Zarządzenie Nr 63/2020
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie:
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2020 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

§ 1.

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 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
   b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2020
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XVI/ 93 / 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2020 rok, zaplanowano dochody w wysokości **34.727.642,36 zł,** w tym:

- ✓ *dochody bieżące – **27.332.101,55 zł,***
- ✓ *dochody majątkowe – **7.395.540,81 zł,***

w podziale na:

I. Dotacje 17.234.934,81 zł, z tego:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **2.807.517,00 zł,***
2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **365.712,00 zł,***
3) *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) **5.874.082,00 zł,***
4) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **683.200,00 zł,** środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
5) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **108.883,00 zł,***
   - ✓ *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48.883,00 zł,*
   - ✓ *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60.000,00 zł,*
6) *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 (§ 6207) **5.607.499,38 zł,** w tym na :*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4.407.334,68 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyz "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1.200.164,70 zł,*

7) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - udział mieszkańców gminy Żarnów* ***955.527,45 zł,*** *w tym na:*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708.360,03 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247.167,42 zł,*

8) *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)* ***832.513,98 zł –*** *udział mieszkańców gminy Paradyż, w tym:*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681.891,60 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150.622,38 zł.*

II. Subwencje ogółem 10.888.924,00 zł, w tym:

- *część oświatowa 4.785.194,00 zł,*
- *część wyrównawcza 5.861.144,00 zł,*
- *część równoważąca 242.586,00 zł,*

III. Dochody własne gminy 6.603.783,55 zł, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.832.380,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 3.761.403,55 zł.*

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 3 / 2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9 / 2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XVII / 105 / 2020 z dnia 11 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 23 /2020 z dnia 25 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 25 / 2020 z dnia 10 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 27 / 2020 z dnia 24 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 32 / 2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 33 / 2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XIX / 116 / 2020 z dnia 19 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 39 / 2020 z dnia 25 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XX / 135 / 2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 46 / 2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 49 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.589.675,17 zł. w tym:

- ✓ *dochody bieżące – zwiększenie o 321.759,80 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe – zwiększenie o 1.267.915,37 zł.*

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Na dzień **30.06.2020 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **36.317.317,53 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **27.653.861,35 zł,**
- ✓ dochody majątkowe **8.663.456,18 zł,**

w podziale na:

I. Dotacje 18.615.892,71 zł, tj. 51,26% dochodów ogółem:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) ***3.033.356,14 zł,***

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) ***697.956,00 zł,***

3) Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałm 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) ***153.879,58 zł,*** *w tym;*

- ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 50.765,97 zł,*
- ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 74.956,00 zł,*
- ✓ *CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego 28.157,61 zł,*

4) Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałm 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 (§ 2059) ***9.219,81 zł,*** *w tym;*

- ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego,*

5) 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) ***5.327.387,00 zł,***

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

683.200,00 zł, *środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*

7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* ***102.306,00 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48.883,00 zł,*
   - ✓ *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 53.423,00 zł,*

8) *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)* ***7.232,00 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Dotacja z NFOŚiGW - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.*

9) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)* ***7.900,00 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Projekt „Krok na przód"*

10) *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 (§ 6207)* ***5.607.499,38 zł,*** *w tym na :*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4.407.334,68 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyz "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1.200.164,70 zł,*

11) *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz srodków, 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* ***) 574.415,37 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie,*

12) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo–gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - udział mieszkańców gminy Żarnów* ***955.527,45 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708.360,03 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247.167,42 zł,*

13) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)* ***623.500,00 zł,*** *w tym:*
   - ✓ *Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole 302.500,00 zł,*

- ✓ *Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice 321.000,00 zł,*

14) *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)* ***832.513,98 zł*** *– udział mieszkańców gminy Paradyż, w tym:*
   - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681.891,60 zł,*
   - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150.622,38 zł.*

II. Subwencje ogółem 10.985.744,00 zł, tj. 30,25 % dochodów ogółem, w tym:

- *część oświatowa 4.882.014,00 zł,*
- *część wyrównawcza 5.861.144,00 zł,*
- *część równoważąca 242.586,00 zł,*

III. Dochody własne gminy 6.715.680,82 zł tj. 18,49% dochodów ogółem, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.832.380,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 3.873.300,82 zł.*

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **15.026.031,73 zł., tj. 41,37 % planu rocznego** (36.317.317,53 zł plan), w tym:

- ✓ *dochody bieżące* ***14.934.402,45 zł,*** *tj. 54,00% planu rocznego,*
- ✓ *dochody majątkowe* ***91.629,28 zł,*** *tj. 1,06% planu rocznego.*

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 5.729.034,14 zł, tj. 30,77% planowanych, w tym:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano* ***1.674.230,36 zł, tj. 55,19% planu,***
2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano* ***369.792,00 zł, tj. 52,98% planu,***
3) *Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałm 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 ***175.721,97 zł, tj. 114,19% planu,*** *w tym;*

- ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego wykonano 50.765,97 zł, tj. 100,00% planu,*
- ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego wykonano 74.956,00 zł, tj. 100,00% planu,*
- ✓ *CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego wykonano 50.000,00 zł, tj. 177,57% planu,*

4) *Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałm 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 (§ 2059) wykonano* ***9.219,81 zł, tj. 100,00% planu*** *w tym;*
   - ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego,*
5) *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* ***3.080.347,00 zł, tj. 57,82% planu,***
6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano* ***341.600,00 zł, tj.*** *50,00% planu - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano* ***53.423,00 zł, tj. 52,22% planu,*** *w tym:*
   - ✓ *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie nie wykonano,*
   - ✓ *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wykonano 53.423,00 zł, tj. 100,00% planu,*
8) *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) nie wykonano, w tym:*
   - ✓ *Dotacja z NFOŚiGW - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.*
9) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano* ***7.900,00 zł, tj. 100,00% planu,*** *w tym:*
   - ✓ *Projekt „Krok na przód"*
10) *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 (§ 6207) wykonano* ***16.800,00 zł, tj. 0,30% planu,*** *w tym:*

- ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów wykonano 16.800,00 zł, tj. 0,38% planu,*
- ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyz "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" nie wykonano,*

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz srodków, 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:

- ✓ *Dotacja z RPO na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie,*

12) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - udział mieszkańców gminy Żarnów nie wykonano, w tym:

- ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów nie wykonano,*
- ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" nie wykonano,*

13) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) nie wykonano, w tym:

- ✓ *Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole nie wykonano,*
- ✓ *Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice nie wykonano,*

14) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) nie wykonano – udział mieszkańców gminy Paradyż, w tym:

- ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" nie wykonano,*
- ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" nie wykonano.*

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 6.056.190,00 zł, tj. 55,13% planu, w tym:

- *część oświatowa 3.004.320,00 zł, tj. 61,54% planu,*
- *część wyrównawcza 2.930.574,00 zł, tj. 50,00% planu,*
- *część równoważąca 121.296,00 zł, tj. 50,00% planu.*

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 3.240.807,59 zł, tj. 48,26% planu rocznego, w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 1.215.674,56 zł, tj. 42,77% planu rocznego (2.842.380,00 zł plan), w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 1.211.404,00 zł, tj. 42,77% planu (2.832.380,00 zł plan),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 4.270,56 zł, tj. 42,71% planu (10.000,00 zł plan),*

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 2.025.133,03 zł, tj. 52,28% planu rocznego (3.873.300,82 zł plan), w tym:

- ***podatki od osób prawnych 343.630,08 zł, tj. 45,39% planu rocznego (757.100,00 zł plan), w tym:***
  - podatek od nieruchomości 313.360,08 zł, tj. 44,77% planu rocznego (700.000,00 zł plan),
  - podatek rolny 3.351,00 zł tj. 60,93% planu rocznego (5.500,00 zł plan),
  - podatek leśny 26.652,00 zł, tj. 53,30% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
  - podatek od środków transportowych 267,00 zł, tj. 16,69% planu (1.600,00 zł plan),
- ***podatki od osób fizycznych 626.689,05 zł, tj. 66,67% planu rocznego (940.000,00 zł plan), w tym:***
  - podatek od nieruchomości 212.207,36 zł tj. 70,74% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
  - podatek rolny 277.872,65 zł, tj. 69,47% planu rocznego (400.000,00 zł plan),
  - podatek leśny 36.786,81 zł, tj. 73,57 % planu rocznego (50.000,00 zł plan),
  - podatek od środków transportowych 62.810,23 zł, tj. 52,34% planu (120.000,00 zł plan),
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn nie wykonano (10.000,00 zł plan)
  - podatek od czynności cywilno-prawnych 37.012,00 zł, tj. 61,69% planu rocznego (60.000,00 zł plan),
- ***wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 8.992,00 zł, tj. 44,96% planu rocznego (20.000,00 zł plan),***
- ***wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 7.903,00 zł, tj. 39,52% planu rocznego (20.000,00 zł plan),***
- ***wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 17.083,40 zł, tj. 56,94% planu rocznego (30.000,00 zł plan),***
- ***wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 73.794,56 zł, tj. 73,79% planu rocznego (100.000,00 zł plan),***
- ***wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 321.183,44 zł, tj. 39,65% planu rocznego (810.000,00 zł plan), w tym:***
  - *zajęcie pasa drogowego 20.038,38 zł, tj. 200,38% planu rocznego (10.000,00 zł plan),*
  - *opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 301.145,06 zł, tj. 37,64% planu rocznego (800.000,00 zł plan),*
- ***wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 3.049,20 zł, tj. 60,98 % planu (5.000,00 plan), w tym:***
  - *koszty upomnienia pobór wody 197,20 zł, tj. 19,72% planu (1.000,00 zł plan),*

- *koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 1.239,60 zł, tj. 61,98% planu (2.000,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 11,60 zł,*
- *koszty upomnienia odpady komunalne 1.600,80 zł, tj. 80,04% planu (2.000,00 zł plan),*

➢ ***wpływy z różnych opłat (§ 0690) 797,98 zł, tj. 7,98% planu (10.000,00 zł plan),***

- *środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 70,00 zł,*
- *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 727,98 zł , tj. 7,28% planu (10.000,00 zł plan),*

➢ ***wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 114.912,86 zł, tj. 72,27% planu (159.000,00 zł plan), w tym:***

- *wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 1.578,58 zł, tj. 39,46% planu rocznego (4.000,00 zł plan),*
- *najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 106.828,51 zł, tj. 71,22% planu rocznego (150.000,00 zł plan),*
- *wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 4.236,11 zł,*
- *wynajem placu targowego 602,95 zł,*
- *wynajem świetlic i Domu Kultury 1.666,71 zł, tj. 33,33% planu (5.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *Dom Kultury w Żarnowie 1.001,71 zł,*
  - ✓ *świetlica Skórkowice 50,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Malków 205,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Straszowa Wola 205,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Trojanowice 205,00 zł,*

➢ ***wpływy z usług (§ 0830) 350.885,50 zł, tj. 43,35% planu (809.400,00 zł plan), w tym:***

- *opłaty za pobór wody 182.448,79 zł, tj. 45,61 % planu (400.000,00 zł plan),*
- *wpływy za przyłącza wodociągowe w miejscowości Kamieniec 7.193,09 zł,*
- *refundacja za energię elektryczną 25.381,16 zł, tj. 50,76% planu (50.000,00 zł plan),*
- *wpływy z usług OSiR Miedzna Murowana 874,80 zł, tj. 8,75% plan (10.000,00 zł plan),*
- *dochody z rozliczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych GBP 454,29 zł,*
- *refundacja za energię elektryczną w szkole podstawowej 402,14 zł,*
- *wpłaty za wyjazdy uczniów 1.064,26 zł,*
- *opłaty za dożywianie 27.585,20 zł, tj. 18,39% planu rocznego (150.000,00 zł plan),*
- *opłaty za opiekę u chorego 4.111,80 zł, tj. 51,40% planu rocznego (8.000,00 zł plan),*
- *opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior–Wigor w Niemojowicach 3.851,99 zł, tj. 33,79% planu (11.400,00 zł plan),*
- *opłaty za odprowadzenie ścieków 97.517,98 zł, tj. 54,18% planu rocznego (180.000,00 zł plan),*

➢ ***wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 74.829,28 zł, tj. 106,90% planu (70.000,00 zł plan)*** - *wpływy ze sprzedaży sprzętu tj. koparko-ładowarki, kosiarki, samochodu strażakiego,*

➢ ***odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 2.458,42 zł, tj. 81,95% planu (3.000,00 zł plan), w tym:***

- *odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 2.265,02 zł, tj. 75,50% planu, (3.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *podatki – rolny, leśny i nieruchomości 1.401,16 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych 837,43 zł,*
  - ✓ *odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane przez urzędy skarbowe 26,43 zł,*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 193,40 zł,*

➢ ***pozostałe odsetki (§ 0920) 13.117,90 zł, tj. 56,58% planu rocznego (23.185,03 zł plan), w tym:***

- *odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 794,82 zł, tj. 26,49% planu (3.000,00 zł plan),*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 161,84 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wynajem pomieszczeń 450,14 zł (mienie, wynajem pomieszczeń szkoły, placu targowego oraz świetlic),*
- *odsetki od środków na rachunku bankowym 10.569,97 zł, tj. 52,85% planu (20.000,00 zł plan),*
- *odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ 18,18 zł, tj. 75,06% planu (24,22 zł plan),*
- *odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 768,75 zł, tj. 478,05% planu (160,81 zł plan),*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 354,20 zł,*

➢ ***wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 14.073,73 zł, tj. 136,48% planu (10.312,24 zł plan), w tym:***

- *środki pieniężne – rekompensata utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych - wpływ od 31 oddziału wojskowego w Zgierzu 1.434,40 zł,*
- *zwrot podatku vat za grudzień 2019 roku 498,00 zł,*
- *korekta różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych (2017-2019) 1.132,59 zł,*
- *zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 797,73 zł, tj. 100,00% planu, (797,73 zł plan)*
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ 1.683,53 zł, tj. 91,23% plan (1.845,35 zł plan),*
- *zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 8.527,48 zł, tj. 111,19% planu (7.669,16 zł plan),*

➢ ***wpływy z darowizn (§ 0960) 5.620,00 zł, tj. 18,73 planu rocznego (30.000,00 zł plan), w tym:***

- *wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 5.620,00 zł, tj. 28,10% planu (20.000,00 zł plan),*
- *wpływy z darowizn na organizację Dni Żarnowa nie wykonano (10.000,00 zł plan),*

➢ ***wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 43.603,88 zł, tj. 68,34% planu rocznego (63.800,00 zł plan), w tym:***

- *opłata abonamentowa za wodomierz 14.871,13 zł, tj. 74,36% (20.000,00 zł),*
- *odszkodowanie za uszkodzone pojazdy 1.365,11 zł,*
- *zwrot wynagrodzenia z WTZ za obsługę księgową 9.770,88 zł,*

- *wynagrodzenie płatnika składek ZUS 86,30 zł,*
- *wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku 428,00 zł,*
- *refundacja wynagrodzenie z PUP 11.447,63 zł, tj. 38,16% planu (30.000,00 zł),*
- *wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5.634,83 zł, tj. 40,83% planu (13.800,00 zł plan),*

➢ ***dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 2.508,75 zł tj. 20,06% planu rocznego (12.503,55 zł plan), w tym:***

- *dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 1,55 zł, tj. 6,58% planu (23,55 zł plan),*
- *dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 2.507,20 zł, tj. 20,09% planu (12.480,00 zł plan).*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 341.009,71 zł i dotyczyły:

- ***Osoby prawne 36.523,30 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 35.453,51 zł,*
  - ✓ *podatku rolnego – 796,75 zł,*
  - ✓ *podatku od środków transportowych – 273,04 zł,*
- ***Osoby fizyczne 304.486,41 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 132.294,76 zł,*
  - ✓ *podatku rolnego – 69.603,60 zł,*
  - ✓ *podatku od środków transportowych – 102.588,05 zł.*

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy wynosiły 23.021,19 zł, w tym:

- ✓ *zwolnienia autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół 4.801,94 zł,*
- ✓ *zwolnienia z podatku od nieruchomości (komórki, garaże, stodoły)18.219,25 zł.*

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 8.798,98 zł, w tym:

- ***Osoby fizyczne 8.798,98 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości - 3.354,00 zł,*
  - ✓ *podatek rolny –1.492,99 zł,*
  - ✓ *podatek leśny –193,00 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych – 1.646,00 zł,*
  - ✓ *odsetki podatkowe – 2.112,99 zł,*

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosły 137.604,34 zł, w tym:

- ***Osoby prawne 119.634,00 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości - 119.634,00 zł.*
- ***Osoby fizyczne 17.970,34 zł, w tym:***

✓ *podatek od nieruchomości - 17.970,34 zł.*

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 672.534,58 zł, w tym:

- *Podatkowe 262.512,12 zł, w tym:*
  - ✓ *osoby prawne 37.893,68 zł,*
    - *podatek od nieruchomości 33.952,00 zł,*
    - *podatek rolny 814,00 zł,*
    - *podatek leśny 1.627,68 zł,*
    - *podatek od czynności cywilnoprawnych 1.500,00 zł,*
  - ✓ *osoby fizyczne 224.618,44 zł,*
    - *podatek od nieruchomości 107.345,71 zł,*
    - *podatek rolny 71.141,04 zł,*
    - *podatek leśny 17.775,70 zł,*
    - *podatek od środków transportowych 26.216,67 zł,*
    - *podatek od czynności cywilnoprawnych 22,32 zł,*
    - *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kar podatkowej 2.117,00 zł.*
- *Pozostałe 410.022,46 zł, w tym:*
  - ✓ *zaliczka i fundusz alimentacyjny 249.026,24 zł,*
  - ✓ *najem i dzierżawy 1.712,18 zł,*
  - ✓ *odsetki najem i dzierżawa 94,70 zł,*
  - ✓ *z tytułu wpłat za wodę 53.740,54 zł,*
  - ✓ *odsetki z tytułu wpłat za wodę 3.895,89 zł,*
  - ✓ *opłata abonamentowa za wodomierz 2.493,72 zł,*
  - ✓ *odsetki z tytułu opłaty abonamentowej za wodomierz 43,62 zł,*
  - ✓ *refundacja za energię elektryczną 1.823,29 zł,*
  - ✓ *odsetki refundacja za energię elektryczną 26,58 zł,*
  - ✓ *odsetki z WFOŚiGW odsetki z tytułu nadpłaconej kwoty pożyczki 0,01 gr,*
  - ✓ *z tytułu wpłat za ścieki 33.944,14 zł,*
  - ✓ *odsetki z tytułu wpłat za ścieki 3.171,95 zł,*
  - ✓ *opłat za śmieci 60.049,20 zł,*
  - ✓ *opłaty eksploatacyjnej 0,40 gr.*

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XVI/ 93/ 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2020 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **37.882.092,59 zł,** w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 26.436.659,34 zł,** z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych - 16.486.642,34 zł, z tego:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane –10.289.516,00 zł,*
      - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.197.126,34 zł.*
   b) dotacje na zadania bieżące –789.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -9.026.017,00 zł,
d) obsługa długu -135.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 11.445.433,25 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 7.193.840,65 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **2.053.765,78 zł.** Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **39.935.858,37 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 26.829.992,29 zł, *(wzrost o 393.332,95 zł),* z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 16.998.633,99 zł, (wzrost o 511.991,65 zł), z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.420.530,39 zł, (wzrost o 131.014,39 zł),*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.578.103,60 zł (wzrost o 380.977,26 zł),*

b) dotacje na zadania bieżące - 789.000,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.733.523,91 zł *(spadek o 292.493,09 zł),*
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 173.834,39 zł *(wzrost o 173.834,39 zł),*
e) obsługa długu - 135.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 13.105.866,08 zł *(wzrost o 1.660.432,83 zł),* w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 7.351.377,30 zł *(wzrost o 157.536,65 zł).*

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **12.421.891,89 zł, tj. 31,10%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 12.370.952,11 zł, tj. 46,11% planu, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 7.187.451,39 zł, tj. 42,28 % planu, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.696.142,05 zł, tj. 45,07% planu,*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.491.309,34 zł, tj. 37,87% planu.*

b) dotacje na zadania bieżące 361.427,80 zł, tj. 45,81% planu,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.672.093,34 zł, tj. 53,50% planu,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 138.708,94 zł, tj. 79,79% planu,
e) obsługa długu 11.270,64 zł, tj. 8,35% planu.

