 zł wykonano 7.015,39 zł, tj. 58,46% planu, z tego:**

*Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.*

**ROZDZIAŁ 01043 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**

**Plan wydatków 660.000,00 zł, wykonano 185.615,55 zł, tj. 28,12% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące - plan 360.000,00 zł, wykonano 183.115,55 zł, tj. 50,87% planu, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 360.000,00 zł, wykonano 183.115,55 zł, tj. 50,87% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 360.000,00 zł, wykonano 183.115,55 zł, tj. 50,87% planu,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000,00 zł wykonanie 29.879,98 zł,
  - ✓ zakup energii plan 180.000,00 zł wykonanie 127.456,93 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 40.000,00 zł wykonanie 1.816,54 zł,
  - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 10.000,00 zł wykonanie 2.075,85 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 60.000,00 zł wykonanie 21.886,25 zł,

**Wydatki majątkowe - plan 300.000,00 zł, wykonano 2.500,00 zł, tj. 0,83% planu, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 300.000,00 zł, wykonano 2.500,00 zł tj. 0,83% planu, w tym:

1) *Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów plan 300.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.*

**ROZDZIAŁ 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**

**Plan wydatków 3.869.000,00 zł, wykonano 130.178,14 zł, tj. 3,36% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 331.000,00 zł wykonano 99.078,14 zł, tj. 29,93% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 331.000,00 zł wykonano 99.078,14 zł, tj. 29,93% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 331.000,00 zł wykonano 99.078,14 zł, tj. 29,93% planu,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 40.000,00 zł wykonanie 15.909,33 zł,
  - ✓ zakup energii plan 100.000,00 zł wykonanie 45.446,68 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł wykonanie 1.279,20 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 156.000,00 zł wykonanie 30.210,58 zł,
  - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.000,00 zł wykonanie 1.808,10 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 4.424,25 zł,

**Wydatki majątkowe** – plan 3.538.000,00 zł wykonano 31.100,00 zł, tj. 0,88% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 3.538.000,00 zł wykonano 31.100,00 zł, tj. 0,88% planu, w tym:

1) *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków plan 35.000,00 zł wykonanie 31.100,00 zł.*

2) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 3.500.000,00 zł, nie wykonano. Zadanie wieloletnie, którego realizacja będzie zależała od ustalonego harmonogramu z wykonawcą po podpisaniu umowy.*

3) *Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Miedznej Murowanej plan 3.000,00 zł, nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.*

#### ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 233.792,15 zł wykonano 233.792,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** - plan 233.792,15 zł wykonano 233.792,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 233.792,15 zł wykonano 233.792,15 zł, tj. 100,00% z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 233.792,15 zł wykonano 233.792,15 zł, tj. 100,00% planu, są to:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.210,82 zł wykonanie 3.210,82 zł – pokrycie kosztów materiałów w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.373,34 zł wykonanie 1.373,34 zł – pokrycie kosztów usług w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 229.207,99 zł wykonanie 229.207,99 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków 6.528.922,52 zł wykonano 930.355,59 zł, tj. 14,25% planu, w tym:**



#### ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**Plan wydatków 570.731,80 zł wykonano 224.515,83 zł, tj. 39,34% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** - plan 570.731,80 zł wykonano 224.515,83 zł, tj. 39,34% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 570.731,80 zł wykonano 224.515,83 zł, tj. 39,34% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 570.731,80 zł wykonano 224.515,83 zł, tj. 39,34% planu, w tym:
  - ✓ zakup usług pozostałych: plan 570.731,80 zł wykonanie 224.515,83 zł, - na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

#### ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

**Plan wydatków 3.164.348,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 2.465.000,00 zł, nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.465.000,00 zł, nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.465.000,00 zł, nie wykonano, w tym:
  - ✓ zakup usług remontowych plan 2.465.000,00 zł nie wykonano – „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice ” realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z RFRD.

**Wydatki majątkowe** – plan w kwocie 699.348,00 zł, nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 699.348,00 zł, nie wykonano,

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan plan 690.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 2) *Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie” plan 9.348,00 zł nie wykonano,*

#### ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

**Plan wydatków 304.400,00 zł wykonano 164.179,09 zł, tj. 53,94% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan wydatków 215.000,00 zł wykonano 116.179,09 zł, tj. 54,04% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 215.000,00 zł wykonano 116.179,09 zł, tj. 54,04% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 215.000,00 zł wykonano 116.179,09 zł, tj. 54,04% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, zakup kruszywa plan 130.000,00 wykonanie 108.480,63 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 60.000,00 zł wykonanie 1.464,59 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych: plan 8.400,00 zł wykonanie 1.159,00 zł. – przeglądy techniczne,

- ✓ *różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe plan 15.000,00 zł wykonanie 3.534,48 zł,*
- ✓ *pozostałe odsetki plan 80,00 zł wykonanie 24,39 zł,*
- ✓ *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.520,00 zł wykonanie 1.516,00 zł,*

**Wydatki majątkowe** – plan 89.400,00 zł wykonano 48.000,00 zł, tj. 53,69% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 89.400,00 zł wykonano 48.000,00 zł, tj. 53,69% planu, w tym:
  - 1) *Przebudowa drogi gminnej nr 107353E Marcinków-Adamów projekt techniczny – plan 15.000,00 zł nie wykonano. Zadanie zlecone do realizacji.*
  - 2) *Przebudowa drogi Ławki –Młynek- Siedłów – plan 24.400,00 zł, nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
  - 3) *Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg plan 50.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł.*

#### ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

**Plan wydatków 2.489.442,72 zł, wykonano 541.660,67 zł, tj. 21,76% planu.**

**Wydatki bieżące** – plan 11.500,00 zł wykonano 7.481,51 zł, tj. 65,06% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 11.500,00 zł wykonano 7.481,51 zł, tj. 65,06% planu, w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 11.500,00 zł wykonanie 7.481,51 zł, tj. 65,06% planu, z tego: wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim:*
- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500,00 wykonania nie było, w tym na:*
  - *Fundusz sołecki – Skórkowice plan 2.500,00 zł wykonania nie było – zakup kruszywa na drogi wewnętrzne,*

**Wydatki majątkowe** – plan 2.477.942,72 zł, wykonano 534.179,16 zł, tj. 21,56% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.477.942,72 zł wykonano 534.179,16 zł, tj. 21,56% planu, w tym:

- 1) *Fundusz sołecki – Afryka – wykonanie projektu drogi plan 11.042,72 zł nie wykonano. Zadanie zlecone do realizacji.*
- 2) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Koneckiej w Żarnowie (Bronów) plan 8.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 3) *Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec plan 800.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 4) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej plan 20.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowna jest na II półrocze.*
- 5) *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie plan 350.000,00 zł wykonano 39,00 zł. Zadanie zlecone do realizacji.*

- 6) *Przebudowa drogi wewnętrznej Skórkowice – Skumros plan 15.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 7) *Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Małków (Szymanów) plan 3.900,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 8) *Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice – Sikorszczyzna plan 15.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 9) *Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie plan 10.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.*
- 10) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion plan 20.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 11) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr. ew. działki 184 plan 300.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 12) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr. ew. działki 188 plan 375.000,00 zł wykonano 2.090,50 zł. Zadanie zlecone do realizacji.*
- 13) *Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko – Grębenice – projekt techniczny plan 10.000,00 zł nie wykonano. Zlecono wykonanie projektu drogi.*
- 14) *Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki plan 540.000,00 zł wykonano 532.049,66 zł. z środków RFIL.*

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan wydatków 26.000,00 zł wykonano 13.439,14 zł, tj. 51,69% planu.**

### ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki na utrzymanie OSIR w Miedznej Murowanej.

**Plan wydatków 23.000,00 zł wykonano 10.439,14 zł, tj. 45,39% planu.**

**Wydatki bieżące** - plan 23.000,00 zł wykonano 10.439,14 zł, tj. 45,39% planu, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.000,00 zł wykonano 10.439,14 zł, tj. 45,39% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.000,00 zł wykonano 10.439,14 zł, tj. 45,39% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 1.012,30 zł,
  - ✓ zakup energii elektrycznej plan 5.000,00 zł wykonanie 2.189,81 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 9.200,00 zł wykonanie 4.183,03 zł,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 800,00 zł, wykonanie 354,00 zł
  - ✓ różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł wykonanie 2.700,00 zł,

### ROZDZIAŁ 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym :**

**Wydatki bieżące** - plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” realizowane przez PTTK w Żarnowie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan wydatków 160.000,00 zł wykonano 46.666,07 zł tj. 29,17% planu, w tym:**

### **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Plan wydatków 160.000,00 zł wykonano 46.666,07 zł, tj. 29,17% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 145.000,00 zł, wykonano 46.666,07 zł, tj. 32,18% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 145.000,00 zł wykonano 46.666,07 zł, tj. 32,18% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 145.000,00 zł wykonano 46.666,07 zł, tj. 32,18% planu
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonanie 1.073,79 zł - materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy,
- ✓ energia elektryczna plan 30.000,00 zł wykonanie 21.993,38 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 73.000,00 zł wykonanie 14.769,98 zł - ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, rozgraniczenia i podziały nieruchomości.
- ✓ różne opłaty i składki plan 32.000,00 zł wykonanie 8.828,92 zł - ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe i notarialne.

**Wydatki majątkowe** – plan 15.000,00 zł, nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie. Realizacja planowana jest na II półrocze.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków 92.410,00 zł nie wykonano.**

### **ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**Plan wydatków 92.410,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 92.410,00 zł, nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 92.410,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 92.410,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 92.410,00 zł nie wykonano, z tego:
  - 1) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów plan 82.410,00 zł,
  - 2) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego plan 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków 5.927.044,00 zł wykonano 2.604.758,02 zł, tj. 43,95% planu, w tym:**

**ROZDZIAŁ 75011 - URZĄDY WOJEWÓDZKIE - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w tym:**

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- akcja kurierska,

**Plan wydatków 77.819,00 zł wykonano 40.478,79 zł, tj. 52,02% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 77.819,00 zł wykonano 40.478,79 zł, tj. 52,02% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 77.819,00 zł wykonano 40.478,79 zł, tj. 52,02% planu,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77.619,00 zł wykonano 40.478,79 zł, tj. 52,15% planu
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 200,00 zł nie wykonano, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł nie wykonano.

#### ROZDZIAŁ 75022 - RADA GMINY

**Plan wydatków 250.000,00 zł wykonano 106.933,14 zł, tj. 42,77% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 250.000,00 zł wykonano 106.933,14 zł, tj. 42,77% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 40.000,00 zł wykonano 9.726,93 zł, tj. 24,32% planu, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 40.000,00 zł wykonano 9.726,93 zł, tj. 24,32% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonanie 660,00 zł,
    - ✓ zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 787,64 zł,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 15.000,00 zł wykonanie 4.072,69 zł – abonament – system głosowania, podpis elektroniczny i wyrób pieczętek.
    - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 10.000,00 zł wykonanie 4.206,60 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 210.000,00 zł wykonano 97.206,21 zł, tj. 46,29% planu - diety dla radnych.

#### ROZDZIAŁ 75023 - URZĄDY GMINY (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

**Plan wydatków 5.469.225,00 zł wykonano 2.454.626,32 zł, tj. 44,88% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 5.249.715,00 zł wykonano 2.454.626,32 zł, tj. 46,76% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 5.164.915,00 zł wykonano 2.418.099,13 zł, tj. 46,82% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.424.800,00 zł wykonano 1.993.907,69 zł, tj. 45,06% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 740.115,00 zł wykonano 424.191,44 zł, tj. 57,31% planu, w tym:
    - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 50.000,00 zł wykonanie 24.940,00 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 80.550,00 zł wykonanie 26.384,72 zł - artykuły biurowe, programy i akcesoria biurowe, publikacje, druki, prenumerata,
  - ✓ zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 2.128,52 zł,
  - ✓ energia elektryczna i gaz plan 100.000,00 zł wykonanie 52.391,08 zł,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 7.300,00 zł wykonanie 1.370,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 271.000,00 zł, wykonanie 187.453,25 zł – aktualizacja oprogramowania, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, doradztwo podatkowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, telefon alrmowy, wywóz nieczystości,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.187,58 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe plan 44.350,00 zł wykonanie 19.353,15 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł wykonanie 11.373,00 zł – ubezpieczenia majątkowe,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 102.915,00 zł wykonanie 77.639,88 zł,
  - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł wykonanie 1.746,00 zł, - podatek leśny,
  - ✓ pozostałe odsetki plan 400,00 zł wykonanie 37,21 zł,
  - ✓ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 600,00 zł wykonanie 150,00 zł,
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 371,05 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników plan 27.000,00 zł wykonanie 7.666,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.800,00 zł wykonanie 36.527,19 zł, tj. 43,07% planu, w tym: diety dla sołtysów, świadczenia BHP dla pracowników.

**Wydatki majątkowe** – plan 219.510,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 219.510,00 zł nie wykonano,
  - 1) Informatyzacja Urzędu Gminy plan 174.510,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.
  - 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie plan 25.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.
  - 3) Programy komputerowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.

#### ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Plan wydatków 80.000,00 zł wykonano 2.719,77 zł, tj. 3,40% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 80.000,00 zł wykonano 2.719,77 zł, tj. 3,40% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 80.000,00 zł wykonano 2.719,77 zł, tj. 3,40% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15.000,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 65.000,00 zł wykonano 2.719,77 zł, tj. 4,18% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 2.170,00 zł - wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., wizytanki okolicznościowe,
  - ✓ zakup środków żywności plan 10.000,00 zł wykonanie 549,77 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 30.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł nie wykonano.

#### ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 50.000,00 zł nie wykonano.**

**Wydatki bieżące** – plan 50.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 50.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50.000,00 zł nie wykonano w tym:
  - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 50.000,00 zł nie wykonano.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan wydatków 1.210,00 zł wykonano 605,04 zł, tj. 50,00% planu rocznego, w tym:**

#### ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców

**Plan wydatków 1.210,00 zł wykonano 605,04 zł, tj. 50,00% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 1.210,00 zł wykonano 605,04 zł, tj. 50,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.210,00 zł wykonano 605,04 zł, tj. 50,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.210,00 zł wykonanie 605,04 zł, tj. 50,00% planu,

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan wydatków 652.565,00 zł wykonano 262.780,03 zł, tj. 40,27% planu, w tym:**

#### ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**Plan wydatków 552.565,00 zł wykonano 178.787,03 zł, tj. 32,36% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 472.565,00 zł wykonano 178.787,03 zł, tj. 37,83% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 398.265,00 zł wykonano 149.325,03 zł, tj. 37,49% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 139.900,00 zł wykonano 62.659,33 zł, tj. 44,79% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 258.365,00 zł wykonano 86.665,70 zł, tj. 33,54% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 66.400,00 zł wykonanie 30.189,98 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup opatu i materiałów do bieżącego utrzymania budynków i samochodów,
  - ✓ zakup środków żywności plan 2.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup energii elektrycznej i gaz plan 50.000,00 zł wykonanie 28.282,99 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 40.000,00 zł wykonanie 615,00 zł, w tym: remont dachu budynku OSP w Paszkowicach plan 30.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 3.400,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 80.000,00 zł wykonanie 19.854,76 zł – przeglądy, badania techniczne, wymiany, naprawy, szkolenia, badania lekarskie strażaków, wywóz nieczystości,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 12.000,00 zł wykonanie 6.060,00 zł - ubezpieczenie OC i majątkowe,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.265,00 zł wykonanie 1.662,97 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników 2.300,00 zł nie wykonano,
- 2. Dotacje na zadania bieżące plan 34.000,00 zł wykonano 14.000,00 zł, tj. 41,18% planu, na zadania: *dotacja dla OSP Topolice na zakup umundurowania; dotacja dla OSP Skórkowice na zakup umundurowania strażackiego; dotacja dla OSP Chełsty na doposażenie nowego samochodu pożarniczego.*
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.300,00 zł wykonano 15.462,00 zł, tj. 38,37% planu – *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.*

**Wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł nie wykonano**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 80.000,00 zł wykonanie, w tym:
  - 1) *Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie plan 80.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półrocze.*

**ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Wydatki na zadanie: „Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”

**Plan wydatków 100.000,00 zł wykonano 83.993,00 zł, tj. 83,99% planu.**

**Wydatki bieżące – plan 100.000,00 zł wykonano 83.993,00 zł, tj. 83,99% planu, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.428,00 zł nie wykonano, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.035,28 zł, nie wykonano,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.392,72 zł nie wykonano, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.392,72 zł nie wykonano.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 95.572,00 zł wykonano 83.993,00 zł, tj. 87,88% planu.



## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan wydatków 60.000,00 zł wykonano 5.195,75 zł, tj. 8,66% planu, w tym:**

### ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Plan wydatków 60.000,00 zł wykonano 5.195,75 zł, tj. 8,66% planu.**

**Wydatki bieżące** – plan 60.000,00 zł wykonano 5.195,75 zł, tj. 8,66% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 60.000,00 zł wykonano 5.195,75 zł, tj. 8,66% planu, spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan wydatków 225.102,00 zł nie wykonano.**

### ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

**Plan wydatków 102,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 102,00 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 102,00 zł nie wykonano, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 102,00 zł nie wykonano, w tym:
  - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – plan 102,00 zł nie wykonano .

### ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

**Plan wydatków 225.000,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 225.000,00 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 225.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 225.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ rezerwa na zarządzanie kryzysowe plan 91.000,00 zł.
  - ✓ rezerwa ogólna plan 134.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków 7.964.453,00 zł wykonano 4.164.907,55 zł, tj. 52,29% planu, w tym:**

### ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

**Plan wydatków 4.616.035,00 zł wykonano 2.761.938,15 zł, tj. 59,83% planu.**

**Wydatki bieżące** – plan 4.616.035,00 zł wykonano 2.761.938,15 zł, tj. 59,83% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.414.595,00 zł wykonano 2.664.949,66 zł, tj. 60,37% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.775.849,00 zł wykonano 2.307.065,22 zł, tj. 61,10% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 638.746,00 zł wykonano 357.884,44 zł, tj. 56,03% planu, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 61.712,00 zł wykonanie 42.852,31 zł,
  - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – plan 154.000,00 zł wykonanie 31.258,93 zł,
  - ✓ energia elektryczna – plan 158.099,00 zł wykonanie 109.761,55 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych – plan 3.395,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 7.800,00 zł wykonano 70,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 57.874,00 zł wykonano 36.678,20 zł,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 11.358,00 zł wykonano 2.940,99 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 6.358,00 zł wykonano 2.986,15 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki – plan 3.219,00 zł wykonano 3.048,00 zł,
  - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 171.931,00 zł wykonano 125.982,54 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3.000,00 zł wykonano 2.305,77 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 201.440,00 zł wykonano 96.988,49 zł, tj. 48,15% planu.

#### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Plan wydatków** – plan 3.805.032,00 zł wykonanie 2.256.646,28 zł, tj. 59,31% planu.

#### **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Plan wydatków** – plan 811.003,00 zł wykonanie 505.291,87 zł, tj. 62,30% planu.

W ramach rozdziału 80101 wykonano zadanie „Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” plan 1.624,00 zł wykonanie 1.624,00 zł tj. 100,00% planu.

#### **ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 5-6 letnich /utrzymanie klas „0”.

**Plan wydatków 541.245,00 zł wykonano 261.181,53 zł, tj. 48,26% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 541.245,00 zł wykonano 261.181,53 zł, tj. 48,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 520.185,00 zł wykonano 251.348,11 zł, tj. 48,32% planu, z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 429.542,00 zł wykonano 204.911,06 zł, tj. 47,70% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.643,00 zł wykonano 46.437,05 zł, tj. 51,23% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 4.815,00 zł wykonano 4.815,00 zł,
    - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł nie wykonano,
    - ✓ zakup energii elektrycznej i gaz plan 1.605,00 zł wykonano 670,85 zł,
    - ✓ zakup usług remontowych plan 1.605,00 zł nie wykonano,
    - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 800,00 zł nie wykonano,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.925,00 zł wykonano 1.377,04 zł,
    - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Żarnów w

szkołach na terenie Gminy Białaczów i Paradyż plan 58.192,00 zł wykonano 23.611,00 zł,

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 642,00 zł wykonano 403,30 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe plan 642,00 zł wykonano 511,40 zł,
- ✓ różne opłaty i składki plan 322,00 zł nie wykonano,
- ✓ odpisy na ZFŚS plan 19.095,00 zł wykonano 15.048,46 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21.060,00 zł wykonano 9.833,42 zł, tj. 46,69% planu.

#### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Plan wydatków** – plan 231.373,00 zł wykonanie 108.426,90 zł, tj. 46,86% planu,

#### **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Plan wydatków** – plan 251.680,00 zł wykonanie 129.143,63 zł, tj. 51,31% planu.

#### **Gmina Żarnów**

**Plan wydatków** – plan 58.192,00 zł wykonano 23.611,00 zł, tj. 40,57% planu.

W ramach rozdziału 80103 wykonano zadanie „Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” plan 1.623,00 zł wykonanie 1.623,00 zł tj. 100,00% planu.

#### **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

**Plan wydatków 763.914,00 zł wykonano 381.369,45 zł, tj. 49,92% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 763.914,00 zł wykonano 381.369,45 zł, tj. 49,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 163.914,00 zł wykonano 65.793,57 zł, tj. 40,14% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 163.914,00 zł wykonano 65.793,57 zł, tj. 40,14% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - plan 43.914,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gminy Opoczno i Końskie – plan 120.000,00 zł wykonano 65.793,57 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące plan 600.000,00 zł wykonano 315.575,88 zł, tj. 52,60% planu,

- ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie do którego uczęszcza 65 dzieci.

#### **ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan wydatków 169.674,00 zł wykonano 110.216,15 zł, tj. 64,96% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 169.674,00 zł wykonano 110.216,15 zł, tj. 64,96% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 156.674,00,00 zł wykonano 104.627,94 zł, tj. 66,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 147.380,00 zł wykonano 97.660,94 zł, tj. 66,26% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.294,00 zł wykonano 6.967,00 zł, tj. 74,96% planu, w tym:
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 9.294,00 zł wykonano 6.967,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.000,00 zł wykonanie 5.588,21 zł, tj. 42,99% planu.

### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Plan wydatków** plan 150.460,00 zł wykonanie 101.136,82 zł, tj. 67,22% planu.

### **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Plan wydatków** plan 19.214,00 zł wykonanie 9.079,33 zł, tj. 47,25% planu.

### **ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ**

**Plan wydatków 373.000,00 zł wykonano 141.976,49 zł, tj. 38,06% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 373.000,00 zł wykonano 141.976,49 zł, tj. 38,06% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 372.000,00 zł wykonano 141.976,49 zł, tj. 38,17%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 212.000,00 zł wykonano 91.264,39 zł, tj. 43,05% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 160.000,00 zł wykonano 50.712,10 zł, tj. 31,70%, planu, w tym:
  - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 600,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 150.000,00 zł wykonanie 44.209,19 zł - bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz niepełnosprawnych uczniów,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonano 914,00 zł,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 7.000,00 zł wykonanie 4.988,91 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł, nie wykonano.

### **ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan wydatków 38.000,00 zł wykonano 10.095,00 zł, tj. 26,57% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 38.000,00 zł wykonano 10.095,00 zł, tj. 26,57% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 38.000,00 zł wykonano 10.095,00 zł, tj. 26,57%, planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 38.000,00 zł wykonano 10.095,00 zł, tj. 26,57% planu, w tym:
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł,
  - ✓ szkolenia pracowników plan 35.000,00 zł wykonano 7.095,00 zł,

### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Wydatki bieżące** – plan 30.000,00 zł wykonano 3.154,00 zł, tj. 10,51% planu.

### **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Wydatki bieżące** – plan 8.000,00 zł wykonano 6.941,00 zł, tj. 86,76% planu.

### **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Plan wydatków 356.640,00 zł wykonano 125.213,23 zł, tj. 35,11% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 356.640,00 zł wykonano 125.213,23 zł tj. 35,11% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 356.640,00 zł wykonano 125.213,23 zł, tj. 35,11% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 142.640,00 zł wykonano 59.164,73 zł, tj. 41,48% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 214.000,00 zł wykonano 66.048,50 zł, tj. 30,86%, planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł wykonano 139,00 zł,
  - ✓ zakup środków żywności plan 200.000,00 zł wykonanie 62.167,50 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonania nie było,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonania nie było,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 5.000,00 zł wykonanie 3.742,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Plan wydatków 356.640,00 zł wykonanie 125.213,23 zł, tj. 35,11% planu.**

### **ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

**Plan wydatków 662.355,00 zł wykonano 290.058,55 zł, tj. 43,79% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan wydatków 662.355,00 zł wykonano 290.058,55 zł, tj. 43,79% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 643.155,00 zł wykonano 281.089,06 zł, tj. 43,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 598.782,00 zł wykonanie 258.474,92 zł, tj. 43,17% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44.373,00 zł wykonanie 22.614,14 zł, tj. 50,96% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł wykonano 770,77 zł,
  - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 24.973,00 zł wykonano 11.093,37 zł,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 14.400,00 zł wykonanie 10.750,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.200,00 zł wykonano 8.969,49 zł, tj. 46,72% planu.

#### **Szkoła Podstawowa w Żarnowie**

**Plan wydatków** – plan 537.382,00 zł wykonano 237.657,44 zł, tj. 44,23% planu.

#### **Szkoła Podstawowa w Klewie**

**Plan wydatków** – plan 124.973,00 zł wykonano 52.401,11 zł, tj. 41,93% planu.

#### **ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan wydatków 443.590,00 zł wykonano 82.859,00 zł, tj. 18,68% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 443.590,00 zł wykonano 82.859,00 zł, tj. 18,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 433.590,00 zł wykonano 81.159,00 zł, tj. 18,72% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 273.850,00 zł nie wykonano,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 159.740,00 zł wykonano 81.159,00 zł, tj. 50,81% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 48.800,00 zł nie wykonano,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 400,00 zł wykonano 369,00 zł,
    - ✓ odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 110.540,00 zł wykonanie 80.790,00 zł, planu, z tego:
      - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 85.610,00 zł wykonanie 64.207,00 zł,
      - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 24.930,00 zł wykonanie 16.583,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonano 1.700,00 zł, tj. 17,00% planu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wydatków 391.947,57 zł wykonano 50.636,72 zł, tj. 12,92% planu,**

#### **ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII**

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

**Plan wydatków 8.000,00 zł nie wykonano.**

**Wydatki bieżące** – plan 8.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł nie wykonano, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych 6.600,00 zł nie wykonano.

#### ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród i środków dydaktycznych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic środowiskowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa, animatora sportu.

**Plan wydatków 183.947,57 zł wykonano 50.636,72 zł, tj. 27,53% planu, w tym:**

**I. Wydatki bieżące - na plan 183.947,57 zł wykonanie 50.636,72 zł, tj. 27,53% planu:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 173.947,57 zł wykonano 40.636,72 zł, tj. 23,36% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.100,00 zł wykonano 3.900,00 zł, tj. 7,78% planu, w tym:
    - ✓ wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenie dla animatora sportu.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 123.847,57 zł wykonano 36.736,72 zł, tj. 29,66% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów, wyposażenia plan 85.447,57 zł wykonanie 29.486,72 zł - materiały do organizacji i nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów oraz doposażenie świetlic środowiskowych,
    - ✓ zakup środków żywności plan 17.000,00 zł wykonanie 3.140,40 zł,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 18.400,00 zł wykonanie 3.909,60 zł - szkolenia profilaktyczne,
    - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
    - ✓ odpis na ZFŚŚ plan 800,00 zł nie wykonano,
    - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odwykowemu plan 1.200,00 zł wykonanie 200,00zł.
2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Opoczyńskiego na działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

*Specjalistycznego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.*

*w podziale na zadania :*

- *Zadanie nr 1 GPRPA - wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie terapii oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz opłata sądowa plan 29.800,00 zł wykonanie 4.100,00 zł, w tym:*
  - ✓ *wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych plan 27.600,00 zł wykonanie 3.900,00 zł,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.200,00 zł wykonanie 200,00 zł.*
- *Zadanie nr 2 GPRPA – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł.*
- *Zadanie nr 3 GPRPA - dofinansowanie konkursów, programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, koncertów, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, a także szkolenia radnych, rodziców, członków Komisji, nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień-celom prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. plan 12.600,00 zł wykonanie 4.249,88 zł, w tym:*
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.600,00 zł wykonanie 1.410,88 zł,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 7.000,00 zł wykonanie 2.839,00 zł.*
- *Zadanie nr 4 GPRPA - dofinansowanie wycieczki zimowej i letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 4.000,00 zł nie wykonano, w tym:*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł nie wykonano,*
- *Zadanie nr 5 GPRPA - udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym wynagrodzenie dla animatora sportowego. Organizowanie imprez bezalkoholowych połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie oraz wspieranie innych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych (np. spotkania integracyjne, festyny rodzinne, Rajd z Mikołajem itp.); współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) plan 62.200,00 zł wykonanie 7.774,30 zł, w tym:*
  - ✓ *wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17.000,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.500,00 zł nie wykonano,*



- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.400,00 zł nie wykonano,
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 600,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 16.000,00 zł wykonanie 3.563,30 zł – puchary,
- ✓ zakup środków żywności plan 17.000,00 zł wykonanie 3.140,40 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 5.900,00 zł wykonanie 1.070,60 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 800,00 zł, nie wykonano,
- Zadanie nr 6 GPRPA - zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Komisji plan 5.447,57 zł wykonanie 1.000,00 zł.
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 4.447,57 zł wykonanie 1.000,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł nie wykonano,
- Zadanie nr 7 GPRPA - zakup piłek i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz doposażenie świetlic środowiskowych. Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 59.900,00 zł wykonanie 23.512,54 zł – doposażenie świetlic środowiskowych w Chełstach, Żarnowie i Trojanowicach oraz doposażenie bazy sportowej w Szkole Podstawowej w Klewie i Szkole Podstawowej w Żarnowie.
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 59.400,00 zł., wykonanie 23.512,54 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 500,00 zł nie wykonano,

## ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Wydatki w ramach zadania związanego z pomocą finansowa.**

**Plan wydatków 200.000,00 zł nie wykonano.**

**Wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł nie wykonano.**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 200.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1) *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”.*

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków 2.820.957,26 zł wykonano 1.659.702,52 zł, tj. 58,83% planu, w tym:**

### ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan wydatków 350.000,00 zł wykonano 173.459,20 zł, tj. 49,56% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące – plan 350.000,00 zł wykonano 173.459,20 zł, tj. 49,56% planu, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 350.000,00 zł wykonano 173.459,20 zł, tj. 49,56% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 350.000,00 zł wykonano 173.459,20 zł, tj. 49,56% planu, w tym:
  - ✓ *zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej tj. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 10 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

#### ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

**Plan wydatków 15.000,00 zł wykonano 2.443,20 zł, tj. 16,29% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 15.000,00 zł wykonano 2.443,20 zł, tj. 16,29% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 15.000,00 zł wykonano 2.443,20 zł, tj. 16,29% planu, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15.000,00 zł wykonano 2.443,20 zł, tj. 16,29% - *zakup usług pozostałych tj. odpłatność za pobyt 2 mieszkańców z terenu gminy Żarnów w schronisku dla osób bezdomnych.*

#### ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki dotyczą gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Plan wydatków 4.000,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 4.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł nie wykonano, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł nie wykonano, w tym:
    - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł nie wykonano,*
    - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.500,00 zł nie wykonano.*

#### ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – zadania własne

**Plan wydatków 25.540,00 zł wykonano 12.503,31 zł, tj. 48,96% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 25.540,00 zł wykonano 12.503,31 zł, tj. 48,96% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 25.540,00 zł wykonano 12.503,31 zł, tj. 48,96% planu, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25.540,00 zł wykonano 12.503,31 zł, tj. 48,96% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

#### ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – zadania własne

**Plan wydatków 57.663,00 zł wykonano 32.591,06 zł, tj. 56,52% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 57.663,00 zł wykonano 32.591,06 zł, tj. 56,52% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57.663,00 zł wykonano 32.591,06 zł, tj. 56,52% planu.

#### ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

**Plan wydatków 254.601,00 zł, wykonano 141.688,64 zł, tj. 55,65% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 254.601,00 zł wykonano 141.688,64 zł, tj. 55,65% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 254.601,00 zł wykonano 141.688,64 zł, tj. 55,65% planu.

#### ROZDZIAŁ 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania własne i zlecone

**Plan wydatków 563.972,00 zł wykonano 275.541,88 zł, tj. 48,86% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 563.972,00 zł wykonano 275.541,88 zł, tj. 48,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 559.172,00 zł wykonano 273.141,88 zł, tj. 48,85% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 509.011,00 zł wykonano 242.233,37 zł, tj. 47,59% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50.161,00 zł wykonano 30.908,51 zł, tj. 61,62% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 13.072,00 zł wykonanie 5.851,57 zł - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie,
    - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 600,00 zł wykonanie 320,00 zł,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 15.000,00 zł wykonanie 12.333,80 zł - prowizja od operacji bankowych, usługi pocztowe, kurierskie, przeglądy techniczne, licencje,
    - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500,00 zł nie wykonano,
    - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.200,00 zł wykonanie 1.092,14 zł,
    - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 449,00 zł, - ubezpieczenie mienia,
    - ✓ odpis na ZFŚS plan 13.789,00 zł wykonanie 10.342,00 zł,
    - ✓ szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 520,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.800,00 zł wykonano 2.400,00 zł, tj. 50,00% planu.

#### ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadania własne

**Plan wydatków 106.360,00 zł wykonano 48.954,76 zł, tj. 46,03% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 106.360,00 zł wykonano 48.954,76 zł, tj. 46,03% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 101.500,00 zł wykonano 46.524,76 zł, tj. 45,84% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 95.274,00 zł wykonano 42.606,69 zł, tj. 44,72% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.226,00 zł wykonano 3.918,07 zł, tj. 62,93% planu, w tym:
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł wykonano 100,00 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 2.600,00 zł wykonano 1.323,07 zł,
  - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 3.326,00 zł wykonano 2.495,00 zł,
- 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 4.860,00 zł wykonano 2.430,00 zł, tj. 50,00% planu – program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu krajowego.

#### **ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – zadanie własne**

**Plan wydatków 105.951,00 zł, wykonano 50.198,64 zł, tj. 47,38% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 105.951,00 zł wykonano 50.198,64 zł, tj. 47,38% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 105.951,00 zł wykonano 50.198,64 zł, tj. 47,38% planu.