Wydatki majątkowe 50.939,78 zł, tj. 0,39% planu, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - wykonania nie było.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 336.805,14 zł, wykonano 259.607,38 zł, tj. 77,08% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 125.302,00 zł, wykonano 54.080,05 zł, tj. 43,16% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 115.302,00 zł wykonano 53.940,44 zł, tj. 46,78% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 114.702,00 zł wykonano 53.940,44 zł, tj. 47,03% z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 103.500,00 zł wykonano 51.570,44 zł, tj. 49,83% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 11.202,00 zł wykonano 2.370,00 zł, tj. 21,16% planu są to:
     - ✓ *zakup materiałów plan 4.950,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.325,00 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 50,00 zł wykonanie 45,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizyzcznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 139,61 zł, tj. 1,40% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 139,61 zł, tj. 1,40% planu rocznego, w tym:
   1) *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec plan 10.000,00 zł wykonanie 139,61 zł – zakup dwuzłączki.*

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 5.524,19 zł, tj. 55,24% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 5.524,19 zł, tj. 55,24% planu z tego: *Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.*

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 201.503,14 zł wykonano 200.003,14 zł, tj. 99,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 201.503,14 zł wykonano 200.003,14 zł, tj. 99,26% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 201.503,14 zł wykonano 200.003,14 zł, tj. 99,26% z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 201.503,14 zł wykonano 200.003,14 zł, tj. 99,26% planu, są to:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 3.221,63 zł wykonanie 3.221,63 zł - materiały biurowe, papier ksero, fotele obrotowe,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.200,00 zł wykonanie 700,00 zł – czynsz dzierżawny za kopiarkę, usługi pocztowe,*

✓ *różne opłaty i składki plan 196.081,51 zł wykonanie 196.081,51 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.*

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Plan wydatków 412.302,00 zł wykonano 160.463,41 zł, tj. 38,92% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 412.302,00 zł wykonano 160.463,41 zł, tj. 38,92% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody, w tym:

Wydatki bieżące – plan 412.302,00 zł wykonano 160.463,41 zł, tj. 38,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 411.702,00 zł wykonano 160.463,41 zł, tj. 38,98% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 103.500,00 zł wykonano 41.107,21 zł, tj. 39,72% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 308.202,00 zł wykonano 119.356,20 zł, tj. 38,73% planu, w tym:
     ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup rury wodociągowej plan 30.000,00 zł wykonanie 3.172,10 zł,*
     ✓ *uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 180.000,00 zł wykonanie 93.517,21 zł,*
     ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     ✓ *zakup pozostałych usług: dzierżawa gruntu plan 20.000,00 zł wykonanie 1.245,04 zł,*
     ✓ *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie wody plan 15.000,00 zł wykonanie 2.172,60 zł,*
     ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody z ujęć wód podziemnych, pobór wód podzmienych dla potrzeb zaopatrzenia zbiorowego mieszkańców plan 60.000,00 zł wykonanie 16.924,25 zł,*
     ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.325,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2.782.790,61 zł wykonano 156.897,89 zł, tj. 5,64% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 15.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 15.000.00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice plan 15.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 937.002,00 zł wykonano 126.834,02 zł, tj. 13,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 357.002,00 zł wykonano 126.834,02 zł, tj. 35,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 356.402,00 zł wykonano 126.834,02 zł, tj. 35,59% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 110.100,00 zł wykonano 52.725,62 zł, tj. 47,89% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 246.302,00 zł wykonano 74.108,40 zł, tj. 30,09% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu technicznego, zakup kosiarki, kruszywo plan 150.000,00 wykonanie 61.797,86 zł,*
     - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 800,00 zł – naprawa blacharska,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *pozostałe usługi: przeglądy techniczne pojazdów, usługa serwisowa, zakup i transport kruszywa plan 71.100,00 zł wykonanie 3.612,81 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia OC koparko-ładowarka CASE, mercedes BENZ plan 15.000,00 zł wykonanie 5.437,73 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.102,00zł wykonanie 2.325,00 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 135,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 580.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 580.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E plan 45.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
   2) *Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Nadole plan 445.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
   3) *Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów plan 40.000.00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   4) *Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg plan 50.000.00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 1.830.788,61 zł, wykonano 30.063,87 zł, tj. 1,64% planu.

Wydatki bieżące – plan wydatków 45.288,61 zł wykonano 6.469,87 zł, tj. 14,29% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 45.288,61 zł wykonano 6.469,87 zł, tj. 14,29% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 45.288,61 zł wykonanie 6.469,87 zł, tj. 14,29% planu, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:

- ✓ Fundusz sołecki – Afryka plan 9.274,91 zł nie wykonano, z tego na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia plan 9.274,91 zł nie wykonano - zakup kruszywa do remontu drogi,*
- ✓ Fundusz sołecki – Jasion plan 9.443,55 zł wykonanie 1.200,55 zł, z tego na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia plan 9.443,55 zł wykonanie 1.200,55 zł – zakup kruszywa do remontu drogi,*
- ✓ Fundusz sołecki - Klew Kolonia plan 10.750,47 zł nie wykonano, z tego na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia plan 10.750,47 zł nie wykonano – zakup kruszywa do remontu drogi,*
- ✓ Fundusz sołecki – Ławki plan 10.539,68 zł nie wykonano, z tego na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia plan 10.539,68 zł nie wykonano - zakup kruszywa do remontu drogi,*
- ✓ Fundusz sołecki – Nadole plan 5.280,00 zł wykonano 5.269,32 zł, tj. 99,80% planu, z tego na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.600,00 zł wykonanie 1.590,39 zł – zakup szlaki na drogi,*
  - *zakup usług pozostałych plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93 zł – zakup szlaki na drogi.*

Wydatki majątkowe – plan 1.785.500,00 zł, wykonano 23.594,00 zł, tj. 1,32% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.785.500,00 zł wykonano 23.594,00 zł, tj. 1,32% planu, w tym:

1) *Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów – Paszkowice plan 3.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
2) *Przebudowa drogi w miejscowości Poręba plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł – opracowanie dokumnetacji projektowej,*
3) *Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki plan 8.000,00 zł wykonania nie było - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
4) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2, 851 plan 5.500,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
5) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 273 plan 4.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
6) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
7) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonania nie było – droga wymaga regulacji stanu geodezyjnego,*
8) *Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) plan 14.000,00 zł wykonanie 7.200,00 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
9) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia-Klew nr ew. działki 4570 plan 4.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*
10) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice – Kolonia plan 600.000,00 zł wykonanie 13.394,00 zł – opracowanie dokumnetacji projektowo – wykonawczej, rozgraniczenie, projekt przebudowy drogi, zlecenie wykonania drogi w ramach dróg dojazdowych do pól,*

11) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch) plan 6.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
12) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292,258 plan 355.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie drogi,*
13) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice plan 465.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie drogi,*
14) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza nr ew. działki 251 plan 95.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie drogi,*
15) *Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) plan 213.000,00 zł wykonania nie było – złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Plan wydatków 151.802,00 zł wykonano 45.660,28 zł, tj. 30,08% planu.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
Plan wydatków 149.802,00 zł wykonano 45.660,28 zł, tj. 30,48% planu.
Wydatki bieżące – 149.802,00 zł wykonano 45.660,28 zł, tj. 30,48% planu, w tym :
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 149.202,00 zł wykonano 45.136,24 zł, tj. 30,25% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 98.000,00 zł wykonano 38.044,78 zł, tj. 38,82% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51.202,00 zł wykonano 7.091,46 zł, tj. 13,85% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup energii elektrycznej plan 10.000,00 zł wykonanie 2.280,27 zł,*
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 18.700,00 zł wykonanie 2.486,19 zł – wywóz nieczystości, opłata za przyłączenie budynku obsługi bazy turystycznej/pole namiotowe,*
  - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 6.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.325,00 zł,*
  - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.300,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, w tym :
Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków 175.000,00 zł wykonano 81.465,77 zł, tj. 46,55% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 175.000,00 zł wykonano 81.465,77 zł, tj. 46,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 165.000,00 zł, wykonano 81.465,77 zł, tj. 49,37% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 165.000,00 zł wykonano 81.465,77 zł, tj. 49,37% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 165.000,00 zł wykonano 81.465,77 zł, tj. 49,37% planu
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 4.926,83 zł - materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy, gaśnica proszkowa,*
   - ✓ *energia elektryczna plan 20.000,00 zł wykonanie 13.077,31 zł,*
   - ✓ *zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 75.000,00 zł wykonanie 52.762,56 zł - ogłoszenia w prasie, usługa wyceny nieruchomości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków,*
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 24.900,00 zł wykonanie 10.679,07 zł – wydanie postanowienia o nabyciu spadku, ubezpieczenia budynków,*
   - ✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 100,00 zł wykonanie 20,00 zł – opłata sądowa.*

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie plan 4.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
   2) *Zakup działki nr ew. 29 o pow. 0,0300 ha w Topolicach plan 6.0000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 65.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 65.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 65.000,00 zł, nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 65.000,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 65.000,00 zł nie wykonano

   ✓ *zakup usług pozostałych plan 65.000,00 zł wykonania nie było, z tego:*
   - *Opracowanie studium uwarubkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów plan 50.000,00 zł wykonania nie było,*
   - *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego plan 15.000,00 zł wykonania nie było.*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 3.464.434,00 zł wykonano 1.472.703,97 zł, tj. 42,51% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - **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 73.934,00 zł wykonano 38.111,00 zł, tj. 51.55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 73.934,00 zł wykonano 38.111,00 zł, tj. 51,55% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 73.934,00 zł wykonano 38.111,00 zł, tj. 51,55% planu,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 70.632,00 zł wykonano 35.786,00 zł, tj. 50,67% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.302,00 zł wykonano 2.325,00 zł, tj. 70,41% planu, w tym :
     - ✓ *zakup materiałów plan 200,00 wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.325,00 zł.*

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 144.000,00 zł wykonano 51.305,44 zł, tj. 35,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 144.000,00 zł wykonano 51.305,44 zł, tj. 35,63% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 21.000,00 zł wykonano 7.940,44 zł, tj. 37,81% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21.000,00 zł wykonano 7.940,44 zł, tj. 37,81% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,00 zł wykonanie 4.589,23 zł - miesięcznik Rada, doposażenie sali narad kamera, kabel sygnałowy oraz zakupów tabletów,*
   - ✓ *zakup środków żywności plan 4.000,00 zł wykonanie 375,90 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.339,41 zł – usługa transmisji posiedzeń Rady Gminy, zestaw certum,*
   - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.000,00 zł wykonanie 1.635,90 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 123.000,00 zł wykonano 43.365,00 zł, tj. 35,26% planu - *diety dla radnych.*

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.778.000,00 zł wykonano 1.202.139,06 zł, tj. 43,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.758.000,00 zł wykonano 1.202.139,06 zł, tj. 43,59% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.753.000,00 zł wykonano 1.201.889,06 zł, tj. 43,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.243.000,00 zł wykonano 955.082,63 zł, tj. 42,58% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 510.000,00 zł wykonano 246.806,43 zł, tj. 48,39% planu, w tym:

✓ *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 50.000,00 zł wykonanie 19.429,00 zł,*

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 80.000,00 zł wykonanie 30.383,32 zł - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy, stacja robocza i monitor,*

✓ *zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 793,43 zł,*

✓ *energia elektryczna i gaz plan 80.000,00 zł wykonanie 39.690,64 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 wykonanie 490,00 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych plan 150.000,00 zł, wykonanie 88.455,69 zł - badanie techniczne walizki do transportu pieniędzy, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, system informacji prawnej, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, telefon alrmowy, wywóz nieczystości, aktualizacja oprogramowania,*

✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.239,94 zł,*

✓ *podróże służbowe krajowe plan 25.000,00 zł wykonanie 12.079,58 zł,*

✓ *różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 4.527,80 zł –ubezpieczenia majątkowe,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 57.000,00 zł wykonanie 37.207,00 zł,*

✓ *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł wykonania nie było,*

✓ *pozostałe odsetki plan 100,00 zł wykonanie 1,77 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,*

✓ *koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.900,00 zł wykonanie 163,26 zł,*

✓ *szkolenia pracowników plan 20.000,00 zł wykonanie 1.345,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 5,00% planu.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł nie wykonano,w tym:
   1) *Programy komputerowe plan 20.000,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 60.000,00 zł wykonano 3.040,24 zł, tj. 5,07% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł wykonano 3.040,24 zł, tj. 5,07% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.000,00 zł wykonano 3.040,24 zł, tj. 5,07% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.000,00 zł wykonano 710,00 zł, tj. 14,20% planu, - *umowa zlecenia koncert z okazji Dnia Kobiet,*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 55.000,00 zł wykonano 2.330,24 zł, tj. 4,24% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 50,00 zł - wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., bukiet kwiatów,*
  - ✓ *zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 780,24 zł – organizacja spotkania noworocznego,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 25.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł - składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach.*

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 408.500,00 zł wykonano 178.108,23 zł, tj. 43,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 408.500,00 zł wykonano 178.108,23 zł, tj. 43,60% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 366.500,00 zł wykonano 170.608,23 zł, tj. 46,55% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 343.500,00 zł wykonano 161.308,23 zł, tj. 46,96% planu, w tym:
     - ✓ *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów plan 60.000,00 zł wykonanie 37.125,00 zł,*
     - ✓ *wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach plan 283.500,00 zł wykonanie 124.183,23 zł.*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.000,00 zł wykonano 9.300,00 zł, tj. 40,43% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.500,00zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 15.500,00 zł wykonanie 9.300,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 42.000,00 zł wykonano 7.500,00 zł, tj. 17,86% planu – *diety dla sołtysów.*

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

Plan wydatków 80.662,00 zł wykonano 37.875,14 zł, tj. 46,96% planu rocznego, w tym:

ROZDZ. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – **zadania zlecone**

Plan wydatków 1.281,00 zł wykonano 358,92 zł, tj. 28,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.281,00 zł wykonano 358,92 zł, tj. 28,02% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.281,00 zł wykonano 358,92 zł, tj. 28,02% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 717,00 zł wykonanie 358,92 zł, tj. 50,06% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 564,00 zł nie wykonano, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 564,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan wydatków 79.381,00 zł wykonano 37.516,22 zł, tj. 47,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 79.381,00 zł wykonano 37.516,22 zł, tj. 47,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 33.781,00 zł wykonanie 15.066,22 zł, tj. 44,60% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17.126,30 zł wykonanie 6.066,16 zł, tj. 35,42% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.654,70 zł wykonanie 9.000,06 zł, tj. 54,04%,
     ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 13.961,65 zł wykonanie 8.799,47 zł – materiały zakupione na potrzeby przeprowadzenia wyobrów m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, biurka,*
     ✓ *zakup usług pozostałych 2.057,85 zł wykonania nie było,*
     ✓ *podróże służbowe krajowe 635,20 zł wykonanie 200,59 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 45.600,00 zł wykonano 22.450,00 zł, tj. 49,23% planu – *diety dla członków komisji.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 717.194,77 zł wykonano 167.412,13 zł, tj. 23,34% planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 687.194,77 zł wykonano 153.454,96 zł, tj. 22,33% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 367.994,02 zł wykonano 143.454,96 zł, tj. 38,98% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 286.594,02 zł wykonano 118.342,96 zł, tj. 41,29% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 111.900,00 zł wykonano 54.014,23 zł, tj. 48,27% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 174.694,02 zł wykonano 64.328,73 zł, tj. 36,82% planu.