#### **ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne**

**Plan wydatków 1.337.870,26 zł wykonano 922.321,83 zł, tj. 68,94% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 1.337.870,26 zł wykonano 922.321,83 zł, tj. 68,94% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 383.210,00 zł wykonano 144.641,66 zł, tj. 37,74% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 184.221,39 zł wykonano 88.584,95 zł, tj. 48,09% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 198.988,61 zł wykonano 56.056,71 zł, tj. 28,17% planu w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 118.200,00 zł wykonano 16.131,91 zł,
    - ✓ zakup energii elektrycznej – plan 2.000,00 zł wykonano 1.307,75 zł,
    - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wykonano 187,00 zł,
    - ✓ zakup usług pozostałych – plan 70.588,61 zł wykonano 31.689,53 zł,
    - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł wykonano 464,94 zł,
    - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 2.000,00 zł wykonano 1.488,28 zł,
    - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 5.000,00 zł wykonano 4.787,30 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 18.000,00 zł wykonanie 7.500,00 zł, tj. 41,67% planu,
  - ✓ Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „EWA” na zadanie „Zapewnienie dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Żarnów, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych w tym transport, przechowywanie i wydawanie na terenie Gminy Żarnów”
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 882.000,00 zł wykonano 744.947,17 zł, tj. 84,46% planu – wypłata dodatku osłonowego,

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 54.660,26 zł wykonano 25.233,00 zł, tj. 46,16% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu UE.*

#### **Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach**

**Plan wydatków 268.010,00 zł wykonano 137.794,39 zł, tj. 51,41% planu.**

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie**

**Plan wydatków 954.660,26 zł wykonano 777.027,44 zł, tj. 81,39% planu**

#### **Gmina Żarnów**

**Plan wydatków 115.200,00 zł wykonano 7.500,00 zł, tj. 6,51% planu, w tym:**

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan wydatków 821.947,99 zł wykonano 329.008,61 zł, tj. 40,03% planu, w tym:**

#### **ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

#### **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie**

**Plan wydatków 821.947,99 zł wykonano 329.008,61 zł tj. 40,03% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące – plan 821.947,99 zł wykonano 329.008,61 zł, tj. 40,03% planu, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 776.947,99 zł wykonano 314.876,61 zł, tj. 40,53% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 496.800,00 zł wykonano 219.256,61 zł, tj. 44,13% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 280.147,99 zł wykonano 95.620,00 zł, tj. 34,13% planu, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 64.580,00 zł wykonanie 24.413,27 zł - materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni,
    - ✓ zakup środków żywności plan 29.000,00 zł wykonanie 12.410,33 zł,
    - ✓ zakup energii elektrycznej gazu i wody plan 19.000,00 zł wykonanie 8.178,91 zł,
    - ✓ zakup usług remontowych plan 2.500,00 zł wykonania nie było,
    - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonania nie było,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 129.427,99 zł wykonanie 33.286,06 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi cateringowe, doradztwo zawodowe, obsługa informatyczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja bankowa,
    - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.064,40 zł,
    - ✓ podróże służbowe krajowe plan 6.000,00 zł wykonanie 2.289,21 zł,
    - ✓ różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 5.000,00 zł wykonanie 265,00 zł,
    - ✓ odpis na ZFŚS plan 16.000,00 zł wykonanie 11.120,82 zł,
    - ✓ podatek od nieruchomości plan 1.640,00 wykonanie 822,00 zł

- ✓ *szkolenia pracowników plan 3.500,00 zł wykonanie 1.770,00 zł,*
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 45.000,00 zł wykonano 14.132,00 zł, tj. 31,40% planu.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan wydatków 53.600,00 zł wykonano 38.573,28 zł tj. 71,97% planu, w tym:**

##### ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

**Plan wydatków 53.600,00 zł wykonano 38.573,28 zł tj. 71,97% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 53.600,00 zł wykonano 38.573,28 zł tj. 71,97% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 53.600,00 zł wykonano 38.573,28 zł, tj. 71,97% planu, w tym: *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: środki z dotacji 30.858,62 zł, środki własne gminy 7.714,66 zł.*

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan wydatków 5.292.147,03 zł wykonano 3.843.040,09 zł, tj. 72,62% planu, w tym:**

##### ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

**Plan wydatków 2.468.111,00 zł wykonano 2.413.712,90 zł, tj. 97,80% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – 2.468.111,00 zł wykonano 2.413.712,90 zł, tj. 97,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.144,00 zł wykonano 7.965,00 zł, tj. 97,80% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7.451,00 zł wykonano 7.445,00 zł, tj. 99,92% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 693,00 zł wykonano 520,00 zł, tj. 75,04%, w tym:
    - ✓ *odpis na ZFŚS plan 693,00 zł wykonanie 520,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.459.967,00 zł wykonano 2.405.747,90 zł, tj. 97,80% planu.

##### ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone

**Plan wydatków 2.668.672,03 zł wykonano 1.352.747,15 zł, tj. 50,69% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 2.668.672,03 zł wykonano 1.352.747,15 zł, tj. 50,69% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 193.825,03 zł wykonano 113.789,98 zł, tj. 58,71% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 178.107,03 zł wykonano 105.155,95 zł, tj. 59,04% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15.718,00 zł wykonano 8.634,03 zł, tj. 54,93% planu, w tym:
  - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 7.277,37 zł wykonanie 7.277,37 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 2.669,00 zł nie wykonano,
  - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.662,97 zł wykonanie 1.248,00 zł,
  - ✓ pozostałe odsetki plan 108,66 zł wykonanie 108,66 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.474.847,00 zł wykonano 1.238.957,17 zł, tj. 50,06% planu.

#### **ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – zadania zlecone**

**Plan wydatków 348,00 zł nie wykonano, w tym:**

**Wydatki bieżące – plan 348,00 zł nie wykonano, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 348,00 zł nie wykonano, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 348,00 zł nie wykonano, w tym:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 348,00 zł nie wykonano.

#### **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY zadania własne**

**Plan wydatków 141.325,00 zł wykonanie 66.698,85 zł, tj. 47,20% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące – plan 141.325,00 zł wykonanie 66.698,85 zł, tj. 47,20% planu, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 141.325,00 zł wykonanie 66.698,85 zł, tj. 47,20% planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27.493,00 zł wykonanie 13.077,95 zł, tj. 47,57% planu – wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 113.832,00 zł wykonanie 53.620,90 zł, tj. 47,11% planu, w tym:
    - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 110.000,00 zł wykonanie 51.527,46 zł - opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (10,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania), opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (30,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz czwórki dzieci w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) i dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania).
    - ✓ podróże służbowe plan 3.000,00 zł wykonanie 1.469,44 zł,
    - ✓ odpis na ZFŚS plan 832,00 zł wykonanie 624,00 zł.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW- zadania zlecone

**Plan wydatków 13.691,00 zł wykonanie 9.881,19 zł, tj. 72,17% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 13.691,00 zł wykonanie 9.881,19 zł, tj. 72,17% planu, z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.691,00 zł wykonanie 9.881,19 zł, tj. 72,17% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.691,00 zł wykonanie 9.881,19 zł, tj. 72,17% planu – *składki na ubezpieczenie zdrowotne.*

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan wydatków 7.537.346,62 zł wykonanie 902.715,24 zł tj. 11,98% planu.**

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

**Plan wydatków 1.115.000,00 zł wykonano 566.376,21 zł, tj. 50,80% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 1.115.000,00 zł wykonano 566.376,21 zł, tj. 50,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.114.850,00 zł wykonano 566.376,21 zł, tj. 50,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 73.750,00 zł wykonano 36.317,67 zł tj. 49,24% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.041.100,00 zł wykonano 530.058,54 zł, tj. 50,91% planu, w tym:
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.041.000,00 zł wykonanie 530.058,54 zł – wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150,00 zł nie wykonano.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

**Plan wydatków 47.000,00 zł wykonano 30.035,03 zł, tj. 63,90% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 47.000,00 zł wykonano 30.035,03 zł, tj. 63,90% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 47.000,00 zł wykonano 30.035,03 zł, tj. 63,90% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 47.000,00 zł wykonanie 30.035,03 zł, tj. 63,90% planu,
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 35.000,00 zł wykonanie 29.230,02 zł paliwo, materiały do utrzymania sprzętu technicznego*
  - ✓ *zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 805,01 zł,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 6.000,00 zł nie wykonano,*



## ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

**Plan wydatków 5.804.501,93 zł wykonano 1.454,34 zł, tj. 0,03% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 410.325,97 zł wykonano 1.454,34 zł, tj. 0,35% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 410.325,97 zł wykonano 1.454,34 zł, tj. 0,35% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 410.325,97 zł wykonanie 1.454,34 zł, tj. 0,35% planu,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 21.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 1.048,00 zł,
  - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 379.325,97 zł wykonanie 406,34 zł

**Wydatki majątkowe** – plan 5.394.175,96 zł nie wykonano planu, w tym:

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 5.394.175,96 zł nie wykonano planu, w tym:

1) *Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż plan 4.834.545,42 zł. Zadanie wieloletnie, którego realizacja będzie zależała od ustalonego harmonogramu po podpisaniu umowy.*

- *środki własne plan 414.980,37 zł nie wykonano.*
- *środki z budżetu UE plan 3.756.630,30 zł nie wykonano*
- *środki z budżetu krajowego plan 662.934,75 zł nie wykonano,*

2) *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów plan 559.630,54 zł nie wykonano. Zadanie wieloletnie, którego realizacja będzie zależała od ustalonego harmonogramu po podpisaniu umowy.*

- *środki własne plan 63.220,82 zł nie wykonano,*
- *środki z budżetu UE plan 421.948,26 zł nie wykonano,*
- *środki z budżetu krajowego plan 74.461,46 zł nie wykonano*

3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 4.915.974,77 zł nie wykonano.

1) *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła plan 496.409,72 zł nie wykonano.*

- *środki z budżetu UE plan 421.948,26 zł nie wykonano.*
- *środki z budżetu krajowego plan 74.461,46 zł nie wykonano.*

2) *Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż plan 4.419.565,05 zł nie wykonano.*

- *środki z budżetu UE plan 3.756.630,30 zł nie wykonano.*
- *środki z budżetu krajowego plan 662.934,75 zł nie wykonano.*

## ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

**Plan wydatków 421.272,54 zł wykonano 243.739,63 zł, tj. 57,86% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 291.272,54 zł wykonano 183.784,33 zł, tj. 63,10% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 291.272,54 zł wykonano 183.784,33 zł, tj. 63,10% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 291.272,54 zł wykonano 183.784,33 zł, tj. 63,10% planu,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 93.272,54 zł wykonanie 75.810,34 zł - paliwo, lampy uliczne, w tym: na fundusz sołecki plan 48.272,54 zł wykonanie 35.913,23 zł,
    - Fundusz sołecki – Klew plan 4.525,54 zł nie wykonano – zakup lamp ulicznych,
    - Fundusz sołecki – Klew-Kolonia plan 6.000,00 zł nie wykonano – zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu,
    - Fundusz sołecki – Ławki plan 12.147,00 zł wykonanie 11.900,00 zł – zakup lamp fotowoltaicznych,
    - Fundusz sołecki – Pilichowice plan 19.500,00 zł wykonanie 17.925,48 zł – zakup lamp fotowoltaicznych,
    - Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 6.100,00 wykonanie 6.087,75 zł – zakup lampy solarnej,
  - ✓ zakup energii elektrycznej plan 180.000,00 zł wykonanie 105.135,94 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 2.330,05 zł – przegląd konserwacyjny, okresowe badanie techniczne, przegląd podestu ruchomego podnośnika koszonego,
  - ✓ różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł wykonanie 508,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 130.000,00 zł wykonanie 59.955,30 zł, tj., 46,12% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 130.000,00 zł wykonanie 59.955,30 zł, tj., 46,12% planu, w tym:

- 1) Budowa ulicznego oświetlenia solarnego w Żarnowie plan 60.000,00 zł wykonanie 59.955,30 zł,
- 2) Budowa ulicznego oświetlenia solarnego Żarnów - Pilichowicch plan 70.000,00 zł nie wykonano. Realizacja planowana jest na II półroczu.

#### ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁALNIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

**Plan wydatków 14.000,00 zł wykonano 13.770,00 zł, tj. 98,36% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 14.000,00 zł wykonano 13.770,00 zł, tj. 98,36% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.000,00 zł wykonano 13.770,00 zł, tj. 98,36% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.000,00 zł wykonano 13.770,00 zł, tj. 98,36% planu, w tym:
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 14.000,00 zł wykonanie 13.770,00 zł, z tego:
    - Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach typu Big Bag.

#### ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 135.572,15 zł wykonano 47.340,03 zł, tj. 34,92% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 135.572,15 zł wykonano 47.340,03 zł, tj. 34,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 135.572,15 zł wykonano 47.340,03 zł, tj. 34,92% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 135.572,15 zł wykonano 47.340,03 zł, tj. 34,92% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 30.500,00 zł wykonano 7.678,74 zł w tym:
    - wydatki komunalne plan 20.000,00 zł wykonanie 6.850,90 zł,
    - program opieki nad zwierzętami plan 10.000,00 zł wykonanie 399,84 zł,
    - wydatki funduszu sołeckiego plan 500,00 zł wykonanie 428,00 zł, z tego:
      - Fundusz sołecki - Klew Kolonia plan 500,00 zł wykonano 428,00 zł - zakup kosza na śmieci,
  - ✓ zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł nie wykonano,
  - ✓ zakup usług pozostałych plan 94.072,15 zł wykonano 38.988,29 zł, w tym:
    - wydatki komunalne plan 19.000,00 zł wykonanie 8.335,32 zł,
    - program opieki nad zwierzętami plan 50.000,00 zł wykonanie 30.652,97 zł,
    - wydatki funduszu sołeckiego plan 25.072,15 zł nie wykonano, w tym:
      - Fundusz sołecki - Klew Kolonia plan 6.399,91 zł nie wykonano - zakup i ułożenie kostki na przystanku autobusowym,
      - Fundusz sołecki - Straszowa Wola plan 18.672,24 zł nie wykonano - odmulenie stawu przy remizie OSP,
  - ✓ różne opłaty i składki - plan 1.000,00 zł wykonanie 673,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan wydatków 1.267.150,94 zł wykonano 469.998,85 zł tj. 37,09% planu, w tym:**

### ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

**Plan wydatków 949.150,94 zł wykonano 323.238,85 zł, tj. 34,06% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** - plan 401.320,26 zł wykonano 109.111,89 zł, tj. 27,19% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 401.320,26 zł wykonano 109.111,89 zł, tj. 27,19% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 401.320,26 zł wykonano 109.111,89 zł, tj. 27,19% planu, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 171.862,20 zł wykonanie 77.315,50 zł, z tego:
    - do świetlic środowiskowych plan 58.000,00 zł wykonanie 27.014,53 zł,
    - wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 113.862,20 zł wykonanie 50.300,97 zł, w tym:
      - Fundusz Sołecki - Chelsty plan 14.361,76 zł wykonanie 2.200,00 zł, z tego na:
        - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej plan 10.161,76 zł nie wykonano,
        - zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi plan 2.200,00 zł wykonano 2.200,00 zł,
        - zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod altane plan 2.000,00 zł nie wykonano.

- Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, zakup kosy spalinowej,
- Fundusz sołecki – Grębenice plan 15.208,84 zł wykonanie 150,07 zł, z tego na:
  - doposażenia świetlicy wiejskiej plan 12.808,84 zł wykonanie 150,07 zł,
  - zakup piecyków elektrycznych do świetlicy wiejskiej plan 2.400,00 zł nie wykonano,
- Fundusz sołecki – Marcinków plan 4.800,00 zł wykonanie 4.730,72 zł, zakup kosiarki, podkaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 1.533,61 zł wykonanie 541,69 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
- Fundusz sołecki – Niemojowice plan 23.992,83 zł wykonanie 9.119,10 zł, zakup kostki brukowej do altany,
- Fundusz sołecki – Skórkowice plan 21.765,16 zł wykonanie 21.669,48 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 8.000,00 zł nie wykonano, zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach,
- Fundusz sołecki – Topolice 4.500,00 zł wykonanie 4.225,98 zł, wyposażenie świetlicy w Topolicach,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 500,00 zł wykonanie 86,04 zł, zakup paliwa i żyłki,
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 16.700,00 zł wykonanie 5.077,89 zł, z tego na:
  - doposażenie świetlicy w Żarnowie plan 6.700,00 zł wykonanie 3.837,99 zł,
  - zakup materiałów z przeznaczeniem na adaptację budynku siłowni wewnętrznej przy ul. Szerokiej plan 10.000,00 zł wykonanie 1.239,90 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej plan 15.000,00 zł wykonanie 6.772,58 zł,
- ✓ zakup usług remontowych plan 31.904,39 zł nie wykonano, w tym: wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 31.904,39 zł nie wykonano.
- Fundusz sołecki – Myślibórz plan 15.459,81 zł, nie wykonano, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej,
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 16.444,58 zł, nie wykonano, remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 182.553,67 zł wykonanie 25.023,81 zł, z tego:
  - do świetlic środowiskowych plan 7.000,00 zł wykonanie 5.773,81 zł, w tym wykonanie dokumentacji na poszerzenie otworu drzwowego w świetlicy w Miedznej Murowanej oraz odbiór odpadów komunalnych.
  - wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 175.553,67 zł wykonanie 19.250,00 zł, z tego na:
    - Fundusz sołecki – Antoniów plan 14.656,71 zł nie wykonano, zakup ogrodzenia panelowego z montażem wokół świetlicy,
    - Fundusz sołecki – Budków plan 250,00 zł nie wykonano, przegląd placu zabaw,
    - Fundusz sołecki – Chełsty plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł, zakup i montaż ogrodzenia na placu szkolnym,

- Fundusz sołecki –Dłużniewice plan 11.303,41 zł nie wykonano, zakup i montaż ogrodzenia terenu przy stawie w Dłużniewicach,
- Fundusz sołecki – Klew plan 15.000,00 zł nie wykonano, zakup i montaż ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej,
- Fundusz sołecki –Malków plan 16.011,95 zł nie wykonano, z tego na:
  - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej plan 6.011,95 zł,
  - zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej plan 10.000,00 zł,
- Fundusz sołecki –Marcinków plan 10.960,98 zł nie wykonano, z tego na:
  - przegląd placu zabaw plan 300,00 zł,
  - zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw plan 10.660,98 zł,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 33.000,00 zł nie wykonano, z tego na:
  - wykonanie monitoringu przy świetlicy plan 5.000,00 zł,
  - zakup i montaż ogrodzenia panelowego obok świetlicy plan 28.000,00 zł,
- Fundusz sołecki – Pilichowice plan 4.543,02 zł nie wykonano, zakup i montaż ogrodzenia,
- Fundusz sołecki – Skórkowice plan 5.500,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, z tego na:
  - doposażenie placu zabaw plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł,
  - przegląd placu zabaw i siłowni plan 500,00 zł nie wykonano,
- Fundusz sołecki – Topolice plan 19.191,66 zł nie wykonano, z tego na:
  - ułożenie kostki przy budynku świetlicy plan 18.941,66 zł,
  - przegląd placu zabaw plan 250,00 zł.
- Fundusz sołecki – Wierzchowisko plan 14.255,15 zł nie wykonano, zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 14.280,79 zł nie wykonano, z tego na:
  - przegląd placu zabaw i siłowni plan 500,00 zł.
  - zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni plan 13.780,79 zł.
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 15.000,00 zł wykonanie 12.650,00 zł, doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej.

**Wydatki majątkowe** – plan 547.830,68 zł wykonano 214.126,96 zł, tj. 39,09% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 547.830,68 zł wykonano 214.126,96 zł, tj. 39,09% planu, w tym:

- 1) Adaptacja budynku w miejscowości Klew plan 20.000,00 zł nie wykonano,
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach – projekt techniczny plan 35.000,00 nie wykonano,
- 3) Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej plan 323.000,00 zł wykonano 173.392,06 zł – roboty budowlane.
- 4) Fundusz Sołecki – Bronów – wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę (taras i przyłącza kanalizacyjne i energetyczne) plan 15.459,81 zł wykonano 6.689,15 zł,
- 5) Fundusz Sołecki – Budków – adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie plan 17.619,14 zł nie wykonano,

- 6) Fundusz Sołecki – Jasion – wykonanie altany wraz z podbudową z kostki brukowej plan 10.992,53 zł nie wykonano,
- 7) Fundusz Sołecki – Nadole – zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę plan 13.652,82 zł nie wykonano,
- 8) Fundusz Sołecki – Paszkowice – rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe plan 20.479,23 zł wykonano 5.328,37 zł,
- 9) Fundusz Sołecki – Ruszenice – wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlice (taras i przyłącza wodne i energetyczne) plan 16.262,92 zł wykonano 11.060,52 zł,
- 10) Fundusz Sołecki – Siedlów – adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlicę wiejską plan 13.753,21 zł wykonano 1.666,86 zł,
- 11) Fundusz Sołecki – Sielec – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu plan 19.977,29 zł nie wykonano,
- 12) Fundusz Sołecki – Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały) plan 23.139,53 zł nie wykonano,
- 13) Fundusz Sołecki – Żarnów – budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym plan 18.494,20 zł wykonano 15.990,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

**Plan wydatków 250.000,00 zł wykonano 143.760,00 zł, tj. 57,50% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 250.000,00 zł wykonano 143.760,00 zł, tj. 57,50% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 200.000,00 zł wykonano 143.760,00 zł, tj. 57,50% planu, w tym:
  - ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

#### ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 68.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj. 4,41% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 18.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj., 16,67% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 18.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj., 16,67% planu, w tym:
  - ✓ 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 dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w miejscowości Malków - Powiatnie wakacji.

**Wydatki majątkowe** – plan 50.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 50.000,00 zł wykonano, w tym:
  - 1) Wykonanie repliki historycznej studni sandomierskiej w Żarnowie.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan wydatków 108.700,00 zł wykonano 31.148,50 zł, tj. 28,66% planu, w tym:**

## ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan wydatków 108.700,00 zł wykonano 31.148,50 zł, tj. 28,66% planu, w tym:**

**Wydatki bieżące** – plan 108.700,00 zł wykonano 31.148,50 zł tj. 28,66% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 33.700,00 zł wykonano 11.148,50 zł, tj. 33,08% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 260,00 zł, tj. 9,63% planu,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 31.000,00 zł wykonano 10.888,50 zł, tj. 35,12% planu, z tego:
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonanie 3.701,95 zł - paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki, trawa sportowa, środek chwastobójczy,
    - ✓ zakup energii plan 10.000,00 zł wykonanie 4.017,23 zł,
    - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł nie wykonano,
    - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 3.169,32 zł - monitoring, odbiór i zagospodarowanie odpadmi,
    - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, tj. 33,33% planu, w tym:
  - ✓ 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 dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2022 r. pn. „Mistrzostwo jest nasze”.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:
  - ✓ nagrody dla sportowców.

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### Przychody

**Plan przychodów 6.484.173,06 zł wykonanie 7.000.757,80 zł, tj. 107,97% planu, z tego:**

- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych plan 6.017.829,68 zł wykonanie 6.017.829,68 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wykonanie 238.047,57 zł.
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 466.343,38 zł wykonanie 744.880,55 zł tj. 159,73% planu.

### Rozchody

Plan rozchodów 259.491,80 zł wykonanie 129.745,90 zł, tj. 50,00% planu, z tego:

- ✓ spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2022 r. wynosił **744.880,55 zł**, w tym:

- ✓ pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 744.880,55 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty rat pożyczek w łącznej kwocie **129.745,90 zł**:

- ✓ *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 129.745,90 zł, zaciągniętych w związku z zakupem dwóch koparko - ładowarek do utrzymania rowów oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów,*

Na dzień 30.06.2022 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi **615.134,65 zł**, w tym:

- ✓ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 615.134,65 zł,

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZREALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

#### Dochody

Plan dochodów 6.361.231,15 zł wykonanie 4.821.049,94 zł, tj. 75,79% planu.

#### Wydatki

Plan wydatków 6.361.231,15 zł wykonanie 4.798.025,63 zł, tj. 75,43% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 6 i 7 do informacji.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI ORAZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

#### Dochody

Plan dochodów 100.000,00 zł wykonanie 76.529,60 zł tj. 76,53% planu.



### **Wydatki**

Plan wydatków 191.947,57 zł wykonanie 50.636,72 zł, tj. 26,38% planu.

### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonania nie było.

### **ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan wydatków 183.947,57 zł wykonanie 50.636,72 zł, tj. 27,53% planu.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.**

### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 13.741.207,36 zł, wg stanu na 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 889.861,42 zł, tj. 6,48% planu.

**Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 9 do informacji.**

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

#### **Dochody**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 947,82 zł, tj. 9,48% planu, w tym:**

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 947,82 zł, tj. 9,48% planu, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Wydatki**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł wykonanie 8.275,32 zł, tj. 82,75% planu.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo przedstawia załącznik nr 10 do informacji.**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**ROZDZIAŁ 75011 URZĄDY WOJEWÓDZKIE**

Udostępnianie danych osobowych – plan dochodów 88,00 zł nie wykonano.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ**

Plan dochodów wynosi 25.400,00 zł, wykonanie 22.045,46 zł, tj. 86,79% planu.

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do informacji.**

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Ogółem plan 469.348,00 zł wykonanie 153.760,00 zł tj. 32,76% planu.

**DOTACJE CELOWE**

Plan 219.348,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 4,56% planu.

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Plan 250.000,00 zł wykonanie 143.760,00 zł tj. 57,50% planu.

**Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 12 do informacji.**

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Ogółem plan 733.000,00 zł wykonanie 363.075,88 zł tj. 49,53% planu.

**DOTACJE CELOWE**

Plan 133.000,00 zł wykonanie 47.500,00 zł tj. 35,7% planu.

## **DOTACJE PODMIOTOWE**

Plan 600.000,00 zł wykonanie 315.575,88 zł tj. 52,60% planu.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

## **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH**

### **Dochody**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.115.000,00 zł wykonano 599.597,59 zł, tj. 53,78% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

### **Wydatki**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan wydatków 1.115.000,00 zł wykonano 566.376,21 zł, tj. 50,80% planu.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 14 do informacji.

## **PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Ogółem plan 578.538,35 zł wykonanie 146.627,10 zł tj. 25,34% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 15 do informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według poszczególnych sołectw i zadań w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 16 do informacji.

## **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **4.975.495,03 zł**, w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego 742.256,21 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE 4.233.238,82 zł,*

W I półroczu 2022 r. wydatkowano **27.663,00 zł, tj. 0,56% planu**, w tym na :

- ✓ *środki z budżetu krajowego 2.430,00 zł, tj. 0,33% planu,*
- ✓ *środki z budżetu UE 25.233,00 zł, tj. 0,60% planu.*

**Wydatki bieżące** realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **59.520,26 zł** wykonano **27.663,00 zł., tj. 46,48% planu**, w tym :

**1) „CUŚ - entrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” plan 59.520,26 zł wykonanie 27.663,00 zł. tj., 46,48%**

- ✓ *środki z budżetu krajowego plan 4.860,00 zł wykonanie 2.430,00 zł, tj. 50,00% planu,*
- ✓ *środki z budżetu UE plan 54.660,26 zł wykonanie 25.233,00 zł, tj. 46,16% planu,*

**Wydatki majątkowe** realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **4.915.974,77 zł nie wykonano**, w tym:

**2) „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła plan 496.409,72 zł nie wykonano, w tym:**

- ✓ *środki z budżetu krajowego plan 74.461,46 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE plan 421.948,26 zł,*

**3) „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” plan 4.419.565,05 zł nie wykonano, w tym:**

- ✓ *środki z budżetu krajowego plan 662.934,75 zł*
- ✓ *środki z budżetu UE plan 3.756.630,30 zł*

**Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 17 do informacji.**

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW – RFIL**

### **Dochody**

Plan dochodów 2.184.226,85 zł wykonanie 2.188.828,73 zł tj. 100,21% planu.

Wykonanie planu dochodów jest większe od ustalonego w budżecie o kwotę 4.601,88 zł. W/w kwota zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po ustaleniu harmonogramu i zakresu realizacji zadania, planowanego do sfinansowania z tych środków.

### **Wydatki**

Plan wydatków 2.184.226,85 zł wykonanie 1.491.791,00 zł tj. 68,30% planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 18 do informacji.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW dla zadania „Laboratoria Przyszłości”**

**Dochody**

Plan dochodów 146.100,00 zł wykonanie 146.100,00 zł tj. 100,00% planu.

**Wydatki**

Plan wydatków 146.100,00 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 20,53% planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 19 do informacji.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY, DLA ZADANIA „REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”**

**Dochody**

Plan dochodów 103.247,00 zł wykonanie 101.556,28 zł tj. 98,36% planu.

**Wydatki**

Plan wydatków 103.427,00 zł wykonanie 87.240,00 zł tj. 83,84% planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 20 do informacji

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 21 do informacji.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 22 do informacji.

WÓJTA GMINY ŻARNÓW  
  
dr Krzysztof Nawrocki

## Stan budżetu za I półrocze 2022 r.

## I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 481 614,82	19 010 782,23	49,40
Wydatki	44 706 296,08	15 910 132,23	35,59
Nadwyżka /Deficyt	- 6 224 681,26	3 100 650,00	- 49,81
Przychody	6 484 173,06	7 000 757,80	107,97
Rozchody	259 491,80	129 745,90	50,00

## II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 481 614,82	19 010 782,23	49,40	x
majątkowe	7 570 224,91	1 546 545,31	20,43	8,14
bieżące	30 911 389,91	17 464 236,92	56,50	91,86

## III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	44 706 296,08	15 910 132,23	35,59	x
majątkowe	13 741 207,36	889 861,42	6,48	5,59
bieżące	30 965 088,72	15 020 270,81	48,51	94,41

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	931 792,15	931 792,15	0,00	548 597,28	548 597,28	0,00	58,88	58,88	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 000,00	494 000,00	0,00	209 605,82	209 605,82	0,00	42,43	42,43	0,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	267,20	267,20	0,00	26,72	26,72	0,00
4			0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	188 701,01	188 701,01	0,00	41,93	41,93	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	859,50	859,50	0,00	28,65	28,65	0,00
6			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	15 928,11	15 928,11	0,00	39,82	39,82	0,00
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	98 058,32	98 058,32	0,00	49,03	49,03	0,00
9			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	97 536,11	97 536,11	0,00	48,77	48,77	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	522,21	522,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11		01095		Pozostała działalność	237 792,15	237 792,15	0,00	240 933,14	240 933,14	0,00	101,32	101,32	0,00

12			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	4 000,00	4 000,00	0,00	7 140,99	7 140,99	0,00	178,52	178,52	0,00
13			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	233 792,15	233 792,15	0,00	233 792,15	233 792,15	0,00	100,00	100,00	0,00
14	020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
15		02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
16			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	0,00	40 847,24	40 847,24	0,00	58,35	58,35	0,00
18		40095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	40 847,24	40 847,24	0,00	58,35	58,35	0,00
19			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	40 701,37	40 701,37	0,00	58,14	58,14	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	145,87	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600			Transport i łączność	3 089 938,71	2 759 938,71	330 000,00	308 627,65	308 627,65	0,00	9,99	11,18	0,00
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	503 438,71	503 438,71	0,00	272 439,91	272 439,91	0,00	54,12	54,12	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 706,91	2 706,91	0,00	2 706,91	2 706,91	0,00	100,00	100,00	0,00



24			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 731,80	500 731,80	0,00	269 733,00	269 733,00	0,00	53,87	53,87	0,00
25		60014		Drogi publiczne powiatowe	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	36 187,74	36 187,74	0,00	90,47	90,47	0,00
28			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	35 867,74	35 867,74	0,00	89,67	89,67	0,00
29			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 300 000,00	1 970 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
45		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	35 751,36	35 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	113,82	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 332,46	2 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 305,08	33 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	305 039,98	305 039,98	0,00	101,68	101,68	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	305 039,98	305 039,98	0,00	101,68	101,68	0,00
53	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	0,00	606,00	606,00	0,00	50,08	50,08	0,00
54		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	0,00	606,00	606,00	0,00	50,08	50,08	0,00
55			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	1 210,00	1 210,00	0,00	606,00	606,00	0,00	50,08	50,08	0,00

56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 853 060,00	4 853 060,00	0,00	2 861 426,20	2 861 426,20	0,00	58,96	58,96	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 500,00	873 500,00	0,00	414 552,04	414 552,04	0,00	47,46	47,46	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00	378 523,80	378 523,80	0,00	47,32	47,32	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	69,07	69,07	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 500,00	0,00	31 549,52	31 549,52	0,00	54,87	54,87	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	227,00	227,00	0,00	2,27	2,27	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	921 063,04	921 063,04	0,00	79,20	79,20	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	328 240,14	328 240,14	0,00	93,78	93,78	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	0,00	347 508,89	347 508,89	0,00	75,55	75,55	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	0,00	45 452,26	45 452,26	0,00	82,64	82,64	0,00

68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	73 017,65	73 017,65	0,00	60,85	60,85	0,00
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	14,63	14,63	0,00
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	110 512,75	110 512,75	0,00	73,68	73,68	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	97,00	97,00	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 501,35	3 501,35	0,00	70,03	70,03	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	192 539,12	192 539,12	0,00	128,36	128,36	0,00
75			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	38 608,82	38 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00	49,13	49,13	0,00
77			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	62 205,70	62 205,70	0,00	311,03	311,03	0,00
78			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	76 529,60	76 529,60	0,00	76,53	76,53	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 666 560,00	2 666 560,00	0,00	1 333 272,00	1 333 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 653 661,00	2 653 661,00	0,00	1 326 828,00	1 326 828,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 899,00	12 899,00	0,00	6 444,00	6 444,00	0,00	49,96	49,96	0,00
83	758			Różne rozliczenia	13 807 038,85	12 052 400,85	1 754 638,00	8 092 439,93	6 820 801,93	1 271 638,00	58,61	56,59	72,47
84		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 318 963,00	5 318 963,00	0,00	3 342 650,00	3 342 650,00	0,00	62,84	62,84	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 963,00	5 318 963,00	0,00	3 342 650,00	3 342 650,00	0,00	62,84	62,84	0,00
86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 264 607,00	6 264 607,00	0,00	3 132 306,00	3 132 306,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 607,00	6 264 607,00	0,00	3 132 306,00	3 132 306,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	181 349,00	181 349,00	0,00	195 476,20	195 476,20	0,00	107,79	107,79	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	0,00	85 818,13	85 818,13	0,00	122,60	122,60	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			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	102,00	102,00	0,00	101,79	101,79	0,00	99,79	99,79	0,00
92			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	103 247,00	103 247,00	0,00	101 556,28	101 556,28	0,00	98,36	98,36	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
93		75816		Wpływy do rozliczenia	1 758 691,85	4 053,85	1 754 638,00	1 280 293,73	8 655,73	1 271 638,00	72,80	213,52	72,47
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 053,85	4 053,85	0,00	8 655,73	8 655,73	0,00	213,52	213,52	0,00
95			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 754 638,00	0,00	1 754 638,00	1 271 638,00	0,00	1 271 638,00	72,47	0,00	72,47
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 428,00	283 428,00	0,00	141 714,00	141 714,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 428,00	283 428,00	0,00	141 714,00	141 714,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	811 986,06	565 278,75	246 707,31	613 093,68	356 386,37	256 707,31	75,51	63,05	104,05
99		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	0,00	12 914,85	12 914,85	0,00	161,44	161,44	0,00
100			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			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	0,00	0,00	5 490,12	5 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 274,96	1 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 383,80	2 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	668,97	668,97	0,00	13,38	13,38	0,00