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 66.000,00 zł wykonanie 13.658,31 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, opał,*
   ✓ *zakup środków żywności plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
   ✓ *energia elektryczna i gaz na plan 30.000,00 zł wykonanie 23.876,48 zł,*
   ✓ *zakup usług remontowych plan 15.000,00 zł wykonanie 1.270,00 zł – wymiana silnika przy samochodzie OSP Topolice,*
   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00 zł wykonania nie było,*
   ✓ *zakup usług pozostałych plan 45.194,02 zł wykonanie 17.996,94 zł - przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów,*

badania lekarskie strażaków, system powiadamiania alarmowego, wywóz nieczystości,kurs pierwszej pomocy,

- ✓ *różne opłaty i składki strażackich plan 10.000,00 zł wykonanie 5.420,00 zł - ubezpieczenie strażaków i samochodów,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.500,00 zł wykonanie 2.062,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników 1.000,00 zł wykonanie 45,00 zł.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 31.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł, tj. 29,03% planu, w tym:
   - ✓ *dotacja celowa dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego – rozpieracza ramiennego,*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50.400,00 zł wykonano 16.112,00 zł, tj. 31,97% planu – *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.*

Wydatki majątkowe – plan 319.200,75 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 3,13% planu:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 109.200,75 zł nie wykonano:
   1) *Dostawa i montaż garażu dla OSP w Żarnowie plan 30.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
   2) *Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP plan 17.200,75 zł wykonania nie było - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   3) *Rozbudowa budynku OSP w Topolicach plan 12.000,00 zł wykonania nie było - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   4) *Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach plan 50.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 210.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 4,76% planu:
   1) *Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł – z przezaczeniem na opracowanie dokumnetacji projektowej,*
   2) *Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chełstach plan 200.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków 30.000,00 zł wykonano 13.957,17 zł, tj. 46,52% planu w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 30.000,00 zł wykonanie 13.957,17 zł,tj. 46,52% w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.957,17 zł, tj. 46,52% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.000,00 zł wykonanie 13.957,17 zł, tj. 46,52% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000,00 zł wykonanie 13.957,17 zł – zakup rękawic, maseczek ochronnych, kombinezonów, płynu do dezynfekcji w ramach zarządzania kryzysowego.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków 135.000,00 zł wykonano 11.270,64 zł, tj. 8,35% planu, w tym:

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

Plan wydatków 135.000,00 zł wykonano 11.270,64 zł, tj. 8,35% planu.
Wydatki bieżące - plan 135.000,00 zł wykonano 11.270,64 zł, tj. 8,35% planu, z tego:
1. Obsługa długu plan 135.000,00 zł wykonano 11.270,64 zł, tj. 8,35% planu, w tym:
   ✓ *spłata odsetek od kredytów i pożyczek.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan wydatków 120.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 120.000,00 zł nie wykonano, w tym:
Wydatki bieżące – plan 120.000,00 zł nie wykonano , z tego :
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 120.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 120.000,00 zł nie wykonano, z tego:
     - rezerwa ogólna plan 69.000,00 zł,
     - rezerwa na zarządzanie kryzysowe plan 51.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków 8.833.155,26 zł wykonano 3.483.436,55 zł, tj. 39,44% planu, w tym:

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 4.490.602,00 zł wykonano 2.308.592,77 zł, tj. 51,41% planu.
Wydatki bieżące – plan 4.490.602,00 zł wykonano 2.308.592,77 zł, tj. 51,41% planu, z tego :
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.321.602,00 zł wykonano 2.223.601,38 zł, tj. 51,45% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.845.402,00 zł wykonano 1.965.649,57 zł, tj. 51,12% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 476.200,00 zł wykonano 257.951,81 zł, tj. 54,17% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 169.000,00 zł wykonano 84.991,39 zł, tj. 50,29% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie
Wydatki bieżące - plan 3.640.500,00 zł wykonanie 1.844.574,99 zł, tj. 50,67% planu,
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 3.500.500,00 zł wykonano 1.774.389,65 zł, tj. 50,69% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 3.141.800,00 zł wykonanie 1.576.213,78 zł, tj. 50,17% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1.139.096,77 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 969.958,09 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 165.073,90 zł,*
- *nagroda jubileuszowa nauczyciela wykonanie 4.064,78 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 187.300,68 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 212.557,77 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 23.615,71 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 13.642,85 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 358.700,00 zł wykonanie 198.175,87 zł, tj. 55,25% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata prasy plan 30.000,00 zł wykonanie 12.657,55 zł,*
  - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000,00 zł wykonanie 227,72 zł,*
  - ✓ *zakup energii i gazu, wody plan 155.000,00 zł wykonanie 81.417,44 zł,w tym:*
    - *zakup energii elektrycznej wykonanie 14.326,07 zł,*
    - *zakup wody i gazu wykonanie 67.091,37 zł,*
  - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.700,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 37.974,00 zł wykonanie 14.555,59 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, programy i licencje, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, odprowadzenie ścieków,*
  - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 7.000,00 zł wykonanie 2.255,67 zł,*
  - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 5.000,00 zł wykonanie 1.649,45 zł,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 2.026,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 110.000,00 zł wykonanie 85.412,45 zł,*
  - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonania nie było.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 140.000,00 zł wykonanie 70.185,34 zł, tj. 50,13% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 850.102,00 zł wykonanie 464.017,78 zł, tj. 54,58% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 821.102,00 zł wykonano 449.211,73 zł, tj. 54,71% planu, z tego:
   - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 703.602,00 zł wykonanie 389.435,79 zł, tj. 55,35% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 293.891,57 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 245.624,68 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 43.003,77 zł,*
- *nagroda jubileuszowa nauczyciela wykonanie 5.263,12 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 39.101,45 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 51.756,56 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 4.686,21 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 117.500,00 zł wykonanie 59.775,94 zł, tj. 50,87% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000,00 zł wykonanie 26.630,01 zł - materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, druki i publikacje, opał, wyposażenie, znaczki pocztowe,*
  - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup energii elektrycznej plan 7.000,00 zł wykonanie 2.483,68 zł,*
  - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.182,00 zł – wykonanie utwardzenia chodnika,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 4.820,00 zł wykonanie 3.292,05 zł opłata za prowadzenie rachunku bankowego, abonamenty, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, prowizja od przelewów, przewóz uczniów na zawody sportowe,*
  - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 953,23 zł,*
  - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 914,82 zł,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł – ubezpieczenie mienia,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 32.800,00 zł wykonanie 20.440,15 zł,*
  - ✓ *szkolenia pracowników plan 3.000,00 zł wykonania nie było.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29.000,00 zł wykonanie 14.806,05 zł, tj. 51,06% planu.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 544.755,00 zł wykonano 249.084,85 zł, tj. 45,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 544.755,00 zł wykonano 249.084,85 zł, tj. 45,72% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan plan 519.455,00 zł wykonano 237.587,80 zł, tj. 45,74% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 427.398,00 zł wykonano 204.377,27 zł, tj. 47,82% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 92.057,00 zł wykonano 33.210,53 zł, tj. 36,08%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 25.300,00 zł wykonano 11.497,05 zł, tj. 45,44% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 330.400,00 zł wykonanie 159.940,82 zł, tj. 48,41% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 312.400,00 zł wykonano 151.922,05 zł, tj. 48,63% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 296.500,00 zł wykonanie 142.837,42 zł, tj. 48,17% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 111.718,24 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 102.557,44 zł,*
- *nagroda jubileuszowa nauczyciela wykonanie 9.160,80 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 11.325,27 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 18.523,02 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.270,89 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15.900,00 zł wykonanie 9.084,63 zł, tj. 57,14% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 12.400,00 zł wykonanie 9.084,63 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.000,00 zł wykonanie 8.018,77 zł, tj. 44,55% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 144.558,00 zł wykonanie 69.560,45 zł, tj. 48,12% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 137.258,00 zł wykonano 66.082,17 zł, tj. 48,14% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 130.898,00 zł, wykonanie 61.539,85 zł, tj. 47,01% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 44.736,84 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 7.196,81 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 8.402,35 zł,
Składki na Fundusz pracy wykonanie 1.203,85 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.360,00 zł wykonanie 4.542,32 zł, tj. 71,42% planu, w tym:
  - ✓ *odpis na ZFŚS.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.300,00 zł wykonanie 3.478,28 zł, tj. 47,65% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 69.797,00 zł wykonano 19.583,58 zł, tj. 28,06% planu:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 69.797,00 zł wykonano 19.583,58 zł, tj. 28,06% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 69.787,00 zł wykonano 19.583,58 zł, tj. 28,06% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 47.797,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 22.000,00 zł wykonanie 19.583,58 zł, tj. koszty pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gminy Białaczów.*

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 452.000,00 zł wykonano 215.302,89 zł, tj. 47,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 452.000,00 zł wykonano 215.302,89 zł, tj. 47,63% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 22.000,00 zł wykonano 9.375,09 zł, tj. 42,61% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22.000,00 zł wykonano 9.375,09 zł, tj. 42,61% planu, w tym:
     - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu 4 dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gminy Opoczno.*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 430.000,00 zł wykonano 205.927,80 zł, tj. 47,89% planu,
   - ✓ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka" w Żarnowie do którego uczęszcza 65 dzieci.*

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 117.138,00 zł wykonano 1.486,40 zł, tj. 1,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 117.138,00 zł wykonano 1.486,40 zł, tj. 1,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 117.138,00 zł wykonano 1.486,40 zł, tj. 1,27% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 117.138,00 zł wykonano 1.486,40 zł, tj. 1,27% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 107.138,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu dziecka z terenu Gminy Żarnów w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż plan 10.000,00 zł wykonanie 1.486,40 zł.*

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 585.600,00 zł wykonano 183.551,53 zł, tj. 31,34% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 585.600,00 zł wykonano 183.551,53 zł, tj. 31,34% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 585.000,00 zł wykonano 183.551,53 zł, tj. 31,38%, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 321.000,00 zł wykonano 103.875,39 zł, tj. 32,36% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 264.000,00 zł wykonano 79.676,14 zł, tj. 30,18%, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 95.000,00 zł wykonanie 24.870,51 zł - materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo,*
     - ✓ *zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 5.584,40 zł – wymiana wtryskiwaczy, wymiana opon i podpór,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 385,00 zł,*

- ✓ *zakup usług pozostałych plan 139.500,00 zł wykonanie 38.899,31 zł - bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz niepełnosprawnych uczniów, przeglądy techniczne samochodów,*
- ✓ *podróże służbowe plan 500,00 zł wykonanie 86,92 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł wykonanie 2.010,00 zł – ubezpieczenie OC autobusów,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 11.000,00 zł wykonanie 7.750,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 90,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 32.500,00 zł wykonano 14.060,00 zł, tj. 43,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 32.500,00 zł wykonano 14.060,00 zł, tj. 43,26% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 32.500,00 zł wykonano 14.060,00 zł, tj. 43,26%, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 32.500,00 zł wykonano 14.060,00 zł, tj. 43,26% planu, w tym szkolenia nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 25.900,00 zł wykonano 12.101,00 zł, tj. 46,72% planu, w tym:

- ✓ *szkolenia nauczycieli.*

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 6.600,00 zł wykonano 1.959,00 zł, tj. 29,68% planu, z tym:

- ✓ *szkolenia nauczycieli.*

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 272.900,00 zł wykonano 91.823,82 zł, tj. 33,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 272.900,00 zł wykonano 91.823,82 zł tj. 33,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 272.400,00 zł wykonano 91.823,82 zł, tj. 33,71% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 113.200,00 zł wykonano 60.542,31 zł, tj. 53,48% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 159.200,00 zł wykonano 31.281,51 zł, tj. 19,65%, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup środków żywności plan 150.000,00 zł wykonanie 27.793,42 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 4.000,00 zł wykonanie 3.488,09 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków 560.260,00 zł wykonano 206.623,29 zł, tj. 36,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 560.260,00 zł wykonano 206.623,29 zł, tj. 36,88% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 545.960,00 zł wykonano 200.452,43 zł, tj. 36,72% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 533.600,00 zł wykonanie 192.698,40 zł, tj. 36,11% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.360,00 zł wykonanie 7.754,03 zł, tj. 62,73% planu, w tym:
     - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 622,60 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 10.360,00 zł wykonanie 7.131,43 zł.*
   - Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.300,00 zł wykonano 6.170,86 zł, tj. 43,15% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 412.300,00 zł wykonano 177.238,81 zł, tj. 42,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 399.800,00 zł, wykonano 171.931,04 zł, tj. 43,00% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 391.300,00 zł wykonanie 166.253,15 zł, tj. 42,49% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 131.660,15 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 9.844,38 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 22.266,24 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.482,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.500,00 zł wykonanie 5.677,89 zł, tj. 66,80% planu, w tym:
  - ✓ *odpis na ZFŚS.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.500,00 zł wykonano 5.307,77 zł, tj. 42,46% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 147.960,00 zł wykonano 29.384,48 zł, tj. 19,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 146.160,00 zł, wykonano 28.521,39 zł, tj. 19,51% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 142.300,00 zł wykonanie 26.445,25 zł, tj. 18,58% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 20.008,65 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 2.348,29 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 3.582,93 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 505,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.860,00 zł wykonanie 2.076,14 zł, tj. 53,79% planu, w tym:
  - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 622,60 zł,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.860,00 zł wykonanie 1.453,54 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.800,00 zł wykonano 863,09 zł, tj. 47,95% planu.

ROZDZ. 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNCYH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wydatków 101,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 101,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 101,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 101,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 101,00 zł wykonania nie było – refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019r.*

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 1.777.299,26 zł wykonano 212.911,00 zł, tj. 11,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 577.741,78 zł wykonano 212.911,00 zł, tj. 36,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 432.800,00 zł wykonano 73.969,22 zł, tj. 17,09% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 222.800,00 zł nie wykonano, z tego:
     - *Gmina Żarnów plan 222.800,00 zł nie wykonano*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 210.000,00 zł wykonano 73.969,22 zł, tj. 35,22% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000,00 zł nie wykonano, z tego:*
       - *Gmina Żarnów plan 50.000,00 zł nie wykonano - udział własny do projektów z UE,*
     - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł wykonanie 515,96 zł – zakup komputerów w ramach programu zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalego – udział środków własnych gminy,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 60.000,00 zł wykonania nie było – utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 99.000,00 zł wykonanie 73.453,26 zł, z tego :*
       - *Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 72.000,00 zł wykonanie 53.289,27 zł,*
       - *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 27.000,00 zł wykonanie 20.163,99 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł, tj. 40,00% planu, z tego:

- *Gmina Żarnów plan 10.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.*

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 134.941,78 zł wykonano 134.941,78 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
   ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 134.941,78 zł wykonanie 134.941,78 zł – zakup komputerów w ramach programu zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalego, z tego:*
   - *środki z budżetu krajowego plan 9.219,81 zł wykonanie 9.219,81 zł,*
   - *środki z budżetu UE plan 125.721,97 zł wykonanie 125.721,97 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 1.199.557,48 zł nie wykonano:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.199.557,48 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie plan 300.000,00 zł wykonania nie było – wniosek w trakcie rozpatrzenia,*
   2) *Termomoderniacja Szkoły Podstawowej w Klewie plan 899.557,48 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu, z tego:*
      - *środki własne plan 223.774,68 zł,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 101.367,43 zł,*
      - *środki z budżetu UE plan 574.415,37 zł.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 141.353,16 zł wykonano 31.618,32 zł, tj. 22,37% planu, w tym:

ROZDZ 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, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 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 wykonania nie było,*
     ✓ *zakup usług pozostałych 6.600,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ 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. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan wydatków 133.353,16 zł wykonano 31.618,32 zł, tj. 23,71% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 133.353,16 zł wykonanie 31.618,32 zł, tj. 23,71% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 128.353,16 zł wykonano 26.618,32 zł, tj. 20,74% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.500,00 zł wykonano 2.698,30 zł, tj. 5,34% planu, w tym:
     - ✓ *wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenie roczne dla animatora sportu.*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 77.853,16 zł wykonano 23.920,02 zł, tj. 30,72% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów, wyposażenia plan 46.353,16 zł wykonanie 17.291,10 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 8.000,00 zł wykonanie 889,92 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 20.900,00 zł wykonanie 5.158,00 zł – seminarium profilaktyczne, organizacja ferii, prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi, organizacja widowiska integracyjnego, warsztaty psychoedukacyjne,*
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 800,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚŚ plan 800,00 zł wykonanie 581,00 zł,*
     - ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odwykowemu plan 1.000,00 zł wykonania nie było.*
2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   - ✓ *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego,*

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 dotyczyczącej uzależnień oraz opłata sądowa plan 29.800,00 zł wykonanie 1.600,00 zł, w tym:*
  - ✓ *wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych plan 28.000,00 zł wykonanie 1.600,00 zł,*
  - ✓ *różne opłaty i składki plan 800,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*

- Zadanie nr 2 GPRPA – *wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 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 celem prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. plan 8.000,00 zł wykonanie 820,00 zł, w tym:*
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 6.000,00 zł wykonanie 820,00 zł – spektakl profilaktyczny, warsztaty psychodukacyjne,*
- Zadanie nr 4 GPRPA - *dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym:*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł – organizacja ferii,*
- Zadanie nr 5 GPRPA - *udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilakycznych 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. Organiowanie 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 46.200,00 zł wykonanie 8.143,32 zł, w tym:*
  - ✓ *wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.500,00 zł wykonanie 918,00 zł,*
  - ✓ *składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.400,00 zł wykonanie 157,81 zł,*
  - ✓ *składki na Fundusz Pracy plan 600,00 zł wykonanie 22,49 zł,*
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 2.736,10 zł – puchary, koszulki sportowe,*
  - ✓ *zakup środków żywności plan 8.000,00 zł wykonanie 889,92 zł,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych plan 9.900,00 zł wykonanie 2.838,00 zł – uczestnictwo w seminarium, prowadzenie zajęć muzycznych, organizacja widowiska integracyjnego,*
  - ✓ *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 800,00 zł wykonanie 581,00 zł.*
- 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 1.000,00 zł wykonania nie było,