105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	48 192,00	0,00	24 096,00	24 096,00	0,00	50,00	50,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	48 192,00	0,00	24 096,00	24 096,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108		80104		Przedszkola	309 086,75	309 086,75	0,00	256 249,03	256 249,03	0,00	82,91	82,91	0,00
109			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	29 308,32	29 308,32	0,00	97,69	97,69	0,00
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 812,96	5 812,96	0,00	96,88	96,88	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	0,00	51 955,00	51 955,00	0,00	50,00	50,00	0,00
112			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 172,75	169 172,75	0,00	169 172,75	169 172,75	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	10 782,99	782,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00
114			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
115			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
116		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	0,00	62 343,50	62 343,50	0,00	31,17	31,17	0,00



117			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	62 343,50	62 343,50	0,00	31,17	31,17	0,00
118		80195		Pozostała działalność	246 707,31	0,00	246 707,31	246 707,31	0,00	246 707,31	100,00	0,00	100,00
119			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 707,31	0,00	246 707,31	246 707,31	0,00	246 707,31	100,00	0,00	100,00
120	852			Pomoc społeczna	1 562 029,26	1 562 029,26	0,00	1 189 255,72	1 189 255,72	0,00	76,14	76,14	0,00
121		85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	0,00	18 913,87	18 913,87	0,00	137,06	137,06	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	18 913,87	18 913,87	0,00	137,06	137,06	0,00
123		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 540,00	25 540,00	0,00	12 504,00	12 504,00	0,00	48,96	48,96	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 540,00	25 540,00	0,00	12 504,00	12 504,00	0,00	48,96	48,96	0,00
127		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	27 663,00	27 663,00	0,00	16 186,00	16 186,00	0,00	58,51	58,51	0,00

				na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 663,00	27 663,00	0,00	16 186,00	16 186,00	0,00	58,51	58,51	0,00
129		85216		Zasiłki stałe	254 601,00	254 601,00	0,00	141 715,00	141 715,00	0,00	55,66	55,66	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 601,00	254 601,00	0,00	141 715,00	141 715,00	0,00	55,66	55,66	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 072,00	93 072,00	0,00	47 094,75	47 094,75	0,00	50,60	50,60	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	385,47	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	137,28	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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	4 872,00	4 872,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00

137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 494,00	4 494,00	0,00	56,18	56,18	0,00
138			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	4 494,00	4 494,00	0,00	56,18	56,18	0,00
139		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 951,00	75 951,00	0,00	43 027,00	43 027,00	0,00	56,65	56,65	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 951,00	75 951,00	0,00	43 027,00	43 027,00	0,00	56,65	56,65	0,00
141		85295		Pozostała działalność	1 063 402,26	1 063 402,26	0,00	903 787,10	903 787,10	0,00	84,99	84,99	0,00
142			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	11 383,21	11 383,21	0,00	75,89	75,89	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			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	900 000,00	900 000,00	0,00	769 176,00	769 176,00	0,00	85,46	85,46	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	51 202,26	51 202,26	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	50,78	50,78	0,00

				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									
148	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 200,00	805 200,00	0,00	406 020,71	406 020,71	0,00	50,42	50,42	0,00
149		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	805 200,00	805 200,00	0,00	406 020,71	406 020,71	0,00	50,42	50,42	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	175,00	175,00	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 200,00	803 200,00	0,00	401 020,00	401 020,00	0,00	49,93	49,93	0,00
154	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
157	855			Rodzina	5 160 342,03	5 160 342,03	0,00	3 785 745,75	3 785 745,75	0,00	73,36	73,36	0,00
158		85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 111,00	2 468 111,00	0,00	2 414 111,00	2 414 111,00	0,00	97,81	97,81	0,00
159			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	2 468 111,00	2 468 111,00	0,00	2 414 111,00	2 414 111,00	0,00	97,81	97,81	0,00
160		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 192,03	2 678 192,03	0,00	1 361 477,75	1 361 477,75	0,00	50,84	50,84	0,00
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,66	108,66	0,00	108,66	108,66	0,00	100,00	100,00	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 277,37	7 277,37	0,00	7 277,37	7 277,37	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661 286,00	2 661 286,00	0,00	1 349 195,00	1 349 195,00	0,00	50,70	50,70	0,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	9 520,00	9 520,00	0,00	4 896,72	4 896,72	0,00	51,44	51,44	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
165		85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	0,00	234,00	234,00	0,00	67,24	67,24	0,00
166			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	348,00	348,00	0,00	234,00	234,00	0,00	67,24	67,24	0,00
167		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 691,00	13 691,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	72,48	72,48	0,00
168			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	13 691,00	13 691,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	72,48	72,48	0,00
169	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 594,36	1 523 714,76	5 238 879,60	605 434,52	605 434,52	0,00	8,95	39,73	0,00
170		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	603 043,93	603 043,93	0,00	53,99	53,99	0,00
171			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	599 597,59	599 597,59	0,00	53,78	53,78	0,00

172			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00	112,70	112,70	0,00
173			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 192,34	1 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00
174		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 622 721,36	383 841,76	5 238 879,60	1 025,00	1 025,00	0,00	0,02	0,27	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	383 841,76	383 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	421 948,26	0,00	421 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	74 461,46	0,00	74 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
179			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 770 900,62	0,00	3 770 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 569,26	0,00	971 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	947,82	947,82	0,00	9,48	9,48	0,00
182			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	947,82	947,82	0,00	9,48	9,48	0,00
183		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	417,77	417,77	0,00	0,00	0,00	0,00



186			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	0,00	0,00	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
188	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 169,11	6 169,11	0,00	61,69	61,69	0,00
189		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	6 169,11	6 169,11	0,00	61,69	61,69	0,00
190			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	10 000,00	10 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	52,50	52,50	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	919,11	919,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					38 481 614,82	30 911 389,91	7 570 224,91	19 010 782,23	17 464 236,92	1 546 545,31	49,40	56,50	20,43

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 774 792,15	936 792,15	936 792,15	0,00	936 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00
				556 601,23	523 001,23	523 001,23	0,00	523 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				11,66	55,83	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 015,39	7 015,39	7 015,39	0,00	7 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,46	58,46	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 015,39	7 015,39	7 015,39	0,00	7 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,46	58,46	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				185 615,55	183 115,55	183 115,55	0,00	183 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,12	50,87	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 879,98	29 879,98	29 879,98	0,00	29 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,76	59,76	59,76	0,00	59,76	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	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	0,00
				127 456,93	127 456,93	127 456,93	0,00	127 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,81	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				1 816,54	1 816,54	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				% wyk.	4,54	4,54	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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
					2 075,85	2 075,85	2 075,85	0,00	2 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	20,76	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 886,25	21 886,25	21 886,25	0,00	21 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	36,48	36,48	36,48	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 869 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
					130 178,14	99 078,14	99 078,14	0,00	99 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	3,36	29,93	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
					15 909,33	15 909,33	15 909,33	0,00	15 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	39,77	39,77	39,77	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 446,68	45 446,68	45 446,68	0,00	45 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	45,45	45,45	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	6,40	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 210,58	30 210,58	30 210,58	0,00	30 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	19,37	19,37	19,37	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
					1 808,10	1 808,10	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	36,16	36,16	36,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
					4 424,25	4 424,25	4 424,25	0,00	4 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	44,24	44,24	44,24	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
					31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	233 792,15	233 792,15	233 792,15	0,00	233 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					233 792,15	233 792,15	233 792,15	0,00	233 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,82	3 210,82	3 210,82	0,00	3 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 210,82	3 210,82	3 210,82	0,00	3 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,34	1 373,34	1 373,34	0,00	1 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373,34	1 373,34	1 373,34	0,00	1 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 207,99	229 207,99	229 207,99	0,00	229 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 207,99	229 207,99	229 207,99	0,00	229 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 528 922,52	3 262 231,80	3 262 231,80	0,00	3 262 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 690,72	3 266 690,72	0,00	0,00	0,00
				930 355,59	348 176,43	348 176,43	0,00	348 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 179,16	582 179,16	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,25	10,67	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 731,80	570 731,80	570 731,80	0,00	570 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 515,83	224 515,83	224 515,83	0,00	224 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 731,80	570 731,80	570 731,80	0,00	570 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 515,83	224 515,83	224 515,83	0,00	224 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 164 348,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 348,00	699 348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 400,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00
				164 179,09	116 179,09	116 179,09	0,00	116 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,94	54,04	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 480,63	108 480,63	108 480,63	0,00	108 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,45	83,45	83,45	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 464,59	1 464,59	1 464,59	0,00	1 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 534,48	3 534,48	3 534,48	0,00	3 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,56	23,56	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,39	24,39	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,49	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00
				48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 489 442,72	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 942,72	2 477 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 660,67	7 481,51	7 481,51	0,00	7 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	534 179,16	534 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,76	65,06	65,06	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 481,51	7 481,51	7 481,51	0,00	7 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,06	65,06	65,06	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 942,72	2 477 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 179,16	534 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	26 000,00	26 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 439,14	13 439,14	10 439,14	0,00	10 439,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,69	51,69	45,39	0,00	45,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 439,14	10 439,14	10 439,14	0,00	10 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,39	45,39	45,39	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				1 012,30	1 012,30	1 012,30	0,00	1 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,25	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	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
				2 189,81	2 189,81	2 189,81	0,00	2 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,80	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 183,03	4 183,03	4 183,03	0,00	4 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,47	45,47	45,47	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,25	44,25	44,25	0,00	44,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
			% wyk.	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 666,07	46 666,07	46 666,07	0,00	46 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,17	32,18	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 666,07	46 666,07	46 666,07	0,00	46 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,17	32,18	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,74	10,74	10,74	0,00	10,74	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 993,38	21 993,38	21 993,38	0,00	21 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,31	73,31	73,31	0,00	73,31	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 769,98	14 769,98	14 769,98	0,00	14 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,23	20,23	20,23	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				8 828,92	8 828,92	8 828,92	0,00	8 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				27,59	27,59	27,59	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	5 927 044,00	5 707 534,00	5 412 734,00	4 517 419,00	895 315,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	219 510,00	219 510,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,95	45,64	45,65	45,03	48,77	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 819,00	77 819,00	77 819,00	77 619,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,02	52,02	52,02	52,15	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	64 877,00	64 877,00	64 877,00	64 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,30	52,30	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,27	43,27	43,27	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				42,77	42,77	24,32	0,00	24,32	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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	
				787,64	787,64	787,64	0,00	787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				15,75	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 072,69	4 072,69	4 072,69	0,00	4 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				27,15	27,15	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
				4 206,60	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				42,07	42,07	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 469 225,00	5 249 715,00	5 164 915,00	4 424 800,00	740 115,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	219 510,00	219 510,00	0,00	0,00	0,00	
				2 454 626,32	2 454 626,32	2 418 099,13	1 993 907,69	424 191,44	0,00	36 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,88	46,76	46,82	45,06	57,31	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 777,19	35 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				49,69	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 700,00	3 354 700,00	3 354 700,00	3 354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 460 674,21	1 460 674,21	1 460 674,21	1 460 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,54	43,54	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 012,97	185 012,97	185 012,97	185 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				91,73	91,73	91,73	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 123,63	38 123,63	38 123,63	38 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				54,46	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 500,00	597 500,00	597 500,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				252 793,16	252 793,16	252 793,16	252 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				42,31	42,31	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 379,22	27 379,22	27 379,22	27 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				32,02	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				49,88	49,88	49,88	0,00	49,88	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 924,50	29 924,50	29 924,50	29 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				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	0,00
		4210		80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			Zakup materiałów i wyposażenia	26 384,72	26 384,72	26 384,72	0,00	26 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,76	32,76	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				2 128,52	2 128,52	2 128,52	0,00	2 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,57	42,57	42,57	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 391,08	52 391,08	52 391,08	0,00	52 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,39	52,39	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				18,77	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 453,25	187 453,25	187 453,25	0,00	187 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,17	69,17	69,17	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 187,58	11 187,58	11 187,58	0,00	11 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,75	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 353,15	19 353,15	19 353,15	0,00	19 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,64	43,64	43,64	0,00	43,64	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,87	56,87	56,87	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 915,00	102 915,00	102 915,00	0,00	102 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 639,88	77 639,88	77 639,88	0,00	77 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,44	75,44	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,65	43,65	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,21	37,21	37,21	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,05	371,05	371,05	0,00	371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				18,55	18,55	18,55	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				28,39	28,39	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	199 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 510,00	199 510,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 719,77	2 719,77	2 719,77	0,00	2 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				3,40	3,40	3,40	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				14,47	14,47	14,47	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	
				549,77	549,77	549,77	0,00	549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				605,04	605,04	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,04	605,04	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,04	605,04	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 565,00	572 565,00	402 693,00	140 935,28	261 757,72	34 000,00	135 872,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 780,03	262 780,03	149 325,03	62 659,33	86 665,70	14 000,00	99 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,27	45,90	37,08	44,46	33,11	41,18	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	552 565,00	472 565,00	398 265,00	139 900,00	258 365,00	34 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 787,03	178 787,03	149 325,03	62 659,33	86 665,70	14 000,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,36	37,83	37,49	44,79	33,54	41,18	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				38,66	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 826,92	26 826,92	26 826,92	26 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,47	45,47	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 506,63	4 506,63	4 506,63	4 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,94	81,94	81,94	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133,76	8 133,76	8 133,76	8 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				40,67	40,67	40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				523,48	523,48	523,48	523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				18,70	18,70	18,70	18,70	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 249,94	22 249,94	22 249,94	22 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,97	43,97	43,97	43,97	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 189,98	30 189,98	30 189,98	0,00	30 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				45,47	45,47	45,47	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 282,99	28 282,99	28 282,99	0,00	28 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				56,57	56,57	56,57	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				1,54	1,54	1,54	0,00	1,54	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				19 854,76	19 854,76	19 854,76	0,00	19 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				24,82	24,82	24,82	0,00	24,82	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,50	50,50	50,50	0,00	50,50	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				73,42	73,42	73,42	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418,60	418,60	418,60	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,86	41,86	41,86	41,86	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	80 000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	4 428,00	1 035,28	3 392,72	0,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 993,00	83 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,99	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 993,00	83 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,82	865,82	865,82	865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,24	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,22	21,22	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	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	3 392,72	3 392,72	3 392,72	0,00	3 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 195,75	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 195,75	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 195,75	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	225 102,00	225 102,00	225 102,00	0,00	225 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 964 453,00	7 964 453,00	7 098 753,00	5 580 043,00	1 518 710,00	600 000,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 164 907,55	4 164 907,55	3 726 252,06	3 018 541,26	707 710,80	315 575,88	123 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,29	52,29	52,49	54,10	46,60	52,60	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 616 035,00	4 616 035,00	4 414 595,00	3 775 849,00	638 746,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 761 938,15	2 761 938,15	2 664 949,66	2 307 065,22	357 884,44	0,00	96 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				59,83	59,83	60,37	61,10	56,03	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 988,49	96 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 987,00	480 987,00	480 987,00	480 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				271 928,91	271 928,91	271 928,91	271 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				56,54	56,54	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 979,00	30 979,00	30 979,00	30 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 889,83	30 889,83	30 889,83	30 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 048,39	533 048,39	533 048,39	533 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				308 717,82	308 717,82	308 717,82	308 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				57,92	57,92	57,92	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		69 632,82	69 632,82	69 632,82	69 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 005,80	29 005,80	29 005,80	29 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 083,54	11 083,54	11 083,54	11 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,63	42,63	42,63	42,63	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	61 712,00	61 712,00	61 712,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 852,31	42 852,31	42 852,31	0,00	42 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,44	69,44	69,44	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 258,93	31 258,93	31 258,93	0,00	31 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,30	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 099,00	158 099,00	158 099,00	0,00	158 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 761,55	109 761,55	109 761,55	0,00	109 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,43	69,43	69,43	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 874,00	57 874,00	57 874,00	0,00	57 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 678,20	36 678,20	36 678,20	0,00	36 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,38	63,38	63,38	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 940,99	2 940,99	2 940,99	0,00	2 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 986,15	2 986,15	2 986,15	0,00	2 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,97	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,69	94,69	94,69	0,00	94,69	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	171 931,00	171 931,00	171 931,00	0,00	171 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 982,54	125 982,54	125 982,54	0,00	125 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,28	73,28	73,28	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 305,77	2 305,77	2 305,77	0,00	2 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,86	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 463,00	28 463,00	28 463,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,70	599,70	599,70	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 099,79	2 372 099,79	2 372 099,79	2 372 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420 201,63	1 420 201,63	1 420 201,63	1 420 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,87	59,87	59,87	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 639,00	234 639,00	234 639,00	234 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 637,99	234 637,99	234 637,99	234 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 245,00	541 245,00	520 185,00	429 542,00	90 643,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 181,53	261 181,53	251 348,11	204 911,06	46 437,05	0,00	9 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,26	48,26	48,32	47,70	51,23	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 833,42	9 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 013,00	39 013,00	39 013,00	39 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 868,74	14 868,74	14 868,74	14 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				38,11	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 066,23	72 066,23	72 066,23	72 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 741,26	28 741,26	28 741,26	28 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				39,88	39,88	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,21	9 068,21	9 068,21	9 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 053,94	3 053,94	3 053,94	3 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				33,68	33,68	33,68	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,85	670,85	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 377,04	1 377,04	1 377,04	0,00	1 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,53	71,53	71,53	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 192,00	58 192,00	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 611,00	23 611,00	23 611,00	0,00	23 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				40,57	40,57	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				403,30	403,30	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				511,40	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	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	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 095,00	19 095,00	19 095,00	0,00	19 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 048,46	15 048,46	15 048,46	0,00	15 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				78,81	78,81	78,81	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 305,56	282 305,56	282 305,56	282 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 367,86	136 367,86	136 367,86	136 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 300,26	21 300,26	21 300,26	21 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	763 914,00	763 914,00	163 914,00	0,00	163 914,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				381 369,45	381 369,45	65 793,57	0,00	65 793,57	315 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,92	49,92	40,14	0,00	40,14	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				315 575,88	315 575,88	0,00	0,00	0,00	315 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				65 793,57	65 793,57	65 793,57	0,00	65 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,83	54,83	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	169 674,00	169 674,00	156 674,00	147 380,00	9 294,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 216,15	110 216,15	104 627,94	97 660,94	6 967,00	0,00	5 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				64,96	64,96	66,78	66,26	74,96	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 588,21	5 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 266,99	13 266,99	13 266,99	13 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,33	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 311,78	1 311,78	1 311,78	1 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,32	42,32	42,32	42,32	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	9 294,00	9 294,00	9 294,00	0,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,96	74,96	74,96	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 979,24	72 979,24	72 979,24	72 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 102,93	10 102,93	10 102,93	10 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,33	97,33	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 000,00	373 000,00	372 000,00	212 000,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 976,49	141 976,49	141 976,49	91 264,39	50 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				38,06	38,06	38,17	43,05	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 617,54	74 617,54	74 617,54	74 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,45	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 404,18	15 404,18	15 404,18	15 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				59,25	59,25	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	
				1 242,67	1 242,67	1 242,67	1 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				33,59	33,59	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 209,19	44 209,19	44 209,19	0,00	44 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				29,47	29,47	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				91,40	91,40	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,27	71,27	71,27	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 095,00	10 095,00	10 095,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				26,57	26,57	26,57	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				20,27	20,27	20,27	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 640,00	356 640,00	356 640,00	142 640,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125 213,23	125 213,23	125 213,23	59 164,73	66 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				35,11	35,11	35,11	41,48	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 940,35	43 940,35	43 940,35	43 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				39,95	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 830,85	6 830,85	6 830,85	6 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 716,92	7 716,92	7 716,92	7 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			38,58	38,58	38,58	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			676,61	676,61	676,61	676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			27,06	27,06	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			4,63	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 167,50	62 167,50	62 167,50	0,00	62 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			31,08	31,08	31,08	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			0,00	0,00	0,00	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	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
			3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			74,84	74,84	74,84	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 355,00	662 355,00	643 155,00	598 782,00	44 373,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 058,55	290 058,55	281 089,06	258 474,92	22 614,14	0,00	8 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			43,79	43,79	43,70	43,17	50,96	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 969,49	8 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			46,72	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 397,65	34 397,65	34 397,65	34 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			43,82	43,82	43,82	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 784,53	3 784,53	3 784,53	3 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			37,47	37,47	37,47	37,47	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				902,85	902,85	902,85	902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				22,57	22,57	22,57	22,57	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	0,00	
				770,77	770,77	770,77	0,00	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				77,08	77,08	77,08	0,00	77,08	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 973,00	24 973,00	24 973,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 093,37	11 093,37	11 093,37	0,00	11 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,42	44,42	44,42	0,00	44,42	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				74,65	74,65	74,65	0,00	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19,88	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 077,00	470 077,00	470 077,00	470 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				196 414,57	196 414,57	196 414,57	196 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				41,78	41,78	41,78	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 205,00	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 955,44	22 955,44	22 955,44	22 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,28	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	443 590,00	443 590,00	433 590,00	273 850,00	159 740,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 859,00	82 859,00	81 159,00	0,00	81 159,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				18,68	18,68	18,72	0,00	50,81	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 250,00	273 250,00	273 250,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	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	110 540,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 790,00	80 790,00	80 790,00	0,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,09	73,09	73,09	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	391 947,57	191 947,57	181 947,57	50 100,00	131 847,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				50 636,72	50 636,72	40 636,72	3 900,00	36 736,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				12,92	26,38	22,33	7,78	27,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 947,57	183 947,57	173 947,57	50 100,00	123 847,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 636,72	50 636,72	40 636,72	3 900,00	36 736,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				27,53	27,53	23,36	7,78	29,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,13	14,13	14,13	14,13	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	85 447,57	85 447,57	85 447,57	0,00	85 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 486,72	29 486,72	29 486,72	0,00	29 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				34,51	34,51	34,51	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 140,40	3 140,40	3 140,40	0,00	3 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				18,47	18,47	18,47	0,00	18,47	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 909,60	3 909,60	3 909,60	0,00	3 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				21,25	21,25	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				16,67	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 820 957,26	2 820 957,26	1 438 422,00	788 506,39	649 915,61	18 000,00	1 305 015,00	59 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 659 702,52	1 659 702,52	652 714,01	373 425,01	279 289,00	7 500,00	971 825,51	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				58,83	58,83	45,38	47,36	42,97	41,67	74,47	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 459,20	173 459,20	173 459,20	0,00	173 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				49,56	49,56	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 459,20	173 459,20	173 459,20	0,00	173 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				49,56	49,56	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 443,20	2 443,20	2 443,20	0,00	2 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,29	16,29	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 443,20	2 443,20	2 443,20	0,00	2 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,29	16,29	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 503,31	12 503,31	12 503,31	0,00	12 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,96	48,96	48,96	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 503,31	12 503,31	12 503,31	0,00	12 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,96	48,96	48,96	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 663,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 591,06	32 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 663,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 591,06	32 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	254 601,00	254 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 688,64	141 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	141 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 601,00	254 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 688,64	141 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	141 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



% wyk.				55,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		563 972,00	563 972,00	559 172,00	509 011,00	50 161,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275 541,88	275 541,88	273 141,88	242 233,37	30 908,51	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				48,86	48,86	48,85	47,59	61,62	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 811,00	385 811,00	385 811,00	385 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				176 032,12	176 032,12	176 032,12	176 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				45,63	45,63	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 108,57	27 108,57	27 108,57	27 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				91,58	91,58	91,58	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 818,23	30 818,23	30 818,23	30 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,45	2 500,45	2 500,45	2 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
				5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,49	52,49	52,49	52,49	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		13 072,00	13 072,00	13 072,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 851,57	5 851,57	5 851,57	0,00	5 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,76	44,76	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	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	
				320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				53,33	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 333,80	12 333,80	12 333,80	0,00	12 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	
				1 092,14	1 092,14	1 092,14	0,00	1 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				34,13	34,13	34,13	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		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	
				449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,90	44,90	44,90	0,00	44,90	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	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	
				520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 360,00	106 360,00	101 500,00	95 274,00	6 226,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 954,76	48 954,76	46 524,76	42 606,69	3 918,07	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,03	46,03	45,84	44,72	62,93	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 874,00	72 874,00	72 874,00	72 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 780,89	32 780,89	32 780,89	32 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,98	44,98	44,98	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,17	4 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 030,58	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
				3 795,56	3 795,56	3 795,56	3 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				60,25	60,25	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 343,67	5 343,67	5 343,67	5 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				41,11	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,33	699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				349,68	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				686,57	686,57	686,57	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				33,33	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 323,07	1 323,07	1 323,07	0,00	1 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,89	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,02	75,02	75,02	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 951,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 198,64	50 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 951,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 198,64	50 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 337 870,26	1 337 870,26	383 210,00	184 221,39	198 988,61	18 000,00	882 000,00	54 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				922 321,83	922 321,83	144 641,66	88 584,95	56 056,71	7 500,00	744 947,17	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				68,94	68,94	37,74	48,09	28,17	41,67	84,46	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				41,67	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				744 947,17	744 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	744 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,46	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 415,39	133 415,39	133 415,39	133 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 994,20	61 994,20	61 994,20	61 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,47	46,47	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,11	38 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 796,26	16 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,33	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,39	9 711,39	9 711,39	9 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 711,39	9 711,39	9 711,39	9 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 742,10	2 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,69	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 898,70	24 898,70	24 898,70	24 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 252,64	10 252,64	10 252,64	10 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,18	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 202,06	3 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,91	3 595,91	3 595,91	3 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				762,72	762,72	762,72	762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,21	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,22	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,31	53,31	53,31	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 131,91	16 131,91	16 131,91	0,00	16 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,65	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
				1 307,75	1 307,75	1 307,75	0,00	1 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,39	65,39	65,39	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
				187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,50	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 588,61	70 588,61	70 588,61	0,00	70 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 689,53	31 689,53	31 689,53	0,00	31 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,89	44,89	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
				464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,49	46,49	46,49	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488,28	1 488,28	1 488,28	0,00	1 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,41	74,41	74,41	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 087,96	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 115,78	1 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,13	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				4 787,30	4 787,30	4 787,30	0,00	4 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	95,75	95,75	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 947,99	821 947,99	776 947,99	496 800,00	280 147,99	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 008,61	329 008,61	314 876,61	219 256,61	95 620,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,03	40,03	40,53	44,13	34,13	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	821 947,99	821 947,99	776 947,99	496 800,00	280 147,99	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 008,61	329 008,61	314 876,61	219 256,61	95 620,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,03	40,03	40,53	44,13	34,13	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 855,56	161 855,56	161 855,56	161 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 886,61	26 886,61	26 886,61	26 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,82	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 562,94	27 562,94	27 562,94	27 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,53	40,53	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 951,50	2 951,50	2 951,50	2 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	64 580,00	64 580,00	64 580,00	0,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 413,27	24 413,27	24 413,27	0,00	24 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,80	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 410,33	12 410,33	12 410,33	0,00	12 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,79	42,79	42,79	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				8 178,91	8 178,91	8 178,91	0,00	8 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,05	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 427,99	129 427,99	129 427,99	0,00	129 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 286,06	33 286,06	33 286,06	0,00	33 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				25,72	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 064,40	1 064,40	1 064,40	0,00	1 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				35,48	35,48	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				2 289,21	2 289,21	2 289,21	0,00	2 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				38,15	38,15	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				5,30	5,30	5,30	0,00	5,30	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	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	
				11 120,82	11 120,82	11 120,82	0,00	11 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				69,51	69,51	69,51	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,12	50,12	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,57	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 573,28	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 573,28	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 573,28	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	5 292 147,03	5 292 147,03	357 333,03	213 051,03	144 282,00	0,00	4 934 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 843 040,09	3 843 040,09	198 335,02	125 678,90	72 656,12	0,00	3 644 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,62	72,62	55,50	58,99	50,36	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 111,00	2 468 111,00	8 144,00	7 451,00	693,00	0,00	2 459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 413 712,90	2 413 712,90	7 965,00	7 445,00	520,00	0,00	2 405 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,80	97,80	97,80	99,92	75,04	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 967,00	2 459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 405 747,90	2 405 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517,93	3 517,93	3 517,93	3 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 511,93	3 511,93	3 511,93	3 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,07	3 298,07	3 298,07	3 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 298,07	3 298,07	3 298,07	3 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 672,03	2 668 672,03	193 825,03	178 107,03	15 718,00	0,00	2 474 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 352 747,15	1 352 747,15	113 789,98	105 155,95	8 634,03	0,00	1 238 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,69	50,69	58,71	59,04	54,93	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 277,37	7 277,37	7 277,37	0,00	7 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 277,37	7 277,37	7 277,37	0,00	7 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 474 847,00	2 474 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 238 957,17	1 238 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,06	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 934,27	51 934,27	51 934,27	51 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 776,97	26 776,97	26 776,97	26 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	51,56	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 428,65	3 428,65	3 428,65	3 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 727,33	119 727,33	119 727,33	119 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 285,87	74 285,87	74 285,87	74 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,05	62,05	62,05	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,43	1 385,43	1 385,43	1 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664,46	664,46	664,46	664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,96	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	75,05	75,05	75,05	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	108,66	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,66	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 325,00	141 325,00	141 325,00	27 493,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 698,85	66 698,85	66 698,85	13 077,95	53 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,20	47,20	47,20	47,57	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		20 968,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 630,38	10 630,38	10 630,38	10 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				50,70	50,70	50,70	50,70	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				738,34	738,34	738,34	738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,15	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 709,23	1 709,23	1 709,23	1 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				42,73	42,73	42,73	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 527,46	51 527,46	51 527,46	0,00	51 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,84	46,84	46,84	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 469,44	1 469,44	1 469,44	0,00	1 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				48,98	48,98	48,98	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 691,00	13 691,00	13 691,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 881,19	9 881,19	9 881,19	0,00	9 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,17	72,17	72,17	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 691,00	13 691,00	13 691,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 881,19	9 881,19	9 881,19	0,00	9 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,17	72,17	72,17	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 537 346,62	2 013 170,66	2 013 020,66	73 750,00	1 939 270,66	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 524 175,96	5 524 175,96	4 915 974,77	0,00	0,00	
				902 715,24	842 759,94	842 759,94	36 317,67	806 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,30	59 955,30	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				11,98	41,86	41,87	49,24	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 000,00	1 115 000,00	1 114 850,00	73 750,00	1 041 100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				566 376,21	566 376,21	566 376,21	36 317,67	530 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,80	50,80	50,80	49,24	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 380,00	58 380,00	58 380,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 160,04	27 160,04	27 160,04	27 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,52	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				4 345,20	4 345,20	4 345,20	4 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,56	96,56	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 812,43	4 812,43	4 812,43	4 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,27	44,27	44,27	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 058,54	530 058,54	530 058,54	0,00	530 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,92	50,92	50,92	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 035,03	30 035,03	30 035,03	0,00	30 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,90	63,90	63,90	0,00	63,90	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 230,02	29 230,02	29 230,02	0,00	29 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,51	83,51	83,51	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				805,01	805,01	805,01	0,00	805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 804 501,93	410 325,97	410 325,97	0,00	410 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 175,96	5 394 175,96	4 915 974,77	0,00	0,00	0,00
				1 454,34	1 454,34	1 454,34	0,00	1 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,03	0,35	0,35	0,00	0,35	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,00	0,00	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	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		
				1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				10,48	10,48	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	379 325,97	379 325,97	379 325,97	0,00	379 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				406,34	406,34	406,34	0,00	406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	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	478 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 201,19	478 201,19	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	4 178 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 578,56	4 178 578,56	4 178 578,56	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	737 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 396,21	737 396,21	737 396,21	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 272,54	291 272,54	291 272,54	0,00	291 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				243 739,63	183 784,33	183 784,33	0,00	183 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,30	59 955,30	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				57,86	63,10	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 272,54	93 272,54	93 272,54	0,00	93 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 810,34	75 810,34	75 810,34	0,00	75 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				81,28	81,28	81,28	0,00	81,28	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	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	
				105 135,94	105 135,94	105 135,94	0,00	105 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				58,41	58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				2 330,05	2 330,05	2 330,05	0,00	2 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,30	23,30	23,30	0,00	23,30	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				16,93	16,93	16,93	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				59 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,30	59 955,30	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,36	98,36	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,36	98,36	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	135 572,15	135 572,15	135 572,15	0,00	135 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 340,03	47 340,03	47 340,03	0,00	47 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,92	34,92	34,92	0,00	34,92	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 678,74	7 678,74	7 678,74	0,00	7 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,18	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	94 072,15	94 072,15	94 072,15	0,00	94 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 988,29	38 988,29	38 988,29	0,00	38 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,45	41,45	41,45	0,00	41,45	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	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
				673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,30	67,30	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 150,94	669 320,26	401 320,26	0,00	401 320,26	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 830,68	597 830,68	0,00	0,00	0,00
				469 998,85	255 871,89	109 111,89	0,00	109 111,89	146 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,96	214 126,96	0,00	0,00	0,00
% wyk.				37,09	38,23	27,19	0,00	27,19	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 150,94	401 320,26	401 320,26	0,00	401 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 830,68	547 830,68	0,00	0,00	0,00
				323 238,85	109 111,89	109 111,89	0,00	109 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,96	214 126,96	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,06	27,19	27,19	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 862,20	171 862,20	171 862,20	0,00	171 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 315,50	77 315,50	77 315,50	0,00	77 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,99	44,99	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 772,58	6 772,58	6 772,58	0,00	6 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,15	45,15	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 904,39	31 904,39	31 904,39	0,00	31 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	182 553,67	182 553,67	182 553,67	0,00	182 553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 023,81	25 023,81	25 023,81	0,00	25 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	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	547 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 830,68	547 830,68	0,00	0,00	0,00
				214 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,96	214 126,96	0,00	0,00	0,00
% wyk.				39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 760,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				% wyk.	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143 760,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	4,41	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		108 700,00	108 700,00	33 700,00	2 700,00	31 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 148,50	31 148,50	11 148,50	260,00	10 888,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	28,66	28,66	33,08	9,63	35,12	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		108 700,00	108 700,00	33 700,00	2 700,00	31 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 148,50	31 148,50	11 148,50	260,00	10 888,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	28,66	28,66	33,08	9,63	35,12	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
					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
				% wyk.	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 701,95	3 701,95	3 701,95	0,00	3 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,02	37,02	37,02	0,00	37,02	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 017,23	4 017,23	4 017,23	0,00	4 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,17	40,17	40,17	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 169,32	3 169,32	3 169,32	0,00	3 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,39	63,39	63,39	0,00	63,39	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 razem</b>			<b>Plan</b>	<b>44 706 296,08</b>	<b>30 965 088,72</b>	<b>22 802 617,46</b>	<b>11 864 514,70</b>	<b>10 938 102,76</b>	<b>993 000,00</b>	<b>7 049 951,00</b>	<b>59 520,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 741 207,36</b>	<b>13 741 207,36</b>	<b>4 915 974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>15 910 132,23</b>	<b>15 020 270,81</b>	<b>9 445 072,31</b>	<b>5 875 030,30</b>	<b>3 570 042,01</b>	<b>516 835,88</b>	<b>5 025 503,87</b>	<b>27 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195,75</b>	<b>889 861,42</b>	<b>889 861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wyk.</b>	<b>35,59</b>	<b>48,51</b>	<b>41,42</b>	<b>49,52</b>	<b>32,64</b>	<b>52,05</b>	<b>71,28</b>	<b>46,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8,66</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>6 484 173,06</b>	<b>7 000 757,80</b>	<b>107,97</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 017 829,68	6 017 829,68	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	238 047,57	0,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	466 343,38	744 880,55	159,73
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>259 491,80</b>	<b>129 745,90</b>	<b>50,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	259 491,80	129 745,90	50,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