- 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 38.353,16 zł wykonanie 14.555,00 zł – bramki do piłki nożnej z siatką na boiska sportowe do Soczówek i Pilichowic, telewizor do świetlicy w Trojanowicach, stół do tenisa do świetlicy w Soczówkach.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków 1.673.087,34 zł wykonano 659.546,40 zł, tj. 39,42% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan wydatków 435.000,00 zł wykonano 164.027,43 zł, tj. 37,71% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 435.000,00 zł wykonano 164.027,43 zł, tj. 37,71% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 435.000,00 zł wykonano 164.027,43 zł, tj. 37,71% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 435.000,00 zł wykonano 164.027,43 zł, tj. 37,71% - *odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 11 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA
Plan wydatków 14.000,00 zł wykonano 6.755,18 zł, tj. 48,25% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł wykonano 6.755,18 zł, tj. 48,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.000,00 zł wykonano 6.755,18 zł, tj. 48,25% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.000,00 zł wykonano 6.755,18 zł, tj. 48,25% - *odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu gminy Żarnów w schronisku dla osób bezdomych w Stąporkowie.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Wydatki dotyczą gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00%, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *pozostałe usługi plan 4.000,00 zł wykonanie 300,00 zł - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.*

ROZDZ. 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 21.401,00 zł wykonano 9.004,70 zł, tj. 42,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 21.401,00 zł wykonano 9.004,70 zł, tj. 42,08% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 21.401,00 zł wykonano 9.004,70 zł, tj. 42,08% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21.401,00 zł wykonano 9.004,70 zł, tj. 42,08% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.
     - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** - *składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 21.401,00 zł wydatkowano 9.004,70 zł, tj. 42,08% planu.*

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – **zadania własne**

Plan wydatków 48.005,00 zł wykonano 22.207,43 zł, tj. 46,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 48.005,00 zł wykonano 22.207,43 zł, tj. 46,26% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 48.005,00 zł wykonano 22.207,43 zł, tj. 46,26% planu, w tym:
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** - *zasiłki okresowe plan 23.005,00 zł wykonanie 14.247,55 zł, tj. 61,93% planu,*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** – *zasiłki celowe - plan 25.000,00 zł wykonanie 7.959,88 zł, tj. 31,84% planu.*

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – **zadanie własne**

Plan wydatków 182.676,73 zł, wykonano 103.600,91 zł, tj. 56,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 182.676,73 zł wykonano 103.600,91 zł, tj. 56,71% planu, z tego:
tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 797,73 zł wykonano 797,73 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 797,73 zł wykonano 797,73 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
     - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgdonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 797,73 zł wykonanie 797,73 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 181.879,00 zł wykonano 102.803,18 zł, tj. 56,52% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** – *plan 181.879,00 zł wykonano 102.803,18 zł, tj. 56,52% planu.*

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – **zadania własne i zlecone**

Plan wydatków 412.681,00 zł wykonano 190.229,28 zł, tj. 46,10% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 412.681,00 zł wykonano 190.229,28 zł, tj. 46,10% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 410.280,00 zł wykonano 187.829,28 zł, tj. 45,78% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 379.880,00 zł wykonano 165.427,30 zł, tj. 43,55% planu, w tym:

   Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 121.427,27 zł,
   Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 21.576,18 zł,
   Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 20.915,28 zł,
   Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.508,57 zł.
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.400,00 zł wykonano 22.401,98 zł, tj. 73,69% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 8.099,00 zł wykonanie 7.592,00 zł - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 150,00 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 3.487,00 zł wykonanie 3.408,10 zł - prowizja od operacji bankowych, usługi pocztowe,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 5.000,00 zł wykonanie 1.632,88 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 613,00 zł wykonanie 613,00 zł, - ubezpieczenie mienia,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 11.500,00 zł wykonanie 8.406,00 zł,*
     - ✓ *pozostałe odsetki plan 1,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.500,00 zł wykonanie 600,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.401,00 zł wykonano 2.400,00 zł, tj. 99,96% planu.

- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- plan 117.600,00 zł wykonano 58.800,00 zł, tj. 50,00% planu.*
- ***zadania zlecone*** *- plan 2.436,00 zł wykonano 2.400,00 zł, tj. 98,52% - wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.*
- ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 292.645,00 zł wykonano 129.029,28 zł, tj. 44,09% planu.*

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - **zadania własne**

Plan wydatków 82.070,00 zł wykonano 40.370,30 zł, tj. 49,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 82.070,00 zł wykonano 40.370,30 zł, tj. 49,19% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 79.235,00 zł wykonano 39.965,30 zł, tj. 50,44% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 75.085,00 zł wykonano 37.274,40 zł, tj. 49,64% planu, w tym:

   Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 29.394,59 zł,
   Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.419,48 zł,
   Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4.854,15 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 606,18 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.150,00 zł wykonano 2.690,90 zł, tj. 64,84% planu - *wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.*

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 2.835,00 zł wykonano 405,00 zł, tj. 14,29% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego –środki własne gminy.*

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – **zadanie własne**

Plan wydatków 97.536,00 zł, wykonano 33.027,50 zł, tj. 33,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 97.536,00 zł wykonano 33.027,50 zł, tj. 33,86% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 97.536,00 zł wykonano 33.027,50 zł, tj. 33,86% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 67.536,00 zł wykonano 17.727,50 zł, tj. 26,25% planu.*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 30.000,00 zł wykonano 15.300,00 zł, tj. 51,00% planu.*

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **zadania własne**

Plan wydatków 373.717,61 zł wykonano 90.023,67 zł, tj. 24,09% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 373.717,61 zł wykonano 90.023,67 zł, tj. 24,09% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 333.560,00 zł wykonano 81.661,51 zł, tj. 24,48% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 147.792,00 zł wykonano 54.804,36 zł, tj. 37,08% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 185.768,00 zł wykonano 26.857,15 zł, tj. 14,46% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 41,67% planu.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 28.157,61 zł wykonano 3.362,16 zł, tj. 11,94% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor" w Niemojowicach

Wydatki bieżące – plan 243.560,00 zł wykonano 81.661,51 zł, tj. 33,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 243.560,00 zł wykonano 81.661,51 zł, tj. 33,53% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 147.792,00 zł wykonano 54.804,36 zł, tj. 37,08% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 95.768,00 zł wykonano 26.857,15 zł, tj. 28,04% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 20.380,00 zł wykonanie 6.376,09 zł - węgiel, artykuły chemiczne, biurowe, materiały do terapii, paliwo,*
     - ✓ *zakup energii plan 1.000,00 zł wykonanie 909,20 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 50,00 zł,*

- ✓ *zakup usług pozostałych plan 64.200,00 zł wykonanie 12.342,21 zł – zajęcia ruchowe, spektakl, zajęcia muzyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługa gastronomiczna, usługa inspektora danych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe,*
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 968,00 zł wykonanie 464,94 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 2.800,00 zł wykonanie 904,28 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 5.820,00 zł wykonanie 5.360,43 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 450,00 zł.*

- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 90.000,00 zł wykonano 44.702,76 zł, tj. 49,67% planu.*
- ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 153.560,00 zł wykonano 36.958,75 zł, tj. 24,07% planu.*

Gmina Żarnów

Plan wydatków 102.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 4,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 102.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 4,90% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 90.000,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.000,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 90.000,00 zł wykonania nie było,*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 41,67% planu, w tym:
   - ✓ *dotacja dla Spółdzielni Socjanej Ewa na realizację zadania pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej wykonanie 5.000,00 zł.*

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 697.897,99 zł wykonano 271.139,17 zł, tj. 38,85% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan wydatków 689.997,99 zł wykonano 271.139,17 zł tj. 39,30% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 689.997,99 zł wykonano 271.139,17 zł, tj. 39,30 planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 653.997,99 zł wykonano 265.494,17 zł, tj. 40,60% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 438.765,00 zł wykonano 195.895,27 zł, tj. 44,65% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 215.232,99 zł wykonano 69.598,90 zł, tj. 32,34% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 59.500,00 zł wykonanie 19.393,07 zł - materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni,*
     - ✓ *zakup środków żywności plan 20.000,00 zł wykonanie 4.434,52 zł,*
     - ✓ *zakup energii elektrycznej gazu i wody plan 23.291,00 zł wykonanie 6.589,65 zł,*
     - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.500,00 zł wykonania nie było,*

- ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 50,00 zł,*
- ✓ *zakup usług pozostałych plan 72.006,99 zł wykonanie 18.996,11 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 974,53 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 6.000,00 zł wykonanie 2.534,79 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 4.000,00 zl wykonanie 260,00 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 15.000,00 zł wykonanie 13.831,23 zł,*
- ✓ *podatek od nieruchomości plan 1.435,00 zł wykonanie 1.435,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 5.000,00 zł wykonanie 1.100,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.000,00 zł wykonano 5.645,00 zł, tj. 15,68% planu.

ROZDZ. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 7.900,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 7.900,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 7.900,00 zł nie wykonano – *program „Krok na przód" – środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 310.300,00 zł wykonano 157.315,50 zł tj. 50,70% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 242.100,00 zł wykonano 105.941,15 zł tj. 43,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 242.100,00 zł wykonano 105.941,15 zł tj. 43,76% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 231.500,00 zł wykonano 100.672,99 zł tj. 43,49% planu, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 222.100,00 zł wykonano 94.395,10 zł, tj. 42,50% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.400,00 zł wykonano 6.277,89 zł, tj. 66,79% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 500,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 7.500,00 zł wykonanie 6.277,89 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.600,00 zł wykonano 5.268,16 zł, tj. 49,70% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 226.700,00 zł wykonano 97.996,47 zł tj. 43,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 226.700,00 zł wykonano 97.996,47 zł tj. 43,23% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 217.000,00 zł wykonano 93.161,47 zł tj. 42,93% planu, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 208.400,00 zł wykonano 87.483,58 zł, tj. 41,98% planu,

   Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 63.593,46 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

   Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 10.850,29 zł,

   Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11.987,06 zł,

   Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.052,77 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.600,00 zł wykonano 5.677,89 zł, tj. 66,02% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 500,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 6.700,00 zł wykonanie 5.677,89 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.700,00 zł wykonano 4.835,00 zł, tj. 49,85% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 15.400,00 zł wykonano 7.944,68 zł tj. 51,59% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 15.400,00 zł wykonano 7.944,68 zł tj. 51,59% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.500,00 zł wykonano 7.511,52 zł tj. 51,80% planu, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13.700,00 zł wykonano 6.911,52 zł, tj. 50,45% planu,

   Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 5.037,05 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

   Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 802,38 zł,

   Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 937,74 zł,

   Składki na Fundusz Pracy wykonanie 134,35 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 800,00 zł wykonano 600,00 zł, tj. 75,00% planu, w tym:
     - ✓ *odpis na ZFŚS.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonano 433,16 zł, tj. 48,13% planu.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków 66.600,00 zł wykonano 51.374,35 zł tj. 77,14% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 66.600,00 zł wykonano 51.374,35 zł tj. 77,14% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 66.600,00 zł wykonano 51.374,35 zł, tj. 77,14% planu, w tym:
   - ✓ *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:*
   - ▪ ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *plan 41.600,00 zł wykonano 41.099,48 zł, tj. 98,80% planu,*

- ***zadania własne z budżetu gminy*** *plan 25.000,00 zł wykonano 10.274,87 zł, tj. 41,10% planu.*

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 1.600,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.600,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.600,00 zł nie wykonano, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.600,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *szkolenia nauczycieli plan 1.600,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 8.137.406,54 zł wykonano 4.441.137,89 zł, tj. 54,58% planu, w tym:

ROZDZ. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – **zadania zlecone**

Plan wydatków 5.329.256,57 zł wykonano 3.008.022,72 zł, tj. 56,44% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5.329.256,57 zł wykonano 3.008.022,72 zł, tj. 56,44% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 47.151,66 zł wykonano 26.427,69 zł, tj. 56,05% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 41.323,09 zł wykonano 21.181,65 zł, tj. 51,26% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.828,57 zł wykonano 5.246,04 zł, tj. 90,01%, w tym:
     - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgdonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.845,35 zł wykonanie 1.845,35 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, plan 2.408,00 zł wykonanie 2.213,47 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł,*
     - ✓ *pozostałe odsetki plan 24,22 zł wykonanie 24,22 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.282.104,91 zł wykonano 2.981.595,03 zł, tj. 56,45% planu.

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

Plan wydatków 2.472.328,97 zł wykonano 1.373.609,85 zł, tj. 55,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.472.328,97 zł wykonano 1.373.609,85 zł, tj. 55,56% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 159.692,97 zł wykonano 102.697,50 zł, tj. 64,31% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 135.300,00 zł wykonano 80.846,13 zł, tj. 59,75% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.392,97 zł wykonano 21.851,37 zł, tj. 89,58% planu, w tym:
     - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgdonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 7.669,16 zł wykonanie 7.669,16 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500,00 zł wykonanie 3.161,46 zł – materiały do remotu budynku,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 7.400,00 zł wykonanie 7.390,85 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, prowizja za przelewy, usługi inspektora danych, abonamnet,*
     - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł wykonanie 894,09 zł,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 313,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.150,00 zł wykonanie 2.325,00 zł,*
     - ✓ *pozostałe odsetki plan 160,81 zł wykonanie 160,81 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 700,00 zł wykonanie 250,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.312.636,00 zł wykonano 1.270.912,35 zł, tj. 54,96% planu.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – **zadania zlecone**

Plan wydatków 453,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 453,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 453,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 453,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 453,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY **zadania własne i zlecone**

Plan wydatków 322.862,00 zł wykonanie 51.153,55 zł, tj. 15,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 322.862,00 zł wykonanie 51.153,55 zł, tj. 15,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 124.100,00 zł wykonanie 51.153,55 zł, tj. 41,22% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20.300,00 zł wykonanie 6.548,62 zł, tj. 32,26% planu – *wynagrodzenie dla asystenta rodziny,*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 103.800,00 zł wykonanie 44.604,93 zł, tj. 42,97% planu, w tym:

- ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 100.000,00 zł wykonanie 43.217,02 zł - opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz troje dzieci w rodzinie zastępczej (30,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania),*
- ✓ *podróże służbowe plan 3.000,00 zł wykonanie 587,91 zł – asystent rodziny,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł – asystent rodziny,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 198.762,00 zł nie wykonano – środki będą przeznaczone na realizację **Rządowego programu „Dobry start"** na wypłatę świadczeń.
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 124.100,00 zł wykonano 51.153,55 zł, tj. 41,22% planu.*
   - ***zadania zlecone*** *– plan 198.762,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW– **zadania zlecone**

Plan wydatków 12.506,00 zł wykonanie 8.351,77 zł, tj. 66,78% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 12.506,00 zł wykonanie 8.351,77 zł, tj. 66,78% planu, z tego
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 12.506,00 zł wykonanie 8.351,77 zł, tj. 66,78% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.506,00 zł wykonanie 8.351,77 zł, tj. 66,78% planu – *składki na ubezpieczenie zdrowotne.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków 10.469.241,81 zł wykonano 714.325,88 zł, tj. 6,82% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.
Plan wydatków 414.891,00 zł wykonano 95.791,00 zł tj. 23,09% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 251.751,00 zł wykonano 95.791,00 zł tj. 38,05% planu, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 251.151,00 zł wykonano 95.791,00 zł, tj. 38,14% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56.300,00 zł wykonano 29.041,00 zł, tj. 51,58% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 194.851,00 zł wykonano 66.750,00 zł, tj. 34,26% planu,
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 20.000,00 zł wykonanie 7.987,82 zł - paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,*

- ✓ *zakup energii plan 90.000,00 zł wykonanie 41.998,39 zł,*
- ✓ *zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
- ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
- ✓ *zakup usług pozostałych plan 56.200,00 zł wykonanie 10.989,45 zł – monitoring, wywóz nieczystości, inspekcja kanalizacji,*
- ✓ *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anliz i opinii plan 5.000,00 zł wykonanie 1.584,05 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 994,29 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki plan 8.000,00 zł wykonanie 2.033,00 zł- opłata za wprowadzanie ścieków oczyszczonych, ubezpieczenia,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł,*
- ✓ *szkolenie pracowników plan 1.000,00 zł wykonania nie było.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 163.140,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 163.140,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów – Soczówki plan 15.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   2) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 145.140,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu,*
   3) *Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej plan 3.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 800.000,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 800.000,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 799.800,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,84% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.500,00 zł wykonano 30.774,10 zł tj. 48,46% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 736.300,00 zł wykonano 255.841,70 zł, tj. 34,75% planu, w tym:
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 733.000,00 zł wykonanie 254.678,70 zł - odbiór śmieci z terenu gminy,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.649,00 zł wykonania nie było.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 76.551,00 zł wykonano 29.208,85 zł, tj. 38,16% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 76.551,00 zł wykonano 29.208,85 zł, tj. 38,16% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 76.251,00 zł wykonano 29.208,85 zł, tj. 38,31% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56.300,00 zł wykonano 27.405,97 zł, tj. 48,68% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.951,00 zł wykonanie 1.802,88 zł, tj. 9,04% planu,
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 7.300,00 zł wykonanie 436,49 zł – zakup nawozu,*
     - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.000,00 zl wykonanie 38,39 zł – zakuwanie przewodu,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 120,00 zł - ubezpieczenie majątkowe,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł,*
     - ✓ *szkolenia prawoników plan 1.000,00 zł wykonanie 45,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 7.580.540,81 zł wykonano 57.776,88 zł, tj. 0,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 155.000,00 zł wykonano 57.776,88 zł, tj. 37,28% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 155.000,00 zł wykonano 57.776,88 zł, tj. 37,28% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 155.000,00 zł wykonanie 57.776,88 zł, tj. 37,28% planu,
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *podatek od tawarów i usług (VAT) plan 150.000,00 zł wykonanie 57.776,88 zł*