## Informacja o stanie zobowiązań gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2022 r.	Spłacone zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach			
					II półrocze 2022	2023	2024	2025
<b>Pozyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań</b>	<b>744 880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>129 745,90</b>	<b>615 134,65</b>	<b>129 745,90</b>	<b>176 505,00</b>	<b>176 505,00</b>	<b>132 378,75</b>
Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów	82 986,80	0,00	41 493,40	41 493,40	41 493,40	0,00	0,00	0,00
Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów	661 893,75	0,00	88 252,50	573 641,25	88 252,50	176 505,00	176 505,00	132 378,75
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>744 880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>129 745,90</b>	<b>615 134,65</b>	<b>129 745,90</b>	<b>176 505,00</b>	<b>176 505,00</b>	<b>132 378,75</b>



## Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>233 792,15</b>	<b>233 792,15</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 792,15	233 792,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	233 792,15	233 792,15	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 819,00</b>	<b>41 475,00</b>	<b>53,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 819,00	41 475,00	53,30
		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	77 819,00	41 475,00	53,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>606,00</b>	<b>50,08</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08
		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	1 210,00	606,00	50,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102,00</b>	<b>101,79</b>	<b>99,79</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102,00	101,79	99,79
		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	102,00	101,79	99,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 872,00</b>	<b>771 612,00</b>	<b>85,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 436,00	50,00
		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	4 872,00	2 436,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	900 000,00	769 176,00	0,85
		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	900 000,00	769 176,00	0,85

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 143 436,00</b>	<b>3 773 463,00</b>	<b>73,36</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 468 111,00	2 414 111,00	97,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 111,00	2 414 111,00	97,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 286,00	1 349 195,00	50,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 661 286,00	1 349 195,00	50,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	234,00	67,24
		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	348,00	234,00	67,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	13 691,00	9 923,00	72,48
		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	13 691,00	9 923,00	72,48
<b>Razem</b>				<b>6 361 231,15</b>	<b>4 821 049,94</b>	<b>75,79</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 792,15</b>	<b>233 792,15</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 792,15	233 792,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,82	3 210,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,34	1 373,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 207,99	229 207,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administacja publiczna</b>	<b>77 819,00</b>	<b>40 478,79</b>	<b>52,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 819,00	40 478,79	52,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 877,00	33 958,75	52,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,00	5 832,01	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	688,03	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>605,04</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	605,04	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	605,04	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 872,00</b>	<b>754 194,44</b>	<b>83,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 400,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	900 000,00	751 794,44	83,53
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	744 947,17	84,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 847,27	96,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 143 436,00</b>	<b>3 768 955,21</b>	<b>73,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 111,00	2 413 712,90	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 967,00	2 405 747,90	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517,93	3 511,93	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,07	3 298,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	693,00	520,00	75,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 286,00	1 345 361,12	50,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 847,00	1 238 957,17	50,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 934,27	26 776,97	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 428,65	81,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 727,33	74 285,87	62,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,43	664,46	47,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 248,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 691,00	9 881,19	72,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 691,00	9 881,19	72,17
<b>RAZEM</b>				<b>6 361 231,15</b>	<b>4 798 025,63</b>	<b>75,43</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ocd innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 529,60</b>	<b>76,53</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	76 529,60	76,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 529,60	76,53
			<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 529,60</b>	<b>76,53</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 947,57</b>	<b>50 636,72</b>	<b>26,38</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 947,57	50 636,72	27,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dla powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	3 900,00	14,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 447,57	29 486,72	34,51
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	3 140,40	18,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 909,60	21,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,00	16,67
			<b>OGÓLEM</b>	<b>191 947,57</b>	<b>50 636,72</b>	<b>26,38</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 838 000,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,88</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	2 500,00	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 500,00	0,83
			Modernizacja sieci wodociągowej wsi - Polski ład	300 000,00	2 500,00	0,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 538 000,00	31 100,00	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 000,00	31 100,00	0,88
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	3 500 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Miedznej Murowanej	3 000,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	31 100,00	88,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 266 690,72</b>	<b>582 179,16</b>	<b>17,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699 348,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	690 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504 ul. Przedborska w Żarnowie"	9 348,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 400,00	48 000,00	53,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107353E Marcinków-Adamów - projekt techniczny	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	24 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	50 000,00	48 000,00	96,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 477 942,72	534 179,16	21,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 942,72	534 179,16	21,56
			Fundusz sołecki - Afryka - wykonanie projektu drogi	11 042,72	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Koneckiej w Żarnowie (Bronów)	8 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec	800 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1,1470 Żarnów	350 000,00	39,00	0,01
			Przebudowa drogi wewnętrznej Skórkowice - Skumros	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów)	3 900,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - projekt techniczny	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia - Klew nr ew. działki 188 - RFRD	375 000,00	2 090,50	0,56
			Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko - Grębenice - projekt techniczny	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - RFIL	540 000,00	532 049,66	98,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie	15 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 510,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 510,00	0,00	0,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy	174 510,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Programy komputerowe	20 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie	80 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"	200 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 524 175,96</b>	<b>59 955,30</b>	<b>1,09</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 394 175,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 201,19	0,00	0,00
			Montaż instalacji OZE na terenie gmin Żarnów i Paradyż	414 980,37	0,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów	63 220,82	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 578,56	0,00	0,00
			Montaż instalacji OZE na terenie gmin Żarnów i Paradyż	3 756 630,30	0,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów	421 948,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 396,21	0,00	0,00
			Montaż instalacji OZE na terenie gmin Żarnów i Paradyż	662 934,75	0,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów	74 461,46	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	59 955,30	46,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	59 955,30	46,12
			Budowa ulicznego oświetlenia solarnego w Żarnowie	60 000,00	59 955,30	99,93
			Budowa ulicznego oświetlenia solarnego Żarnów - Pilichowice	70 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>597 830,68</b>	<b>214 126,96</b>	<b>35,82</b>
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	547 830,68	214 126,96	39,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 830,68	214 126,96	39,09
			Adaptacja budynku w miejscowości Klew	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - projekt techniczny	35 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	323 000,00	173 392,06	53,68
			Fundusz sołecki - Bronów - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę (taras i przyłącza kanalizacyjne i energetyczne)	15 459,81	6 689,15	43,27
			Fundusz sołecki - Budków - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	17 619,14	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - Jasion - wykonanie altany wraz z podbudową z kostki brukowej	10 992,53	0,00	0,00



			Fundusz sołecki - Nadole - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice	13 652,82	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe	20 479,23	5 328,37	26,02
			Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlice (taras i przyłącza wodne i energetyczne)	16 262,92	11 060,52	68,01
			Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską	13 753,21	1 666,86	12,12
			Fundusz sołecki - Sielec - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu	19 977,29	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej ( projekt i materiały)	23 139,53	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym	18 494,20	15 990,00	86,46
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie repliki historycznej studni sandomierskiej w Żarnowie	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>13 741 207,36</b>	<b>889 861,42</b>	<b>6,48</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za I półrocze  
2022 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>947,82</b>	<b>9,48</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	947,82	9,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	947,82	9,48
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>947,82</b>	<b>9,48</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 275,32</b>	<b>82,75</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 275,32	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 275,32	82,75
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 275,32</b>	<b>82,75</b>

**Wykonanie planów dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnianie danych osobowych	88,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 400,00</b>	<b>22 045,46</b>	<b>86,79</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00	22 045,46	86,79
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 114,33	0,00
		0940	Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	827,76	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 400,00	6 103,37	24,03
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 488,00</b>	<b>22 045,46</b>	<b>86,49</b>

**Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>219 348,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,56</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 348,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie"</i>	9 348,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla powiatu opoczyńskiego na współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"</i>	200 000,00	0,00	0,00
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>143 760,00</b>	<b>57,50</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>143 760,00</b>	<b>57,50</b>
	92116		Biblioteki	250 000,00	143 760,00	57,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie</i>	250 000,00	143 760,00	57,50
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>260 000,00</b>	<b>153 760,00</b>	<b>59,14</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>209 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>469 348,00</b>	<b>153 760,00</b>	<b>32,76</b>

**Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>133 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>35,71</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie <i>"Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa" realizowane przez PTTK w Żarnowie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>41,18</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	14 000,00	41,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania - <i>dotacja dla OSP Topolice na zakup umundurowania; dotacja dla OSP Skórkowice na zakup umundurowania strażackiego; dotacja dla OSP Chelsty na doposażenie nowego samochodu pożarniczego</i>	34 000,00	14 000,00	41,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>41,67</b>
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	7 500,00	41,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "EWA" na zadanie „Zapewnienie dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Żarnów, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych w tym transport, przechowywanie i wydawanie na terenie Gminy Żarnów"</i>	18 000,00	7 500,00	41,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16,67</b>
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	16,67

		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 - <i>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w miejscowości Malków - Powiatnie wakacji</i>	18 000,00	3 000,00	16,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33,33</b>
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	33,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2022 r. pn. „Mistrzostwo jest nasze”.</i>	60 000,00	20 000,00	33,33
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>315 575,88</b>	<b>52,60</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>315 575,88</b>	<b>52,60</b>
	80104		Przedszkola	600 000,00	315 575,88	52,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dotacja dla niepublicznego przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie</i>	600 000,00	315 575,88	52,60
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>733 000,00</b>	<b>363 075,88</b>	<b>49,53</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>733 000,00</b>	<b>363 075,88</b>	<b>49,53</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w I półroczu 2022 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>599 597,59</b>	<b>53,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 000,00	599 597,59	53,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	599 597,59	53,78
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>599 597,59</b>	<b>53,78</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>566 376,21</b>	<b>50,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 000,00	566 376,21	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	58 380,00	27 160,04	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 345,20	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	4 812,43	44,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	530 058,54	50,92
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>566 376,21</b>	<b>50,80</b>

## Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	13 542,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 042,72	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 844,69</b>	<b>36 341,23</b>	<b>49,21</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 272,54	35 913,23	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 272,54	35 913,23	74,40
	90095		Pozostała działalność	25 572,15	428,00	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,15	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>491 150,94</b>	<b>110 285,87</b>	<b>22,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 150,94	110 285,87	22,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 862,20	50 300,97	44,18
		4270	Zakup usług remontowych	31 904,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 553,67	19 250,00	10,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 830,68	40 734,90	23,99
<b>OGÓLEM</b>				<b>578 538,35</b>	<b>146 627,10</b>	<b>25,34</b>



**Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego za I półrocze 2022 r.**  
według poszczególnych sołectw i zadań

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Afryka	<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 042,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu drogi	11 042,72	0,00	0,00
<b>Ogółem Afryka</b>					<b>11 042,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Antoniów	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup ogrodzenia panelowego z montażem wokół świetlicy	14 656,71	0,00	0,00
<b>Ogółem Antoniów</b>					<b>14 656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bronów	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 459,81</b>	<b>6 689,15</b>	<b>43,27</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 459,81	6 689,15	43,27
				wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlice (taras i przyłącza kanalizacyjne i energetyczne)	15 459,81	6 689,15	43,27
				zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem Bronów</b>					<b>15 459,81</b>	<b>6 689,15</b>	<b>43,27</b>
Budków	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 869,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	17 619,14	0,00	0,00
<b>Ogółem Budków</b>					<b>17 869,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chelsty	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 961,76</b>	<b>3 800,00</b>	<b>23,81</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,76	2 200,00	15,32
				zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	10 161,76	0,00	0,00
				zakup kosy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 200,00	2 200,00	100,00
				zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod altane	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia na placu szkolnym	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>Ogółem Chelsty</b>					<b>15 961,76</b>	<b>3 800,00</b>	<b>23,81</b>
Dłużniewice	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 803,41</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18,11</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia terenu przy stawie w Dłużniewicach	11 303,41	0,00	0,00
<b>Ogółem Dłużniewice</b>					<b>13 803,41</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18,11</b>
Grębenice	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 208,84</b>	<b>150,07</b>	<b>0,99</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,84	150,07	0,99
				doposażenie świetlicy wiejskiej	12 808,84	150,07	1,17
				zakup piecyków elektrycznych do świetlicy wiejskiej	2 400,00	0,00	0,00
<b>Ogółem Grębenice</b>					<b>15 208,84</b>	<b>150,07</b>	<b>0,99</b>
Jasion	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altany wraz z podbudową z kostki brukowej	10 992,53	0,00	0,00
<b>Ogółem Jasion</b>					<b>10 992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Klew	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp ulicznych	4 525,54	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej	15 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem Klew</b>					<b>19 525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Klew - Kolonia	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu	6 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 899,91</b>	<b>428,00</b>	<b>6,20</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosza na śmieci	500,00	428,00	85,60
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i ułożenie kostki na przystanku autobusowym	6 399,91	0,00	0,00
<b>Ogółem Klew - Kolonia</b>					<b>12 899,91</b>	<b>428,00</b>	<b>3,32</b>
Ławki	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 147,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>97,97</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp solarnych	12 147,00	11 900,00	97,97
<b>Ogółem Ławki</b>					<b>12 147,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>97,97</b>

Malków	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	16 011,95	0,00	0,00
				zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	6 011,95	0,00	0,00
				zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem Malków</b>					<b>16 011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcinków	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 760,98</b>	<b>4 730,72</b>	<b>30,02</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki, podkaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	4 800,00	4 730,72	98,56
			4300	Zakup usług pozostałych	10 960,98	0,00	0,00
				przeгляд placu do zabaw	300,00	0,00	0,00
			zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw	10 660,98	0,00	0,00	
<b>Ogółem Marcinków</b>					<b>15 760,98</b>	<b>4 730,72</b>	<b>30,02</b>
Miedzna Murowana	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 533,61</b>	<b>541,69</b>	<b>1,57</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 533,61	541,69	35,32
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00
				wykonanie monitoringu przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
			zakup i montaż ogrodzenia panelowego obok świetlicy	28 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem Miedzna Murowana</b>					<b>34 533,61</b>	<b>541,69</b>	<b>1,57</b>
Mysłibórz	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej	15 459,81	0,00	0,00
<b>Ogółem Mysłibórz</b>					<b>15 459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadole	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice	13 652,82	0,00	0,00
<b>Ogółem Nadole</b>					<b>13 652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Niemojowice	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 992,83</b>	<b>9 119,10</b>	<b>38,01</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki brukowej do altany	23 992,83	9 119,10	38,01
<b>Ogółem Niemojowice</b>					<b>23 992,83</b>	<b>9 119,10</b>	<b>38,01</b>
Paszkowice	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 479,23</b>	<b>5 328,37</b>	<b>26,02</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe	20 479,23	5 328,37	26,02
<b>Ogółem Paszkowice</b>					<b>20 479,23</b>	<b>5 328,37</b>	<b>26,02</b>
Pilichowice	900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 925,48</b>	<b>91,93</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp fotowoltaicznych	19 500,00	17 925,48	91,93
	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół kapliczki	4 543,02	0,00	0,00
<b>Ogółem Pilichowice</b>					<b>24 043,02</b>	<b>17 925,48</b>	<b>74,56</b>
Ruszenice	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 262,92</b>	<b>11 060,52</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlice (taras i przyłącza wodne i energetyczne)	16 262,92	11 060,52	68,01
<b>Ogółem Ruszenice</b>					<b>16 262,92</b>	<b>11 060,52</b>	<b>0,00</b>
Siedłów	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 753,21</b>	<b>1 666,86</b>	<b>12,12</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską	13 753,21	1 666,86	12,12
<b>Ogółem Siedłów</b>					<b>13 753,21</b>	<b>1 666,86</b>	<b>12,12</b>
Sielec	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielecu	19 977,29	0,00	0,00
<b>Ogółem Sielec</b>					<b>19 977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Skórkowice	600	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogi wewnętrzne	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 265,16</b>	<b>26 669,48</b>	<b>97,82</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,16	21 669,48	99,56
				doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	21 765,16	21 669,48	99,56
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	90,91
				doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
			przeгляд placu zabaw i siłowni	500,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem Skórkowice</b>					<b>29 765,16</b>	<b>26 669,48</b>	<b>89,60</b>