Wydatki majątkowe – plan 7.425.540,81 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 7.425.540,81 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 5.797.586,31 zł nie wykonano – realizacja zadania w II półroczu, z tego:*
      - *środki własne plan 550.759,31 zł,*
      - *środki z budżetu UE plan 4.407.334,68 zł,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 839.492,32 zł,*
   2) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 1.597.954,50 zł nie wykonano – realizacja zadania w II półroczu, z tego:*
      - *środki własne plan 169.187,00 zł,*
      - *środki z budżetu UE plan 1.200.164,70 zł,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 228.602,80 zł,*
   3) *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 30.000,00 zł nie wykonano, w tym:*

✓ *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów – wniosek w trakcie rozpatrzenia.*

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 336.251,00 zł wykonano 132.702,42 zł, tj. 39,47% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 276.251,00 zł wykonano 132.702,42 zł, tj. 48,04% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 275.951,00 zł wykonano 132.702,42 zł, tj. 48,09% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.200,00 zł wykonano 22.627,15 zł, tj. 39,56% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 218.751,00 zł wykonano 110.075,27 zł, tj. 50,32% planu
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 27.000,00 zł wykonanie 19.633,78 zł - kable, lampy uliczne, opaski mocujące, paliwo,*
     - ✓ *zakup energii elektrycznej plan 180.000,00 zł wykonanie 88.054,54 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 1.223,95 zł –przegląd konserwacyjny, okresowe badanie techniczne, przegląd podestu ruchomego podnośnika koszowego,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 60.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie plan 6.000,00 zł wykonania nie było– zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   2) *Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia plan 50.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   3) *Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice plan 4.000,00 zł wykonania nie było– zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.*

ROZDZ.90026 POZOSTAŁE DZIAŁALNIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 73.232,00 zł wykonanie 64.108,35 zł, z tego:*
       - *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów plan 65.000,00 zł wykonanie 64.108,35 zł,*
       - *Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach typu Big Bag plan 8.232,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 1.187.776,00 zł wykonano 48.122,58 zł, tj. 4,05% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 152.776,00 zł wykonano 48.122,58 zł, tj. 31,50% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 152.776,00 zł wykonano 48.122,58 zł, tj. 31,50% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 152.776,00 zł wykonano 48.122,58 zł, tj. 31,50% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 43.300,00 zł wykonano 19.640,76 zł, w tym:*
       1) *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów plan 5.000,00 zł wykonanie 1.480,37 zł,*
       2) *Zakup materiałów do remontu budynku przy ulicy Źródlanej w Żarnowie plan 19.300,00 zł wykonanie 15.655,43 zł,*
       3) *pozostałe wydatki w ramach gospodarki komunalnej plan 19.000,00 zł wykonanie 2.504,96 zł – artykuły przemysłowe, materiały związane z utrzymaniem targowiska gminnego,*
     - ✓ *zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 108.476,00 zł wykonano 28.481,82 zł, w tym:*
       1) *Czyszczenie stawu w Bronowie plan 9.000,00 zł wykonania nie było,*
       2) *Grupowy zakup energii plan 19.000,00 zł wykonania nie było,*
       3) *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów plan 29.000,00 zł wykonanie 12.841,31 zł – sterylizacja, szczepienia, pobyt psów w schronisku,*
       4) *Umowa na wykonanie usług komunalnych plan 27.000,00 zł wykonania nie było,*
       5) *Zakup materiałów do remontu budynku przy ulicy Źródlanej w Żarnowie 700,00 zł wykonanie 147,60 zł – wynajem nagrzewnicy,*
       6) *Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu plan 13.776,00 zł wykonanie 13.776,00 zł,*
       7) *pozostałe usługi w ramach gospodarki komunalnej plan 10.000,00 zł wykonanie 1.716,91 zł – wywóz i zagospodarowanie odpadów z gminnego targowiska,*

Wydatki majątkowe – plan 1.035.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.035.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów plan 85.000,00 zł wykonania nie było,*
   2) *Zakup koparko – ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów plan 950.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.098.354,97 zł wykonano 235.839,73 zł, tj. 21,47% planu, w tym:

ROZDZ. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 458.354,97 zł wykonano 129.339,73 zł, tj. 28,22% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 391.427,93 zł wykonano 112.133,56 zł, tj. 28,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 391.427,93 zł wykonano 112.133,56 zł, tj. 28,65% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.110,00 zł wykonano 3.105,54 zł, tj. 99,86% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 388.317,93 zł wykonano 109.028,02 zł, tj. 28,08% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 187.716,93 zł wykonanie 62.645,45 zł, z tego:*

1) do świetlic środowiskowych plan 7.890,00 zł wykonanie 4.560,98 zł, z tego:

- *świetlica Miedzna Murowana 1.652,54 zł – materiały do zwiększenia mocy przesyłowej, halogeny, wyłącznik zmierzchowy,*
- *świetlica Soczówki 1.439,10 zł – ekogroszek,*
- *świetlica Trojanowice 1.469,34 zł – materiałe elektryczne,*

2) wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 179.826,93 zł wykonanie 58.084,47 zł, z tego:

- *Fundusz sołecki – Budków plan 14.755,55 zł wykonanie 4.791,05 zł, z tego na:*
  - ✓ *zakup wyposażenia do świetlicy,*
- *Fundusz sołecki – Chełsty plan 13.448,63 zł wykonanie 8.879,62 zł, z tego na:*
  - ✓ *zakup ogrodzenia do budynku świetlicy,*
- *Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 1.888,75 zł wykonania nie było, z tego na:*
  - ✓ *zakup kostki pod altanę,*
- *Fundusz sołecki – Grębenice plan 3.100,00 zł wykonania nie było, z tego na:*
  - ✓ *zakup ławek i piłkochwytów,*
- *Fundusz sołecki –Klew plan 16.905,64 zł wykonania nie było, z tego na:*
  - ✓ *adaptacja budynku na potrzeby KGW,*
- *Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 6.253,00 zł wykonanie 5.859,15 zł, z tego na:*
  - ✓ *zagospodarowanie terenu wokół świetlicy plan 21,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup kos spalinowych i paliwa plan 6.232,00 zł wykonanie 5.859,15 zł,*
- *Fundusz sołecki – Myślibórz plan 12.279,99 zł wykonanie 3.951,76 zł, z tego na:*
  - ✓ *doposażenie świetlicy plan 279,99 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup blachy na budynek świetlicy plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
  - ✓ *zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy plan 7.000,00 zł wykonanie 3.951,76 zł,*
- *Fundusz sołecki – Pilichowice plan 16.078,33 zł wykonanie7.465,75 zł, z tego na:*
  - ✓ *wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7.466,00 zł wykonanie 7.465,75 zł,*
  - ✓ *zakup rolet zewnętrznych do świetlicy plan 8.612,33 zł wykonania nie było,*
- *Fundusz sołecki – Siedlów plan 11.677,96 zł wykonania nie było, z tego na:*
  - ✓ *zakup wyposażenia do świetlicy,*
- *Fundusz sołecki – Sielec plan 1.737,00 zł wykonania nie było, z tego na:*
  - ✓ *doposażenie świetlicy,*
- *Fundusz sołecki – Soczówki plan 8.531,29 zł wykonanie 7.889,66 zł, z tego na:*
  - ✓ *doposażenie świetlicy plan 2.058,00 zł wykonanie 1.962,00 zł,*
  - ✓ *zakup ogrodzenia do świetlicy plan 6.473,29 zł wykonanie 5.927,66 zł,*
- *Fundusz sołecki – Trojanowice 19.688,11 zł wykonanie 15.155,85 zł, z tego na:*

✓ *doposażenie świetlicy plan 10.750,00 zł wykonanie 6.340,37 zł,*

✓ *zakup ogrodzenia do świetlicy plan 8.938,11 zł wykonanie 8.815,48 zł,*

- Fundusz sołecki –Wierzchowisko plan 12.099,55 zł wykonanie 947,59 zł, z tego na:

✓ *doposażenie świetlicy,*

- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 4.533,13 zł wykonanie 2.526,80 zł, z tego na:

✓ *doposażenie świetlicy plan 2.533,13 zł wykonanie 2.526,80 zł,*

✓ *piknik rodzinny plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*

- Fundusz sołecki – Żarnów plan 36.850,00 zł wykonanie 617,24 zł, z tego na:

✓ *adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę plan 5.360,00 zł wykonanie 170,24 zł,*

✓ *doposażenie świetlicy plan 31.490,00 zł wykonanie 447,00 zł,*

✓ *zakup energii elektrycznej w budynkach świetlic plan 14.500,00 zł wykonanie 4.859,28 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych plan 186.101,00 zł wykonanie 41.523,29 zł, z tego:*

1) wywóz nieczystości plan 4.000,00 zł wykonanie 1.666,29 zł,

2) wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 182.101,00 zł wykonanie 39.857,00 zł, z tego:

- Fundusz sołecki – Antoniów plan 12.478,98 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, z tego na:

✓ *wykonanie altany,*

- Fundusz sołecki – Grębenice plan 10.011,36 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki –Malków plan 13.448,63 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki –Marcinków plan 13.027,04 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 5.810,03 zł wykonanie 657,00 zł, z tego na:

✓ *doposażenie placu zabaw plan 3.010,03 zł wykonania nie było,*

✓ *kostka brukowa wraz z montażem plan 2.100,00 zł wykonania nie było,*

✓ *serwis kosiarki plan 700,00 zł wykonanie 657,00 zł,*

- Fundusz sołecki – Myślibórz plan 1.000,00 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wyrównanie terenu wokół świetlicy,*

- Fundusz sołecki –Nadole plan 6.271,48 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki –Niemojowice plan 20.657,76 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej,*

- Fundusz sołecki – Pilichowice plan 4.200,00 zł wykonanie 4.200,00 zł, z tego na:

✓ *wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy,*

- Fundusz sołecki –Malków plan 13.532,94 zł wykonania nie było, z tego na:

✓ *wykonanie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki – Sielec plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł, z tego na:

✓ *wykonanie altany,*

- Fundusz sołecki – Skórkowice plan 26.054,08 zł wykonanie 10.000,00 zł, z tego na:

- ✓ *doposażenie placu zabaw plan 3.970,40 zł wykonania nie było,*
- ✓ *wykonanie altany plan 12.600,00 zł wykonanie 10.000,00 zł,*
- ✓ *wykonanie siłowni zewnętrznej plan 9.483,68 zł wykonania nie było,*

- Fundusz sołecki – Soczówki plan 12.000,00 zł wykonania nie było, z tego na:

- ✓ *doposażenie placu zabaw,*

- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 13.300,00 zł wykonania nie było, z tego na:

- ✓ *wykonanie siłowni zewnętrznej,*

- Fundusz sołecki – Żarnów plan 5.308,70 zł wykonania nie było, z tego na:

- ✓ *doposażenie placu zabaw plan 4.158,70 zł wykonania nie było,*
- ✓ *doposażenie świetlicy plan 1.150,00 zł wykonania nie było,*

Wydatki majątkowe – plan 66.927,04 zł wykonano 17.206,17 zł, tj. 25,71% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 66.927,04 zł wykonano 17.206,17 zł, tj. 25,71% planu, z tego:
   1) *Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie plan 5.000,00 zł wykonanie 477,03 zł – materiały do adaptacji budynku m.in. cemen, gładź itp.,*
   2) *Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku plan 20.000,00 zł wykonanie 208,14 zł – materiały do adaptacji budynku m.in.beton komórkowy,*
   3) *Fundusz sołecki Bronów – budowa świetlicy plan 13.027,04 zł wykonania nie było– realizacja zadania w II półroczu,*
   4) *Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej plan 12.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
   5) *Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej plan 16.900,00 zł wykonanie 16.521,00 zł.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 235.000,00 zł wykonano 106.500,00 zł, tj. 45,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 235.000,00 zł wykonano 106.500,00 zł, tj. 45,32% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 235.000,00 zł wykonano 106.500,00 zł, tj. 45,32% planu, w tym:
   - ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminne, Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 405.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł nie wykonano, 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.*

Wydatki majątkowe – plan 391.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 391.000,00 zł nie wykonano, z tego:
   1) *Budowa sceny w Żarnowie plan 17.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

2) *Zagospodarowanie centrum Żarnowa plan 374.000,00 zł wykonania nie było – realizacja zadania w II półroczu.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan wydatków 134.070,78 zł wykonano 34.175,84 zł, tj. 25,49% planu, w tym:

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE
Plan wydatków 25.000,00 zł nie wykonano, w tym:
Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł nie wykonano, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 25.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa trybuny przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan wydatków 109.070,78 zł wykonano 34.175,84 zł, tj. 31,33% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 109.070,78 zł wykonano 34.175,84 zł tj. 31,33% planu, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 41.570,78 zł wykonano 4.175,84 zł, tj. 10,05% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 200,00 zł, tj. 7,41% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 38.870,78 zł wykonano 3.975,84 zł, tj. 10,23% planu, z tego:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 24.870,78 zł wykonanie 1.101,74 zł - paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki, trawa sportowa, środek chwastobójczy,*
   - ✓ *zakup energii plan 8.000,00 zł wykonanie 2.580,30 zł,*
   - ✓ *zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł wykonanie 293,80 zł - telefon alarmowy, serwis traktora-kosiarki,*
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonania nie było.*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 50,00% 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 2020 r.*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.500,00 zł nie wykonano, w tym:
   - ✓ *nagrody dla sportowców.*

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody
Plan przychodów 4.820.306,64 zł wykonanie 2.803.463,57 zł, tj. 58,16% planu, z tego:

- ✓ *przychody z kredytów i pożyczek plan 2.016.843,07 zł wykonania nie było, w tym:*
  - *937.823,00 zł – pożyczka na sfinansowanie deficytu,w w tym na zadanie dotyczące zakupu koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów z WFOŚiGW,*
  - *1.079.020,07 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu,*
- ✓ *nadwyżki z lat ubiegłych plan 1.289.511,01 zł wykonanie 1.289.511,01 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 plan 41.353,16 zł wykonanie 41.353,16 zł, tj. 100,00% planu,*
- ✓ *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 1.472.599,40 zł wykonanie 1.472.599,40 zł, tj. 100,00% planu.*

Rozchody

Plan rozchodów 1.201.765,80 zł wykonanie 592.299,40 zł, tj. 49,29% planu, z tego:

- ✓ *spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.*

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2020 r. wynosił **1.472.599,40 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 248.9960,40 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 1.223.639,00 zł.*

W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **592.299,40 zł** zaciągniętych w latach **2012– 2017**, w tym wobec:

- ✓ *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 41.493,40 zł, w związku z zakupem koparko – ładowarki do utrzymania rowów,*
- ✓ *Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 856.692,00 zł, w związku z pokryciem deficytu w latach wcześniejszych.*

Na dzień 30.06.2020 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi **– 880.300,00 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 207.467,00 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 672.833,00 zł.*

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZREAZLIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Plan dotacji 8.360.743,14 zł wykonanie 4.754.577,36 zł, tj. 56,87% planu.

Wydatki

Plan wydatków 8.360.743,14 zł wykonanie 4.658.674,08 zł, tj. 55,72% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 i 7 do informacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI 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 73.794,56 zł, tj. 73,79% planu.

Wydatki

Plan wydatków 141.353,16 zł wykonanie 31.618,32 zł, tj. 22,375 planu.

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 8.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 133.353,16 zł wykonanie 31.618,32 zł, tj. 23,71% 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 2020 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku zaplanowano na kwotę 13.105.866,08 zł zrealizowano na kwotę 50.939,78 zł, tj. 0,39% planu, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 7.351.377,30 zł, nie wykonano.*

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 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

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 727,98 zł, tj. 7,28% planu, w tym:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 727,98 zł, tj. 7,28% planu, *w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.*

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo przedstawia załącznik nr 10 do informacji.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów wynosi 471,00 zł wykonano 29,45 zł, tj. 6,25% planu – *dochody z tytułu danych adresowych.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 31.200,00 zł wykonano dochody w kwocie 14.087,04 zł, tj. 45,15% planu, w tym:

- ✓ *odsetki od funduszu alimentacyjnego wykonanie w kwocie 10.580,70 zł,*
- ✓ *dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 31.200,00 zł wykonanie w kwocie 3.506,34 zł, tj. 11,24% planu.*

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do infromacji.