Soczówki	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 444,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach	8 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych - remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej	16 444,58	0,00	0,00
<b>Ogółem Soczówki</b>					<b>24 444,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straszowa Wola	900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 672,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - odmulenie stawu obok remizie OSP	18 672,24	0,00	0,00
<b>Ogółem Straszowa Wola</b>					<b>18 672,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Topolice	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 691,66</b>	<b>4 225,98</b>	<b>17,84</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlicy w Topolicach	4 500,00	4 225,98	93,91
			4300	Zakup usług pozostałych	19 191,66	0,00	0,00
				ułożenie kostki przy budynku świetlicy	18 941,66	0,00	0,00
				przeгляд placu do zabaw	250,00	0,00	0,00
<b>Ogółem Topolice</b>					<b>23 691,66</b>	<b>4 225,98</b>	<b>17,84</b>
Trojanowice	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt + materiały)	23 139,53	0,00	0,00
<b>Ogółem Trojanowice</b>					<b>23 139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wierchowisko	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw	14 255,15	0,00	0,00
<b>Ogółem Wierchowisko</b>					<b>14 255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zdyszewice	900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 087,75</b>	<b>99,80</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej	6 100,00	6 087,75	99,80
	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 780,79</b>	<b>86,04</b>	<b>0,58</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i żyłki	500,00	86,04	17,21
			4300	Zakup usług pozostałych	14 280,79	0,00	0,00
				przeгляд placu zabaw i siłowni zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni	500,00 13 780,79	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Ogółem Zdyszewice</b>					<b>20 880,79</b>	<b>6 173,79</b>	<b>29,57</b>
Żarnów	921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 194,20</b>	<b>33 717,89</b>	<b>67,17</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 077,89	30,41
				doposażenie świetlicy w Żarnowie zakup materiałów z przeznaczeniem na adaptację budynku siłowni wewnętrznej przy ul. Szerokiej	6 700,00 10 000,00	3 837,99 1 239,90	57,28 12,40
			4300	Zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej	15 000,00	12 650,00	84,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym	18 494,20	15 990,00	86,46
<b>Ogółem Żarnów</b>					<b>50 194,20</b>	<b>33 717,89</b>	<b>67,17</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>578 538,35</b>	<b>146 627,10</b>	<b>25,34</b>

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
za I półrocze 2022 r.**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2022 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.			Procent wykonania %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program	<i>RPO</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>Włączenie społeczne</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne</i>								
	Nazwa zadania	<i>CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego</i>								
	<b>852/85228</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852/85295</b>	<b>54 660,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54 660,26</b>	<b>25 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 233,00</b>	<b>46,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46,16</b>
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>59 520,26</b>	<b>4 860,00</b>	<b>54 660,26</b>	<b>27 663,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>25 233,00</b>	<b>46,48</b>	<b>50,00</b>	<b>46,16</b>
2.	Program	<i>RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń</i>								
	Nazwa zadania	<i>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła</i>								
	<b>Razem 900/90005</b>	<b>496 409,72</b>	<b>74 461,46</b>	<b>421 948,26</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>
3.	Program	<i>RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>02 - IV.1.2 Odnawialne źródła energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Montaż Instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż</i>								
	<b>Razem 900/90005</b>	<b>4 419 565,05</b>	<b>662 934,75</b>	<b>3 756 630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 915 974,77</b>	<b>737 396,21</b>	<b>4 178 578,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 975 495,03</b>	<b>742 256,21</b>	<b>4 233 238,82</b>	<b>27 663,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>25 233,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,33</b>	<b>0,60</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R. - RFIL**

**Dochody**

L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Nazwa	Plan	Wykonane/ Otrzymane
1	2	3	4	5	6,00
1.1		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 184 226,85</b>	<b>2 184 226,85</b>
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 184 226,85	2 184 226,85
	2020	6290	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 006 427,00	1 006 427,00
	2021	6100		76 618,00	76 618,00
	2022	6100		1 097 128,00	1 097 128,00
			0920	odsetki od rachunku bankowego	4 053,85
<b>Dochody razem</b>				<b>2 184 226,85</b>	<b>2 188 828,73</b>

**Wydatki**

L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
				Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów	
1	2	3	4	5	6,00
1.1	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Marcinków- Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E			
	Razem wydatki	<b>600/60016</b>	700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2020		700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2021				
	2022				
1.2	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole			
	Razem wydatki	<b>600/60016</b>	432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2020		432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2021				
	2022				
1.3	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258			
	Razem wydatki	<b>600/60017</b>	196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2020		196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2021				
	2022				
1.4	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice			
	Razem wydatki	<b>600/60017</b>	465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2020		465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2021				
	2022				
1.5	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew dz. 251			
	Razem wydatki	<b>600/60017</b>	67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2020		67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2021				
	2022				

1.6	Nazwa zadania	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chelsty			
	Razem wydatki	754/75412	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2021				
2022					
1.7	Nazwa zadania	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie			
	Razem wydatki	754/75412	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	2020				
	2021		65 000,00	65 000,00	65 000,00
2022					
1.8	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice Górki			
	Razem wydatki	600/60017	540 000,00	408 746,00	0,00
	2020				
	2021				
2022	540 000,00		408 746,00	408 746,00	
1.9	Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan			
	Razem wydatki	600/60014	725 000,00	700 000,00	11 618,00
	2020				
	2021		35 000,00	11 618,00	11 618,00
2022	690 000,00		688 382,00	0,00	
1.10	Nazwa zadania	Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie			
	Razem wydatki	754/75412	80 000,00	4 053,85	0,00
	2020				
	2021				
2022	80 000,00		4 053,85	0,00	
<b>Wydatki 2020</b>			<b>2 061 100,00</b>	<b>1 006 427,00</b>	<b>1 006 427,00</b>
<b>Wydatki 2021</b>			<b>100 000,00</b>	<b>76 618,00</b>	<b>76 618,00</b>
<b>Wydatki 2022</b>			<b>1 310 000,00</b>	<b>1 101 181,85</b>	<b>408 746,00</b>
<b>Wydatki razem</b>			<b>3 471 100,00</b>	<b>2 184 226,85</b>	<b>1 491 791,00</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  
Gminy Żarnów, dla zadania „Laboratoria Przyszłości ” na dzień 30.06.2022 r.**

**Dochody: 2021 - 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>146 100,00</u>	<u>146 100,00</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wykonanie w 2021 roku	146 100,00	146 100,00	<u>100,00</u>
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie	116 100,00	116 100,00	<u>100,00</u>
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Klewie	30 000,00	30 000,00	<u>100,00</u>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki: 2021 - 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	20,53
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>146 100,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>20,53</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonanie w 2022 roku	146 100,00	30 000,00	20,53
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie	116 100,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Klewie	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>146 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,53</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU  
POMOCY, DLA ZADANIA "REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM  
UKRAINY" NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 247,00</b>	<b>101 556,28</b>	<b>98,36</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>103 247,00</u>	<u>101 556,28</u>	<u>98,36</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 247,00	101 556,28	<b>98,36</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na zadanie "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"	103 247,00	101 556,28	<b>98,36</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>103 247,00</b>	<b>101 556,28</b>	<b>98,36</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 993,00</b>	<b>83,99</b>
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>83 993,00</u>	<u>83,99</u>
			Środki z Funduszu Pomocy na zadanie "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"	100 000,00	83 993,00	83,99
		3110	Świadczenia społeczne (GOPS), w tym:	95 572,00	83 993,00	87,88
			Zadanie 05 - Świadczenie pieniężne 40 zł	83 372,00	75 320,00	90,34
			Zadanie 06 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	9 000,00	8 400,00	93,33
			Zadanie 08 - Świadczenia rodzinne Fundusz pomocy	2 700,00	0,00	0,00
			Zadanie 09 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	500,00	273,00	54,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GOPS), w tym:	150,41	0,00	0,00
			Zadanie 06 - koszty obsługi jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę	150,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GOPS), w tym:	25,90	0,00	0,00



			Zadanie 06 - koszty obsługi jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę	25,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (GOPS), w tym:	3,69	0,00	0,00
			Zadanie 06 - koszty obsługi jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę	3,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UG), w tym:	715,41	0,00	0,00
			Zadanie 10 - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	715,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (UG), w tym:	122,34	0,00	0,00
			Zadanie 10 - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	122,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (UG) w tym:	17,53	0,00	0,00
			Zadanie 10 - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	17,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	3 392,72	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności (UG)	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (UG)	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (UG)	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 247,00</b>	<b>3 247,00</b>	100,00
			Wydatki na zadanie: "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"	<b>3 247,00</b>	<b>3 247,00</b>	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 624,00</u>	<u>1 624,00</u>	<u>100,00</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP Żarnów)	1 356,39	1 356,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Żarnów)	234,38	234,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP Żarnów)	33,23	33,23	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 623,00</u>	<u>1 623,00</u>	<u>100,00</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP Żarnów)	1 355,56	1 355,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Żarnów)	234,23	234,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP Żarnów)	33,21	33,21	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>103 247,00</b>	<b>87 240,00</b>	<b>84,50</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 481 614,82</b>	<b>19 010 782,23</b>	<b>49,40</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 911 389,91	17 464 236,92	56,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 653 661,00	1 326 828,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 899,00	6 444,00	49,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 866 998,00	6 616 670,00	55,76
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 806 846,21	6 087 767,22	56,33
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 570 985,70	3 426 527,70	61,51
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	706 763,94	61,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 570 224,91	1 546 545,31	20,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	28 200,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 570 224,91	1 518 345,31	20,06
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 706 296,08</b>	<b>15 910 132,23</b>	<b>35,59</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 965 088,72	15 020 270,81	48,51
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 864 514,70	5 875 030,30	49,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	5 195,75	8,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 741 207,36	889 861,42	6,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 741 207,36	889 861,42	6,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 348,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 224 681,26</b>	<b>3 100 650,00</b>	<b>-49,81</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 484 173,06</b>	<b>7 000 757,80</b>	<b>107,97</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 017 829,68	6 017 829,68	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 758 337,88	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	466 343,38	744 880,55	159,73
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	466 343,38	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>259 491,80</b>	<b>129 745,90</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	259 491,80	129 745,90	50,00

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>485 388,75</b>	<b>615 134,65</b>	<b>126,73</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-53 698,81	2 443 966,11	-4 551,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 430 474,25	9 444 723,91	146,87
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 202,26	26 000,00	50,78
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 202,26	26 000,00	50,78
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 202,26	26 000,00	50,78
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 514 017,65	246 707,31	5,47
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 514 017,65	246 707,31	5,47
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 439 556,19	246 707,31	5,56
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 520,26	27 663,00	46,48
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 520,26	27 663,00	46,48
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 660,26	25 233,00	46,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 915 974,77	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 915 974,77	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 178 578,56	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 485 057,70	1 006 138,94	6,50
10.1.1	bieżące	3 262 352,06	282 178,83	8,65
10.1.2	majątkowe	12 222 705,64	723 960,11	5,92
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	259 491,80	129 745,90	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

## Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetu po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Procent wykonania %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 571 536,73	15 485 057,70	1 006 138,94	6,50	15 485 057,70	15 912 575,30	1 365 000,00	780 000,00	1 572 000,00	35 114 633,00
1.a	- wydatki bieżące				4 141 431,77	3 262 352,06	282 178,83	8,65	3 262 352,06	12 922,06	0,00	0,00	0,00	3 275 274,12
1.b	- wydatki majątkowe				32 430 104,96	12 222 705,64	723 960,11	5,92	12 222 705,64	15 899 653,24	1 365 000,00	780 000,00	1 572 000,00	31 839 358,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 385 979,56	4 975 495,03	27 663,00	0,56	4 975 495,03	5 309 159,34	0,00	0,00	0,00	10 284 654,37
1.1.1	- wydatki bieżące				159 497,19	59 520,26	27 663,00	46,48	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00	72 442,32
1.1.1.1	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	159 497,19	59 520,26	27 663,00	46,48	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00	72 442,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 226 482,37	4 915 974,77	0,00	0,00	4 915 974,77	5 296 237,28	0,00	0,00	0,00	10 212 212,05
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2024	716 992,00	496 409,72	0,00	0,00	496 409,72	220 582,28	0,00	0,00	0,00	716 992,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	9 509 490,37	4 419 565,05	0,00	0,00	4 419 565,05	5 075 655,00	0,00	0,00	0,00	9 495 220,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 185 557,17	10 509 562,67	978 475,94	9,31	10 509 562,67	10 603 415,96	1 365 000,00	780 000,00	1 572 000,00	24 829 978,63
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 934,58	3 202 831,80	254 515,83	7,95	3 202 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 831,80
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	2 495 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze w Gminie Żarnów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	Labolatoria przyszłości - COVID -19 Szkoła Podstawowa w Klewie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.1.4	Labolatoria przyszłości - COVID-19 Szkoła Podstawowa w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	2021	2022	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie przewozów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 834,58	570 731,80	224 515,83	39,34	570 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	570 731,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 203 622,59	7 306 730,87	723 960,11	9,91	7 306 730,87	10 603 415,96	1 365 000,00	780 000,00	1 572 000,00	21 627 146,83
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	13 030 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków - Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00	1 580 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2022	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków ( Szymanów ) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2022	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	380 000,00	375 000,00	2 090,50	0,56	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej Wierchowisko - Grębenice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. dzalki 808 obręb Myślubórz oraz nr ew. dzalki 102 obręb Widuch) -	Urząd Gminy	2021	2023	453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	355 000,00	350 000,00	39,00	0,01	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańskiej w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2024	443 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.20	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	789 894,16	379 980,37	0,00	0,00	379 980,37	406 052,40	0,00	0,00	0,00	786 032,77
1.3.2.23	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	190 584,38	63 220,82	0,00	0,00	63 220,82	127 363,56	0,00	0,00	0,00	190 584,38
1.3.2.24	Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na potrzeby świetlicowe - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2022	60 000,00	20 479,23	5 328,37	26,02	20 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479,23
1.3.2.25	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	323 000,00	173 392,06	53,68	323 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.27	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 113,30	23 139,53	0,00	0,00	23 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,53
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2022	540 000,00	540 000,00	532 049,66	98,53	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.29	Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	31 282,75	16 262,92	11 060,52	68,01	16 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,92

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Żarnowie do 30 czerwca 2022r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku		0,14
II	Przychody finansowe	250 000,00	143 772,34
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250 000,00	143 760,00
3	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
4	Dopisane odsetki bankowe		12,34
4	Zwrot nadpłaty z 2020r		0,00
	<b>Razem /I i II/</b>	<b>250 000,00</b>	<b>143 772,48</b>
III	Wydatki	250 000,00	143 680,61
1	Wydatki bieżące	250 000,00	143 680,61
	Wynagrodzenia i składki	208 525,00	110 385,72
	Zakup towarów i usług	41 475,00	33 294,89
IV	Stan środków na dzień 30.06.2022r.		91,87
	<b>RAZEM III+IV</b>	<b>250 000,00</b>	<b>143 772,48</b>

KSIEGOWY

*mgr Anna Witoń*

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Żarnowie

*mgr Ewa Borończyk*



## Koszty samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022		wykonanie do 30.06.2022r	
		zł	%	zł	%
<b>I</b>	<b>Koszty wynagrodzeń i osobowe</b>	<b>213 678,00</b>		<b>119 089,89</b>	<b>55,73</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 156,00		99 524,00	57,48
2.	Odpis na ZFŚS	4 653,00		3 325,94	71,48
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 484,00		16 239,95	47,09
4.	Składki na Fundusz Pracy	885,00		0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zakup towarów</b>	<b>17 668,00</b>		<b>16 847,48</b>	<b>95,36</b>
1.	Księgozbiór	4 068,00		4 067,50	99,99
2.	energia elektryczna	2 000,00		1 306,24	65,31
3.	Inne (materiały biurowe, prenumery, gospodarcze, spożywcze, opał)	11 600,00		11 473,74	98,91
<b>III</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>18 654,00</b>		<b>13 121,51</b>	<b>70,34</b>
1.	Usługi bankowe, przeglądy tech. usł komunalne, abonament sokrates	11 822,00		9 836,26	83,20
5.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 000,00		1 483,25	37,08
6.	Opiaty i składki	600,00		595,00	88,07
7.	Usł zdrowotne	300,00		100,00	33,33
8.	Podróże służbowe	432,00		0,00	0,00
9.	Szkolenia	1 500,00		1 107,00	0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>250 000,00</b>		<b>149 058,88</b>	<b>59,62</b>

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Żarnowie  
  
mgr Ewa Boronczyk

**K S I E G O W Y**  
  
mgr Arbia Witoń