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

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 15.000,00 zł nie wykonano:
   - ✓ Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *Podjęto Uchwałe w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu opoczyńskiego na zadanie Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

1. Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, tym:
   - ✓ Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - *na współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Dotacje na zadnia inwestycyjne plan 30.000,00 zł nie wykonano:
   - ✓ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane napodstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów.*

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 235.000,00 zł wykonano 106.500,00 zł, tj. 45,32% planu
   - ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

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

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

1. Dotacje na zadania bieżące plan 430.000,00 zł wykonanie 205.927,80 zł, tj. 47,89% planu
   - ✓ Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka" w Żarnowie.*

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł nie wykonano
   - ✓ 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.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacje na zadania bieżące plan 31.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł, tj. 29,03% planu, w tym:
   - ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *dotacja dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego – rozpieracz ramienny,*
2. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 210.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 4,76% planu, w tym;
   - ✓ Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
     - *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumnetacji projektowej,*
     - *Zakup samochodu ratownico – gaśniczego dla OSP w Chełstach plan 200.000,00 zł wykonania nie było.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 41,67% planu,
   - ✓ 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 - *dotacja dla Spółdzielni Socjalnej EWA na zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł wykonano nie było, 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 50,00% 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 - *na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2020 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów" w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 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 podsatwie odrębnych ustaw plan 800.000,00 zł wykonano 301.145,06 zł, tj. 37,64% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wydatków 800.000,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 800.000,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 799.800,00 zł wykonano 286.615,80 zł, tj. 35,84% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.500,00 zł wykonano 30.774,10 zł tj. 48,46% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 736.300,00 zł wykonano 255.841,70 zł, tj. 34,75% planu, w tym:
     ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,*
     ✓ *odbiór śmieci z terenu gminy plan 733.000,00 zł wykonanie 254.678,70 zł,*

- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.163,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 1.649,00 zł wykonania nie było.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 14 do informacji.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na klasyfikacje

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI WEWNĘTRZNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 45.288,61 zł wykonanie 6.469,87 zł, tj. 14,29% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 45.288,61 zł wykonanie 6.469,87 zł, tj. 14,29% planu, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia plan 41.608,61 zł wykonanie 2.790,94 zł, tj. 6,71% planu,*
- *zakup usług pozostałych plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93 zł, tj. 99,97% planu.*

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 37.394,77 zł nie wykonano, w tym na:

Wydatki bieżące plan 20.194,02 zł nie wykonano, w tym:

- *zakup usług pozostałych,*

Wydatki majątkowe plan 17.200,75 zł nie wykonano, w tym:

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 13.776,00 zł wykonano 13.776,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 13.776,00 zł wykonano 13.776,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- *zakup usług pozostałych.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 391.854,97 zł wykonanie 114.462,47 zł, tj. 29,21% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 361.927,93 zł wykonanie 97.941,47 zł, tj. 27,06% planu, w tym na:

- *zakup materiałów i wyposażenia plan 179.826,93 zł wykonanie 58.084,47 zł, tj. 49,30% planu,*

- *zakup usług pozostałych 182.101,00 zł wykonanie 39.857,00 zł, tj. 21,89% planu,*

Wydatki majątkowe plan 29.927,04 zł wykonanie 16.521,00 zł, tj. 55,20% planu, w tym na:

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13.027,04 zł wykonania nie było,*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 16.900,00 zł wykonanie 16.521,00 zł.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 2.370,68 zł nie wykonano, w tym na:

Wydatki bieżące plan 2.370,68 zł nie wykonano, w tym na:

- *zakup materiałów i wyposażenia.*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 15 do informacji.
Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według poszczególnych sołectw i zadań w I półroczu 2020 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 **7.525.211,69 zł,** w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 1.181.517,36 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE – 6.343.694,33 zł,*

W I półroczu 2020 wydatkowano **138.708,94 zł, tj. 1,84% planu,** w tym na :

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 9.624,81 zł, tj. 0,81% planu,*
- ✓ *środki z budżetu UE – 129.084,13 zł, tj. 2,03% planu.*

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **173.834,39 zł** wykonano **138.708,94 zł, tj. 79,79% planu**, w tym :

1) **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" plan 59.985,78 zł wykonanie 59.985,78 zł, tj. 100,00% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 9.219,81 zł wykonanie 9.219,81 zł, tj. 100,00% planu,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 50.765,97 zł wykonanie 50.765,97 zł, tj. 100,00% planu,*
2) **„Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" plan 74.956,00 zł wykonanie 74.956,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu UE,*

3) **„CUŚ – entrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego" plan 30.992,61 zł wykonanie 3.767,16 zł, tj. 12,16% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 2.835,00 zł wykonanie 405,00 zł, tj. 14,29% planu,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 28.157,61 zł wykonanie 3.362,16 zł, tj. 11,94% planu,*

4) **„Krok naprzód" plan 7.900,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 7.900,00 zł nie wykonano.*

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **7.351.377,30 zł** nie wykonano, w tym :

1) **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie" plan 675.782,80 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 101.367,43 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 574.415,37 zł wykonania nie było,*

2) **„Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" plan 5.246.827,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 839.492,32 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 4.407.334,68 zł nie wykonano.*

3) **„Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła" plan 1.428.767,50 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 228.602,80 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 1.200.164,70 zł nie wykonano.*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 17 do informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r przedstawia załącznik nr 18 do informacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 19 do informacji.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	**36 317 317,53**	**15 026 031,73**	**41,37**
Wydatki	**39 935 858,37**	**12 421 891,89**	**31,10**
Nadwyżka /Deficyt	**-3 618 540,84**	**2 604 139,84**	**-71,97**
Przychody	**4 820 306,64**	**2 803 463,57**	**58,16**
Rozchody	**1 201 765,80**	**592 299,40**	**49,29**

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	**wykonanie**	**% wyk.**	**% do dochodów ogółem**
Dochody ogółem, z tego:	**36 317 317,53**	**15 026 031,73**	**41,37**	x
majątkowe	8 663 456,18	91 629,28	1,06	0,61
bieżące	27 653 861,35	14 934 402,45	54,00	99,39

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	**wykonanie**	**% wyk.**	**% do wydatków ogółem**
Wydatki ogółem, z tego:	**39 935 858,37**	**12 421 891,89**	**31,10**	x
majątkowe	13 105 866,08	50 939,78	0,39	0,41
bieżące	26 829 992,29	12 370 952,11	46,11	99,59

Załącznik Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**224 003,14**	**224 003,14**	**0,00**	**207 201,72**	**207 201,72**	**0,00**	**92,50**	**92,50**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	28,10	28,10	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	28,10	28,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 003,14	204 003,14	0,00	201 581,72	201 581,72	0,00	98,81	98,81	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 578,58	1 578,58	0,00	39,46	39,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 003,14	200 003,14	0,00	200 003,14	200 003,14	0,00	100,00	100,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**474 000,00**	**474 000,00**	**0,00**	**231 048,03**	**231 048,03**	**0,00**	**48,74**	**48,74**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	424 000,00	424 000,00	0,00	205 505,03	205 505,03	0,00	48,47	48,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 000,00	1 000,00	0,00	197,20	197,20	0,00	19,72	19,72	0,00

			upomnień									
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	189 641,88	189 641,88	0,00	47,41	47,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	794,82	794,82	0,00	26,49	26,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	14 871,13	14 871,13	0,00	74,36	74,36	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	25 543,00	25 543,00	0,00	51,09	51,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	25 381,16	25 381,16	0,00	50,76	50,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	161,84	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**703 500,00**	**10 000,00**	**693 500,00**	**91 007,81**	**21 178,53**	**69 829,28**	**12,94**	**211,79**	**10,07**
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	10 000,00	70 000,00	91 007,81	21 178,53	69 829,28	113,76	211,79	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	20 038,38	20 038,38	0,00	200,38	200,38	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 829,28	0,00	69 829,28	99,76	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 140,15	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**874,80**	**874,80**	**0,00**	**8,75**	**8,75**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	874,80	874,80	0,00	8,75	8,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	874,80	874,80	0,00	8,75	8,75	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**107 263,63**	**107 263,63**	**0,00**	**71,51**	**71,51**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	107 263,63	107 263,63	0,00	71,51	71,51	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	106 828,51	106 828,51	0,00	71,22	71,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	435,12	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**113 957,55**	**113 957,55**	**0,00**	**62 939,21**	**62 939,21**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 957,55	73 957,55	0,00	39 009,69	39 009,69	0,00	52,75	52,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 934,00	73 934,00	0,00	39 008,14	39 008,14	0,00	52,76	52,76	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55	23,55	0,00	1,55	1,55	0,00	6,58	6,58	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	12 481,89	12 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	454,29	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 932,40	1 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 090,34	10 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	11 447,63	11 447,63	0,00	38,16	38,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	11 447,63	11 447,63	0,00	38,16	38,16	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**80 662,00**	**80 662,00**	**0,00**	**44 177,00**	**44 177,00**	**0,00**	**54,77**	**54,77**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	0,00	642,00	642,00	0,00	50,12	50,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	1 281,00	0,00	642,00	642,00	0,00	50,12	50,12	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	79 381,00	0,00	43 535,00	43 535,00	0,00	54,84	54,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 381,00	79 381,00	0,00	43 535,00	43 535,00	0,00	54,84	54,84	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 224,96**	**224,96**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 224,96	224,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**	**4 714 480,00**	**4 714 480,00**	**0,00**	**2 297 271,27**	**2 297 271,27**	**0,00**	**48,73**	**48,73**	**0,00**

			wydatki związane z ich poborem									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 100,00	757 100,00	0,00	343 630,08	343 630,08	0,00	45,39	45,39	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00	313 360,08	313 360,08	0,00	44,77	44,77	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	3 351,00	3 351,00	0,00	60,93	60,93	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	26 652,00	26 652,00	0,00	53,30	53,30	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	0,00	267,00	267,00	0,00	16,69	16,69	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 000,00	965 000,00	0,00	638 096,67	638 096,67	0,00	66,12	66,12	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	212 207,36	212 207,36	0,00	70,74	70,74	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	277 872,65	277 872,65	0,00	69,47	69,47	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	36 786,81	36 786,81	0,00	73,57	73,57	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	62 810,23	62 810,23	0,00	52,34	52,34	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 903,00	7 903,00	0,00	39,52	39,52	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	37 012,00	37 012,00	0,00	61,69	61,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 239,60	1 239,60	0,00	61,98	61,98	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 265,02	2 265,02	0,00	75,50	75,50	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	99 869,96	99 869,96	0,00	66,58	66,58	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 992,00	8 992,00	0,00	44,96	44,96	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	17 083,40	17 083,40	0,00	56,94	56,94	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	73 794,56	73 794,56	0,00	73,79	73,79	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 380,00	2 842 380,00	0,00	1 215 674,56	1 215 674,56	0,00	42,77	42,77	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 832 380,00	2 832 380,00	0,00	1 211 404,00	1 211 404,00	0,00	42,77	42,77	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 270,56	4 270,56	0,00	42,71	42,71	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 005 845,00**	**11 005 845,00**	**0,00**	**6 066 851,05**	**6 066 851,05**	**0,00**	**55,12**	**55,12**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4 882 014,00	4 882 014,00	0,00	3 004 320,00	3 004 320,00	0,00	61,54	61,54	0,00

			samorządu terytorialnego									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 014,00	4 882 014,00	0,00	3 004 320,00	3 004 320,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	2 930 574,00	2 930 574,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	2 930 574,00	2 930 574,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 101,00	20 101,00	0,00	10 661,05	10 661,05	0,00	53,04	53,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	10 560,97	10 560,97	0,00	52,80	52,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	101,00	0,00	100,08	100,08	0,00	99,09	99,09	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 586,00	242 586,00	0,00	121 296,00	121 296,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 586,00	242 586,00	0,00	121 296,00	121 296,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 063 175,15**	**488 759,78**	**574 415,37**	**247 062,56**	**247 062,56**	**0,00**	**23,24**	**50,55**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 002,32	6 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 236,11	4 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 132,59	1 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	158,84	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 797,00	47 797,00	0,00	23 899,00	23 899,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 797,00	47 797,00	0,00	23 899,00	23 899,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 138,00	107 138,00	0,00	53 570,00	53 570,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 138,00	107 138,00	0,00	53 570,00	53 570,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 064,26	1 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 064,26	1 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00	27 585,20	27 585,20	0,00	18,39	18,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	27 585,20	27 585,20	0,00	18,39	18,39	0,00
	80195		Pozostała działalność	758 240,15	183 824,78	574 415,37	134 941,78	134 941,78	0,00	17,80	73,41	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 721,97	125 721,97	0,00	125 721,97	125 721,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	9 219,81	9 219,81	0,00	9 219,81	9 219,81	0,00	100,00	100,00	0,00

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 883,00	48 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 415,37	0,00	574 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**566 012,34**	**566 012,34**	**0,00**	**317 568,85**	**317 568,85**	**0,00**	**56,11**	**56,11**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	0,00	5 634,83	5 634,83	0,00	40,83	40,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00	5 634,83	5 634,83	0,00	40,83	40,83	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	21 401,00	21 401,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	42,37	42,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 401,00	21 401,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	42,37	42,37	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 005,00	23 005,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	64,22	64,22	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 005,00	23 005,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	64,22	64,22	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 676,73	182 676,73	0,00	104 301,73	104 301,73	0,00	57,10	57,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	797,73	797,73	0,00	797,73	797,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 879,00	181 879,00	0,00	103 504,00	103 504,00	0,00	56,91	56,91	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 036,00	120 036,00	0,00	61 242,48	61 242,48	0,00	51,02	51,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	117 600,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 111,80	4 111,80	0,00	51,40	51,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	4 111,80	4 111,80	0,00	51,40	51,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 536,00	67 536,00	0,00	19 578,00	19 578,00	0,00	28,99	28,99	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 536,00	67 536,00	0,00	19 578,00	19 578,00	0,00	28,99	28,99	0,00
	85295		Pozostała działalność	129 557,61	129 557,61	0,00	98 859,01	98 859,01	0,00	76,31	76,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	0,00	3 851,99	3 851,99	0,00	33,79	33,79	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 157,61	28 157,61	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	177,57	177,57	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**691 100,00**	**691 100,00**	**0,00**	**349 524,00**	**349 524,00**	**0,00**	**50,58**	**50,58**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683 200,00	683 200,00	0,00	341 624,00	341 624,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 200,00	683 200,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 600,00**	**41 600,00**	**0,00**	**41 600,00**	**41 600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 025 786,54**	**8 025 786,54**	**0,00**	**4 482 358,14**	**4 482 358,14**	**0,00**	**55,85**	**55,85**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 329 256,57	5 329 256,57	0,00	3 082 048,71	3 082 048,71	0,00	57,83	57,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	24,22	0,00	18,18	18,18	0,00	75,06	75,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 845,35	1 845,35	0,00	1 683,53	1 683,53	0,00	91,23	91,23	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 327 387,00	5 327 387,00	0,00	3 080 347,00	3 080 347,00	0,00	57,82	57,82	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 484 808,97	2 484 808,97	0,00	1 391 372,43	1 391 372,43	0,00	56,00	56,00	0,00

			społecznego									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,81	160,81	0,00	768,75	768,75	0,00	478,05	478,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 669,16	7 669,16	0,00	8 527,48	8 527,48	0,00	111,19	111,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464 499,00	2 464 499,00	0,00	1 379 569,00	1 379 569,00	0,00	55,98	55,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 480,00	12 480,00	0,00	2 507,20	2 507,20	0,00	20,09	20,09	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	0,00	139,00	139,00	0,00	30,68	30,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00	453,00	0,00	139,00	139,00	0,00	30,68	30,68	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 762,00	198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 762,00	198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	12 506,00	12 506,00	0,00	8 798,00	8 798,00	0,00	70,35	70,35	0,00

			z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
		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	12 506,00	12 506,00	0,00	8 798,00	8 798,00	0,00	70,35	70,35	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 448 195,81**	**1 052 655,00**	**7 395 540,81**	**472 391,79**	**455 591,79**	**16 800,00**	**5,59**	**43,28**	**0,23**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	0,00	97 883,78	97 883,78	0,00	54,38	54,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	97 517,98	97 517,98	0,00	54,18	54,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	354,20	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 000,00	802 000,00	0,00	302 939,26	302 939,26	0,00	37,77	37,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	301 145,06	301 145,06	0,00	37,64	37,64	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,80	1 600,80	0,00	80,04	80,04	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	0,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00

			podatków i opłat									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 395 540,81	0,00	7 395 540,81	16 800,00	0,00	16 800,00	0,23	0,00	0,23
		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	5 607 499,38	0,00	5 607 499,38	16 800,00	0,00	16 800,00	0,30	0,00	0,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955 527,45	0,00	955 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 513,98	0,00	832 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	727,98	727,98	0,00	7,28	7,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	727,98	727,98	0,00	7,28	7,28	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 655,00	60 655,00	0,00	53 423,00	53 423,00	0,00	88,08	88,08	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 423,00	53 423,00	0,00	53 423,00	53 423,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	617,77	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	602,95	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**1 666,91**	**1 666,91**	**0,00**	**33,34**	**33,34**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	1 666,91	1 666,91	0,00	33,34	33,34	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	1 666,71	1 666,71	0,00	33,33	33,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				**36 317 317,53**	**27 653 861,35**	**8 663 456,18**	**15 026 031,73**	**14 934 402,45**	**91 629,28**	**41,37**	**54,00**	**1,06**

Załącznik Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**336 805,14**	**326 805,14**	**326 205,14**	**103 500,00**	**222 705,14**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				259 607,38	**259 467,77**	**259 467,77**	**51 570,44**	**207 897,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,61**	**139,61**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**77,08**	**79,40**	**79,54**	**49,83**	**93,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,40**	**1,40**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 302,00	115 302,00	114 702,00	103 500,00	11 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				54 080,05	53 940,44	53 940,44	51 570,44	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00	0,00
			% wyk.	43,16	46,78	47,03	49,83	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 829,72	38 829,72	38 829,72	38 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,94	47,94	47,94	47,94	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
				5 462,10	5 462,10	5 462,10	5 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,31	99,31	99,31	99,31	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	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
				6 786,98	6 786,98	6 786,98	6 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,25	45,25	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				491,64	491,64	491,64	491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,58	24,58	24,58	24,58	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
		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
			% 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
		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	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,95	74,95	74,95	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00	0,00
			% wyk.	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
				5 524,19	5 524,19	5 524,19	0,00	5 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,24	55,24	55,24	0,00	55,24	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	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
				5 524,19	5 524,19	5 524,19	0,00	5 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,24	55,24	55,24	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 503,14	201 503,14	201 503,14	0,00	201 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 003,14	200 003,14	200 003,14	0,00	200 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,63	3 221,63	3 221,63	0,00	3 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 221,63	3 221,63	3 221,63	0,00	3 221,63	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,82	31,82	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 081,51	196 081,51	196 081,51	0,00	196 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 081,51	196 081,51	196 081,51	0,00	196 081,51	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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**412 302,00**	**412 302,00**	**411 702,00**	**103 500,00**	**308 202,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				160 463,41	**160 463,41**	**160 463,41**	**41 107,21**	**119 356,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**38,92**	**38,92**	**38,98**	**39,72**	**38,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	412 302,00	412 302,00	411 702,00	103 500,00	308 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 463,41	160 463,41	160 463,41	41 107,21	119 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,92	38,92	38,98	39,72	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 212,63	30 212,63	30 212,63	30 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,48	37,48	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	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	98,36	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	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
				4 517,96	4 517,96	4 517,96	4 517,96	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				573,31	573,31	573,31	573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				3 172,10	3 172,10	3 172,10	0,00	3 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,57	10,57	10,57	0,00	10,57	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
				93 517,21	93 517,21	93 517,21	0,00	93 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,95	51,95	51,95	0,00	51,95	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
			% 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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 245,04	1 245,04	1 245,04	0,00	1 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6,23	6,23	6,23	0,00	6,23	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	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
				2 172,60	2 172,60	2 172,60	0,00	2 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,48	14,48	14,48	0,00	14,48	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
				16 924,25	16 924,25	16 924,25	0,00	16 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,21	28,21	28,21	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,95	74,95	74,95	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 782 790,61**	**402 290,61**	**401 690,61**	**110 100,00**	**291 590,61**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 500,00**	**2 380 500,00**	**0,00**	**0,00**
				156 897,89	**133 303,89**	**133 303,89**	**52 725,62**	**80 578,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 594,00**	**23 594,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**5,64**	**33,14**	**33,19**	**47,89**	**27,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,99**	**0,99**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	937 002,00	357 002,00	356 402,00	110 100,00	246 302,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
				126 834,02	126 834,02	126 834,02	52 725,62	74 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,54	35,53	35,59	47,89	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 310,22	39 310,22	39 310,22	39 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,03	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
				5 988,42	5 988,42	5 988,42	5 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,81	99,81	99,81	99,81	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 937,59	6 937,59	6 937,59	6 937,59	0,00	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	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489,39	489,39	489,39	489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				61 797,86	61 797,86	61 797,86	0,00	61 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	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
				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
			% wyk.	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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
			% 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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 612,81	3 612,81	3 612,81	0,00	3 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,08	5,08	5,08	0,00	5,08	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
				5 437,73	5 437,73	5 437,73	0,00	5 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,25	36,25	36,25	0,00	36,25	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,95	74,95	74,95	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
				135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6,75	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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
			% 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
		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	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	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
	60017		Drogi wewnetrzne	1 830 788,61	45 288,61	45 288,61	0,00	45 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00	1 785 500,00	0,00	0,00
				30 063,87	6 469,87	6 469,87	0,00	6 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,64	14,29	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 608,61	41 608,61	41 608,61	0,00	41 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 790,94	2 790,94	2 790,94	0,00	2 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6,71	6,71	6,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 678,93	3 678,93	3 678,93	0,00	3 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00	1 785 500,00	0,00	0,00
				23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**151 802,00**	**151 802,00**	**149 202,00**	**98 000,00**	**51 202,00**	**2 000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				45 660,28	**45 660,28**	**45 136,24**	**38 044,78**	**7 091,46**	**0,00**	**524,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**30,08**	**30,08**	**30,25**	**38,82**	**13,85**	**0,00**	**87,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 802,00	149 802,00	149 202,00	98 000,00	51 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 660,28	45 660,28	45 136,24	38 044,78	7 091,46	0,00	524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,48	30,48	30,25	38,82	13,85	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524,04	524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	87,34	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 468,25	29 468,25	29 468,25	29 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,78	37,78	37,78	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 964,51	2 964,51	2 964,51	2 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,82	98,82	98,82	98,82	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	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
				4 911,95	4 911,95	4 911,95	4 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,75	32,75	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				700,07	700,07	700,07	700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,00	35,00	35,00	35,00	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	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
		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
				2 280,27	2 280,27	2 280,27	0,00	2 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,80	22,80	22,80	0,00	22,80	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
			% 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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,19	2 486,19	2 486,19	0,00	2 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,30	13,30	13,30	0,00	13,30	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	0,00	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	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
			% 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,95	74,95	74,95	0,00	74,95	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**175 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				81 465,77	**81 465,77**	**81 465,77**	**0,00**	**81 465,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			% wyk.	46,55	49,37	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				81 465,77	81 465,77	81 465,77	0,00	81 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,55	49,37	49,37	0,00	49,37	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
				4 926,83	4 926,83	4 926,83	0,00	4 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,85	32,85	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				13 077,31	13 077,31	13 077,31	0,00	13 077,31	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
		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
			% 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 762,56	52 762,56	52 762,56	0,00	52 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,35	70,35	70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 679,07	10 679,07	10 679,07	0,00	10 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,89	42,89	42,89	0,00	42,89	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
710			**Działalność usługowa**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**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**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
750			**Administracja publiczna**	**3 464 434,00**	**3 444 434,00**	**3 274 434,00**	**2 662 132,00**	**612 302,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
				1 472 703,97	**1 472 703,97**	**1 421 588,97**	**1 152 886,86**	**268 702,11**	**0,00**	**51 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**42,51**	**42,76**	**43,41**	**43,31**	**43,88**	**0,00**	**30,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 934,00	73 934,00	73 934,00	70 632,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 111,00	38 111,00	38 111,00	35 786,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,55	51,55	51,55	50,67	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 151,00	59 151,00	59 151,00	59 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 911,00	29 911,00	29 911,00	29 911,00	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	50,57	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,20	51,20	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,98	50,98	50,98	50,98	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	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,95	74,95	74,95	0,00	74,95	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)	144 000,00	144 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 305,44	51 305,44	7 940,44	0,00	7 940,44	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,63	35,63	37,81	0,00	37,81	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 365,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,26	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				4 589,23	4 589,23	4 589,23	0,00	4 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,49	76,49	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				375,90	375,90	375,90	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,40	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				1 339,41	1 339,41	1 339,41	0,00	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,79	26,79	26,79	0,00	26,79	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	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
				1 635,90	1 635,90	1 635,90	0,00	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,27	27,27	27,27	0,00	27,27	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)	2 778 000,00	2 758 000,00	2 753 000,00	2 243 000,00	510 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				1 202 139,06	1 202 139,06	1 201 889,06	955 082,63	246 806,43	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,27	43,59	43,66	42,58	48,39	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680 927,86	680 927,86	680 927,86	680 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,34	40,34	40,34	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 162,61	116 162,61	116 162,61	116 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,28	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 393,36	128 393,36	128 393,36	128 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,80	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 214,80	13 214,80	13 214,80	13 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	30,03	30,03	30,03	30,03	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
				19 429,00	19 429,00	19 429,00	0,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,86	38,86	38,86	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,19	48,19	48,19	48,19	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	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
				30 383,32	30 383,32	30 383,32	0,00	30 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,98	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				793,43	793,43	793,43	0,00	793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,87	15,87	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				39 690,64	39 690,64	39 690,64	0,00	39 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,61	49,61	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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
				88 455,69	88 455,69	88 455,69	0,00	88 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,97	58,97	58,97	0,00	58,97	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
				12 239,94	12 239,94	12 239,94	0,00	12 239,94	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				12 079,58	12 079,58	12 079,58	0,00	12 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,32	48,32	48,32	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				4 527,80	4 527,80	4 527,80	0,00	4 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,28	45,28	45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 207,00	37 207,00	37 207,00	0,00	37 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,28	65,28	65,28	0,00	65,28	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	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
				1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,26	163,26	163,26	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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
				1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6,73	6,73	6,73	0,00	6,73	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	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 040,24	3 040,24	3 040,24	710,00	2 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,07	5,07	5,07	14,20	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,20	14,20	14,20	14,20	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
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	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
				780,24	780,24	780,24	0,00	780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				1 500,00	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
			% wyk.	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 500,00	408 500,00	366 500,00	343 500,00	23 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 108,23	178 108,23	170 608,23	161 308,23	9 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,60	43,60	46,55	46,96	40,43	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 869,95	90 869,95	90 869,95	90 869,95	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 306,00	15 306,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,66	95,66	95,66	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 125,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,88	61,88	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 224,27	16 224,27	16 224,27	16 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,45	32,45	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 783,01	1 783,01	1 783,01	1 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,77	23,77	23,77	23,77	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	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**80 662,00**	**80 662,00**	**35 062,00**	**17 843,30**	**17 218,70**	**0,00**	**45 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				37 875,14	**37 875,14**	**15 425,14**	**6 425,08**	**9 000,06**	**0,00**	**22 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**46,96**	**46,96**	**43,99**	**36,01**	**52,27**	**0,00**	**49,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	717,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358,92	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,02	28,02	28,02	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				300,00	300,00	300,00	300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,04	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,38	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,71	52,71	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	79 381,00	33 781,00	17 126,30	16 654,70	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 516,22	37 516,22	15 066,22	6 066,16	9 000,06	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,26	47,26	44,60	35,42	54,04	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 302,72	3 302,72	3 302,72	3 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,29	43,29	43,29	43,29	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	2 358,56	2 358,56	2 358,56	2 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,09	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,74	297,74	297,74	297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,05	9,05	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				2 547,40	2 547,40	2 547,40	2 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,24	37,24	37,24	37,24	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	13 961,65	13 961,65	13 961,65	0,00	13 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 799,47	8 799,47	8 799,47	0,00	8 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,03	63,03	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,85	2 057,85	2 057,85	0,00	2 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,20	635,20	635,20	0,00	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,59	200,59	200,59	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,58	31,58	31,58	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**717 194,77**	**397 994,02**	**316 594,02**	**111 900,00**	**204 694,02**	**31 000,00**	**50 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 200,75**	**319 200,75**	**0,00**	**0,00**
				167 412,13	**157 412,13**	**132 300,13**	**54 014,23**	**78 285,90**	**9 000,00**	**16 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**23,34**	**39,55**	**41,79**	**48,27**	**38,25**	**29,03**	**31,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,13**	**3,13**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 194,77	367 994,02	286 594,02	111 900,00	174 694,02	31 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	319 200,75	319 200,75	0,00	0,00
				153 454,96	143 454,96	118 342,96	54 014,23	64 328,73	9 000,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,33	38,98	41,29	48,27	36,82	29,03	31,97	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 112,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,22	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 308,46	29 308,46	29 308,46	29 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,04	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 665,84	4 665,84	4 665,84	4 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 339,76	6 339,76	6 339,76	6 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,83	52,83	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				740,66	740,66	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,98	38,98	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 506,02	12 506,02	12 506,02	12 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,69	41,69	41,69	41,69	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 658,31	13 658,31	13 658,31	0,00	13 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,69	20,69	20,69	0,00	20,69	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
			% 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
		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
				23 876,48	23 876,48	23 876,48	0,00	23 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,59	79,59	79,59	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,47	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	45 194,02	45 194,02	45 194,02	0,00	45 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 996,94	17 996,94	17 996,94	0,00	17 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	39,82	39,82	39,82	0,00	39,82	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
				5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,48	82,48	82,48	0,00	82,48	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
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	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
				453,49	453,49	453,49	453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,35	45,35	45,35	45,35	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	109 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,75	109 200,75	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
				13 957,17	13 957,17	13 957,17	0,00	13 957,17	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	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
				13 957,17	13 957,17	13 957,17	0,00	13 957,17	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	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 270,64	**11 270,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 270,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**8,35**	**8,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,35**	**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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 270,64	11 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	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	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
			% 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 270,64	11 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**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	**0,00**	**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**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	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

		4810	Rezerwy	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	0,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**8 833 155,26**	**7 633 597,78**	**6 848 956,00**	**5 463 400,00**	**1 385 556,00**	**430 000,00**	**219 700,00**	**134 941,78**	**0,00**	**0,00**	**1 199 557,48**	**1 199 557,48**	**675 782,80**	**0,00**
				3 483 436,55	**3 483 436,55**	**3 035 907,67**	**2 527 142,94**	**508 764,73**	**205 927,80**	**106 659,30**	**134 941,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**39,44**	**45,63**	**44,33**	**46,26**	**36,72**	**47,89**	**48,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 490 602,00	4 490 602,00	4 321 602,00	3 845 402,00	476 200,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 308 592,77	2 308 592,77	2 223 601,38	1 965 649,57	257 951,81	0,00	84 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,41	51,41	51,45	51,12	54,17	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 991,39	84 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,29	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 600,00	2 939 600,00	2 939 600,00	2 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 432 988,34	1 432 988,34	1 432 988,34	1 432 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,75	48,75	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 102,00	229 102,00	229 102,00	229 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 402,13	226 402,13	226 402,13	226 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,82	98,82	98,82	98,82	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	565 500,00	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 314,33	264 314,33	264 314,33	264 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,74	46,74	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 301,92	28 301,92	28 301,92	28 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,98	34,98	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 642,85	13 642,85	13 642,85	13 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,03	45,03	45,03	45,03	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	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
				39 287,56	39 287,56	39 287,56	0,00	39 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,11	49,11	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,72	227,72	227,72	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 901,12	83 901,12	83 901,12	0,00	83 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,79	51,79	51,79	0,00	51,79	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
				4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,82	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	42 794,00	42 794,00	42 794,00	0,00	42 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 847,64	17 847,64	17 847,64	0,00	17 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,71	41,71	41,71	0,00	41,71	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
				3 208,90	3 208,90	3 208,90	0,00	3 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,09	32,09	32,09	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
				2 564,27	2 564,27	2 564,27	0,00	2 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,74	42,74	42,74	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,28	30,28	30,28	0,00	30,28	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 852,60	105 852,60	105 852,60	0,00	105 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,13	74,13	74,13	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
			% 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 755,00	544 755,00	519 455,00	427 398,00	92 057,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 084,85	249 084,85	237 587,80	204 377,27	33 210,53	0,00	11 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,72	45,72	45,74	47,82	36,08	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 497,05	11 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,44	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 455,08	156 455,08	156 455,08	156 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 598,00	29 598,00	29 598,00	29 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 522,08	18 522,08	18 522,08	18 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,58	62,58	62,58	62,58	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 925,37	26 925,37	26 925,37	26 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,42	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 474,74	2 474,74	2 474,74	2 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,61	26,61	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 797,00	48 797,00	48 797,00	0,00	48 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		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
			% 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
		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
			% 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	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
			% 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 583,58	19 583,58	19 583,58	0,00	19 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,02	89,02	89,02	0,00	89,02	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 626,95	13 626,95	13 626,95	0,00	13 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	72,64	72,64	72,64	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	452 000,00	452 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 302,89	215 302,89	9 375,09	0,00	9 375,09	205 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,63	47,63	42,61	0,00	42,61	47,89	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 927,80	205 927,80	0,00	0,00	0,00	205 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,89	47,89	0,00	0,00	0,00	47,89	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 375,09	9 375,09	9 375,09	0,00	9 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,61	42,61	42,61	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 138,00	117 138,00	117 138,00	0,00	117 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 486,40	1 486,40	1 486,40	0,00	1 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,27	1,27	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 138,00	107 138,00	107 138,00	0,00	107 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				1 486,40	1 486,40	1 486,40	0,00	1 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,86	14,86	14,86	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 600,00	585 600,00	585 000,00	321 000,00	264 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 551,53	183 551,53	183 551,53	103 875,39	79 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,34	31,34	31,38	32,36	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 300,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 883,40	78 883,40	78 883,40	78 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 656,20	9 656,20	9 656,20	9 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,55	99,55	99,55	99,55	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 489,59	13 489,59	13 489,59	13 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,12	32,12	32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 226,80	1 226,80	1 226,80	1 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17,53	17,53	17,53	17,53	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 870,51	24 870,51	24 870,51	0,00	24 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,18	26,18	26,18	0,00	26,18	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
				5 584,40	5 584,40	5 584,40	0,00	5 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,84	55,84	55,84	0,00	55,84	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
				385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,25	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 899,31	38 899,31	38 899,31	0,00	38 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,88	27,88	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,92	86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17,38	17,38	17,38	0,00	17,38	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
				2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,20	40,20	40,20	0,00	40,20	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,45	70,45	70,45	0,00	70,45	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
				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
			% wyk.	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
				619,40	619,40	619,40	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,97	30,97	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,26	43,26	43,26	0,00	43,26	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,26	43,26	43,26	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 900,00	272 900,00	272 400,00	113 200,00	159 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 823,82	91 823,82	91 823,82	60 542,31	31 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,65	33,65	33,71	53,48	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 157,62	45 157,62	45 157,62	45 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,91	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 829,89	6 829,89	6 829,89	6 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,86	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 639,81	7 639,81	7 639,81	7 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,30	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				914,99	914,99	914,99	914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,60	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			% 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
		4220	Zakup środków żywności	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
				27 793,42	27 793,42	27 793,42	0,00	27 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18,53	18,53	18,53	0,00	18,53	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	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,20	87,20	87,20	0,00	87,20	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	560 260,00	560 260,00	545 960,00	533 600,00	12 360,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 623,29	206 623,29	200 452,43	192 698,40	7 754,03	0,00	6 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,88	36,88	36,72	36,11	62,73	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 170,86	6 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,15	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 668,80	151 668,80	151 668,80	151 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 192,67	12 192,67	12 192,67	12 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,06	60,06	60,06	60,06	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 849,17	25 849,17	25 849,17	25 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 987,76	2 987,76	2 987,76	2 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,44	26,44	26,44	26,44	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	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
				622,60	622,60	622,60	0,00	622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,13	31,13	31,13	0,00	31,13	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	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 131,43	7 131,43	7 131,43	0,00	7 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,84	68,84	68,84	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 777 299,26	577 741,78	432 800,00	222 800,00	210 000,00	0,00	10 000,00	134 941,78	0,00	0,00	1 199 557,48	1 199 557,48	675 782,80	0,00
				212 911,00	212 911,00	73 969,22	0,00	73 969,22	0,00	4 000,00	134 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	11,98	36,85	17,09	0,00	35,22	0,00	40,00	100,00	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
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	222 400,00	222 400,00	222 400,00	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
		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
				515,96	515,96	515,96	0,00	515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,60	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 721,97	125 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 721,97	125 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 721,97	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 219,81	9 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 219,81	9 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,81	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 453,26	73 453,26	73 453,26	0,00	73 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,20	74,20	74,20	0,00	74,20	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	523 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 774,68	523 774,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	574 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 415,37	574 415,37	574 415,37	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 367,43	101 367,43	101 367,43	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**141 353,16**	**141 353,16**	**136 353,16**	**50 500,00**	**85 853,16**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31 618,32	**31 618,32**	**26 618,32**	**2 698,30**	**23 920,02**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**22,37**	**22,37**	**19,52**	**5,34**	**27,86**	**100,00**	**0,00**	**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	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	1 400,00	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	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 353,16	133 353,16	128 353,16	50 500,00	77 853,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 618,32	31 618,32	26 618,32	2 698,30	23 920,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,71	23,71	20,74	5,34	30,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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

		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
				918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,20	61,20	61,20	61,20	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
				157,81	157,81	157,81	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				22,49	22,49	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			% wyk.	5,71	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 353,16	46 353,16	46 353,16	0,00	46 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 291,10	17 291,10	17 291,10	0,00	17 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,30	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				889,92	889,92	889,92	0,00	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	11,12	11,12	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,68	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			% 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
		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
				581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,63	72,63	72,63	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
			% 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
852			**Pomoc społeczna**	**1 673 087,34**	**1 673 087,34**	**1 300 273,73**	**602 757,00**	**697 516,73**	**12 000,00**	**329 821,00**	**30 992,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				659 546,40	**659 546,40**	**490 341,13**	**257 506,06**	**232 835,07**	**5 000,00**	**160 438,11**	**3 767,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**39,42**	**39,42**	**37,71**	**42,72**	**33,38**	**41,67**	**48,64**	**12,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 027,43	164 027,43	164 027,43	0,00	164 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,71	37,71	37,71	0,00	37,71	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 027,43	164 027,43	164 027,43	0,00	164 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,71	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
				6 755,18	6 755,18	6 755,18	0,00	6 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,25	48,25	48,25	0,00	48,25	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
				6 755,18	6 755,18	6 755,18	0,00	6 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	48,25	48,25	48,25	0,00	48,25	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	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
				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
			% wyk.	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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
				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
			% wyk.	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	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	21 401,00	21 401,00	21 401,00	0,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 004,70	9 004,70	9 004,70	0,00	9 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,08	42,08	42,08	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 401,00	21 401,00	21 401,00	0,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 004,70	9 004,70	9 004,70	0,00	9 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,08	42,08	42,08	0,00	42,08	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	48 005,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 207,43	22 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 005,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 207,43	22 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 676,73	182 676,73	797,73	0,00	797,73	0,00	181 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 600,91	103 600,91	797,73	0,00	797,73	0,00	102 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,71	56,71	100,00	0,00	100,00	0,00	56,52	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	797,73	797,73	797,73	0,00	797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				797,73	797,73	797,73	0,00	797,73	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	181 879,00	181 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 803,18	102 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 803,18	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 681,00	412 681,00	410 280,00	379 880,00	30 400,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 229,28	190 229,28	187 829,28	165 427,30	22 401,98	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,10	46,10	45,78	43,55	73,69	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	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.	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 967,56	295 967,56	295 967,56	295 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 427,27	121 427,27	121 427,27	121 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,03	41,03	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 576,18	21 576,18	21 576,18	21 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,53	54 230,53	54 230,53	54 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 915,28	20 915,28	20 915,28	20 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,57	38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 101,91	8 101,91	8 101,91	8 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 508,57	1 508,57	1 508,57	1 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18,62	18,62	18,62	18,62	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	8 099,00	8 099,00	8 099,00	0,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,74	93,74	93,74	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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
			% 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 408,10	3 408,10	3 408,10	0,00	3 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,74	97,74	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				1 632,88	1 632,88	1 632,88	0,00	1 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,66	32,66	32,66	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,10	73,10	73,10	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			% wyk.	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 070,00	82 070,00	79 235,00	75 085,00	4 150,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 370,30	40 370,30	39 965,30	37 274,40	2 690,90	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,19	49,19	50,44	49,64	64,84	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,99	60 030,99	60 030,99	60 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 394,59	29 394,59	29 394,59	29 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,97	48,97	48,97	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,01	2 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,43	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 419,48	2 419,48	2 419,48	2 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,04	11 092,04	11 092,04	11 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 854,15	4 854,15	4 854,15	4 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,76	43,76	43,76	43,76	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	407,96	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 541,97	1 541,97	1 541,97	1 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606,18	606,18	606,18	606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,31	39,31	39,31	39,31	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				365,90	365,90	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,48	91,48	91,48	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,81	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 536,00	97 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 027,50	33 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 536,00	97 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 027,50	33 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	373 717,61	373 717,61	333 560,00	147 792,00	185 768,00	12 000,00	0,00	28 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 023,67	90 023,67	81 661,51	54 804,36	26 857,15	5 000,00	0,00	3 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,09	24,09	24,48	37,08	14,46	41,67	0,00	11,94	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 192,00	105 192,00	105 192,00	105 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 650,46	37 650,46	37 650,46	37 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,79	35,79	35,79	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 996,88	20 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 017,52	7 017,52	7 017,52	7 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,72	87,72	87,72	87,72	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 097,48	6 097,48	6 097,48	6 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,64	30,64	30,64	30,64	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	3 615,70	3 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,10	750,10	750,10	750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Niepełnosprawnych														
			% wyk.	27,78	27,78	27,78	27,78	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,42	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 288,80	3 288,80	3 288,80	3 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,41	27,41	27,41	27,41	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	110 380,00	110 380,00	110 380,00	0,00	110 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 376,09	6 376,09	6 376,09	0,00	6 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,78	5,78	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				909,20	909,20	909,20	0,00	909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	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
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 342,21	12 342,21	12 342,21	0,00	12 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	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	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	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
			% wyk.	48,03	48,03	48,03	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				904,28	904,28	904,28	0,00	904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,30	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 801,31	1 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,74	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 360,43	5 360,43	5 360,43	0,00	5 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	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	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**697 897,99**	**697 897,99**	**653 997,99**	**438 765,00**	**215 232,99**	**0,00**	**36 000,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				271 139,17	**271 139,17**	**265 494,17**	**195 895,27**	**69 598,90**	**0,00**	**5 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**38,85**	**38,85**	**40,60**	**44,65**	**32,34**	**0,00**	**15,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	689 997,99	689 997,99	653 997,99	438 765,00	215 232,99	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 139,17	271 139,17	265 494,17	195 895,27	69 598,90	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,30	39,30	40,60	44,65	32,34	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	335 565,00	335 565,00	335 565,00	335 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	147 336,16	147 336,16	147 336,16	147 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,91	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				20 754,34	20 754,34	20 754,34	20 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,82	79,82	79,82	79,82	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 644,34	24 644,34	24 644,34	24 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,12	39,12	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 160,43	3 160,43	3 160,43	3 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,35	34,35	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 393,07	19 393,07	19 393,07	0,00	19 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,59	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				4 434,52	4 434,52	4 434,52	0,00	4 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,17	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 291,00	23 291,00	23 291,00	0,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 589,65	6 589,65	6 589,65	0,00	6 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,29	28,29	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		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
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 006,99	72 006,99	72 006,99	0,00	72 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 996,11	18 996,11	18 996,11	0,00	18 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,38	26,38	26,38	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług 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
				974,53	974,53	974,53	0,00	974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,48	32,48	32,48	0,00	32,48	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
				2 534,79	2 534,79	2 534,79	0,00	2 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,25	42,25	42,25	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	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
				13 831,23	13 831,23	13 831,23	0,00	13 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,21	92,21	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	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
			% 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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
			% 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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**310 300,00**	**310 300,00**	**233 100,00**	**222 100,00**	**11 000,00**	**0,00**	**77 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				157 315,50	**157 315,50**	**100 672,99**	**94 395,10**	**6 277,89**	**0,00**	**56 642,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**50,70**	**50,70**	**43,19**	**42,50**	**57,07**	**0,00**	**73,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	242 100,00	242 100,00	231 500,00	222 100,00	9 400,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 941,15	105 941,15	100 672,99	94 395,10	6 277,89	0,00	5 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,76	43,76	43,49	42,50	66,79	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 268,16	5 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 490,00	170 490,00	170 490,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 630,51	68 630,51	68 630,51	68 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,25	40,25	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 652,67	11 652,67	11 652,67	11 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,38	84,38	84,38	84,38	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 924,80	12 924,80	12 924,80	12 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,05	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 187,12	1 187,12	1 187,12	1 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			% 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			% 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 277,89	6 277,89	6 277,89	0,00	6 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,71	83,71	83,71	0,00	83,71	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	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 374,35	51 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				51 374,35	51 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
855			**Rodzina**	**8 137 406,54**	**8 137 406,54**	**343 903,63**	**196 923,09**	**146 980,54**	**0,00**	**7 793 502,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 441 137,89	**4 441 137,89**	**188 630,51**	**108 576,40**	**80 054,11**	**0,00**	**4 252 507,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**54,58**	**54,58**	**54,85**	**55,14**	**54,47**	**0,00**	**54,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 329 256,57	5 329 256,57	47 151,66	41 323,09	5 828,57	0,00	5 282 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 008 022,72	3 008 022,72	26 427,69	21 181,65	5 246,04	0,00	2 981 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,44	56,44	56,05	51,26	90,01	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 845,35	1 845,35	1 845,35	0,00	1 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 845,35	1 845,35	1 845,35	0,00	1 845,35	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	5 282 104,91	5 282 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 981 595,03	2 981 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,45	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453,55	31 453,55	31 453,55	31 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 040,08	15 040,08	15 040,08	15 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,82	47,82	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,35	3 063,35	3 063,35	3 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 063,35	3 063,35	3 063,35	3 063,35	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	5 931,33	5 931,33	5 931,33	5 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 694,81	2 694,81	2 694,81	2 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,43	45,43	45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,86	874,86	874,86	874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383,41	383,41	383,41	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,83	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 213,47	2 213,47	2 213,47	0,00	2 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,92	91,92	91,92	0,00	91,92	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24,22	24,22	24,22	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,22	24,22	24,22	0,00	24,22	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 328,97	2 472 328,97	159 692,97	135 300,00	24 392,97	0,00	2 312 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373 609,85	1 373 609,85	102 697,50	80 846,13	21 851,37	0,00	1 270 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	55,56	55,56	64,31	59,75	89,58	0,00	54,96	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	7 669,16	7 669,16	7 669,16	0,00	7 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 669,16	7 669,16	7 669,16	0,00	7 669,16	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 636,00	2 312 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270 912,35	1 270 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 805,87	22 805,87	22 805,87	22 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,16	53,16	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 493,30	2 493,30	2 493,30	2 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 628,96	52 628,96	52 628,96	52 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,65	62,65	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384,50	384,50	384,50	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,04	32,04	32,04	32,04	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
				2 533,50	2 533,50	2 533,50	2 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,34	63,34	63,34	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				3 161,46	3 161,46	3 161,46	0,00	3 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,33	90,33	90,33	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 390,85	7 390,85	7 390,85	0,00	7 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894,09	894,09	894,09	0,00	894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,61	59,61	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,81	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	160,81	160,81	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,81	160,81	160,81	0,00	160,81	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,71	35,71	35,71	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	322 862,00	322 862,00	124 100,00	20 300,00	103 800,00	0,00	198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 153,55	51 153,55	51 153,55	6 548,62	44 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,84	15,84	41,22	32,26	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 762,00	198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 047,18	5 047,18	5 047,18	5 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,35	32,35	32,35	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				649,40	649,40	649,40	649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,95	49,95	49,95	49,95	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				804,28	804,28	804,28	804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,73	27,73	27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				47,76	47,76	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,55	9,55	9,55	9,55	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	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
				43 217,02	43 217,02	43 217,02	0,00	43 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,22	43,22	43,22	0,00	43,22	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
				587,91	587,91	587,91	0,00	587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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
			% 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 351,77	8 351,77	8 351,77	0,00	8 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,78	66,78	66,78	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 351,77	8 351,77	8 351,77	0,00	8 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,78	66,78	66,78	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 469 241,81**	**1 785 561,00**	**1 784 161,00**	**233 300,00**	**1 550 861,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 683 680,81**	**8 683 680,81**	**6 675 594,50**	**0,00**
				714 325,88	**714 325,88**	**714 325,88**	**109 848,22**	**604 477,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**6,82**	**40,01**	**40,04**	**47,08**	**38,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 891,00	251 751,00	251 151,00	56 300,00	194 851,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	163 140,00	163 140,00	0,00	0,00
				95 791,00	95 791,00	95 791,00	29 041,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,09	38,05	38,14	51,58	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 378,30	21 378,30	21 378,30	21 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,59	48,59	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	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
				3 331,32	3 331,32	3 331,32	3 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 791,05	3 791,05	3 791,05	3 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,23	49,23	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,33	540,33	540,33	540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 987,82	7 987,82	7 987,82	0,00	7 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,94	39,94	39,94	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 998,39	41 998,39	41 998,39	0,00	41 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,66	46,66	46,66	0,00	46,66	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
			% 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
		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
			% 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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 989,45	10 989,45	10 989,45	0,00	10 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,55	19,55	19,55	0,00	19,55	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
				1 584,05	1 584,05	1 584,05	0,00	1 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,68	31,68	31,68	0,00	31,68	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
				994,29	994,29	994,29	0,00	994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,14	33,14	33,14	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,41	25,41	25,41	0,00	25,41	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	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
				0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 140,00	163 140,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	799 800,00	63 500,00	736 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 615,80	286 615,80	286 615,80	30 774,10	255 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35,83	35,83	35,84	48,46	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 021,66	23 021,66	23 021,66	23 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,98	46,98	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				3 666,90	3 666,90	3 666,90	3 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,11	99,11	99,11	99,11	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 085,54	4 085,54	4 085,54	4 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,01	43,01	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		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
			% 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	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 678,70	254 678,70	254 678,70	0,00	254 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,74	34,74	34,74	0,00	34,74	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 551,00	76 551,00	76 251,00	56 300,00	19 951,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 208,85	29 208,85	29 208,85	27 405,97	1 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,16	38,16	38,31	48,68	9,04	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
			% 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 959,19	20 959,19	20 959,19	20 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,99	46,99	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	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
				3 048,74	3 048,74	3 048,74	3 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,35	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 974,16	2 974,16	2 974,16	2 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,66	39,66	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				423,88	423,88	423,88	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	38,53	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	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
				436,49	436,49	436,49	0,00	436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,98	5,98	5,98	0,00	5,98	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
				38,39	38,39	38,39	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	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
			% 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	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
			% 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	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
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	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
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 580 540,81	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 540,81	7 425 540,81	6 675 594,50	0,00
				57 776,88	57 776,88	57 776,88	0,00	57 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,76	37,28	37,28	0,00	37,28	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	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				57 776,88	57 776,88	57 776,88	0,00	57 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,52	38,52	38,52	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 946,31	719 946,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 499,38	5 607 499,38	5 607 499,38	0,00
				0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 095,12	1 068 095,12	1 068 095,12	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 251,00	276 251,00	275 951,00	57 200,00	218 751,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				132 702,42	132 702,42	132 702,42	22 627,15	110 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,47	48,04	48,09	39,56	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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

			wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 438,49	16 438,49	16 438,49	16 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 190,05	3 190,05	3 190,05	3 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624,55	2 624,55	2 624,55	2 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				374,06	374,06	374,06	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,01	34,01	34,01	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				19 633,78	19 633,78	19 633,78	0,00	19 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,72	72,72	72,72	0,00	72,72	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
				88 054,54	88 054,54	88 054,54	0,00	88 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,92	48,92	48,92	0,00	48,92	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
				0,00	0,00	0,00	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	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
				1 223,95	1 223,95	1 223,95	0,00	1 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 232,00	73 232,00	73 232,00	0,00	73 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 108,35	64 108,35	64 108,35	0,00	64 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,54	87,54	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 232,00	73 232,00	73 232,00	0,00	73 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 108,35	64 108,35	64 108,35	0,00	64 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,54	87,54	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 187 776,00	152 776,00	152 776,00	0,00	152 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				48 122,58	48 122,58	48 122,58	0,00	48 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,05	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 640,76	19 640,76	19 640,76	0,00	19 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,36	45,36	45,36	0,00	45,36	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	0,00	0,00	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	108 476,00	108 476,00	108 476,00	0,00	108 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				28 481,82	28 481,82	28 481,82	0,00	28 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	26,26	26,26	26,26	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
			% 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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 098 354,97**	**640 427,93**	**391 427,93**	**3 110,00**	**388 317,93**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 927,04**	**457 927,04**	**0,00**	**0,00**
				235 839,73	**218 633,56**	**112 133,56**	**3 105,54**	**109 028,02**	**106 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 206,17**	**17 206,17**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**21,47**	**34,14**	**28,65**	**99,86**	**28,08**	**42,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,76**	**3,76**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 354,97	391 427,93	391 427,93	3 110,00	388 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 927,04	66 927,04	0,00	0,00
				129 339,73	112 133,56	112 133,56	3 105,54	109 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,17	17 206,17	0,00	0,00
			% wyk.	28,22	28,65	28,65	99,86	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455,54	455,54	455,54	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 716,93	187 716,93	187 716,93	0,00	187 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 645,45	62 645,45	62 645,45	0,00	62 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,37	33,37	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 859,28	4 859,28	4 859,28	0,00	4 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,51	33,51	33,51	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 101,00	186 101,00	186 101,00	0,00	186 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 523,29	41 523,29	41 523,29	0,00	41 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,31	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 027,04	50 027,04	0,00	0,00
				685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,17	685,17	0,00	0,00
			% wyk.	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
				16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	405 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
			% 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
		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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
			% 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
926			**Kultura fizyczna**	**134 070,78**	**109 070,78**	**41 570,78**	**2 700,00**	**38 870,78**	**60 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
				34 175,84	**34 175,84**	**4 175,84**	**200,00**	**3 975,84**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**25,49**	**31,33**	**10,05**	**7,41**	**10,23**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	109 070,78	109 070,78	41 570,78	2 700,00	38 870,78	60 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 175,84	34 175,84	4 175,84	200,00	3 975,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,33	31,33	10,05	7,41	10,23	50,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	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	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	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
			% 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			% 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	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
				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
			% wyk.	10,00	10,00	10,00	10,00	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	24 870,78	24 870,78	24 870,78	0,00	24 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 101,74	1 101,74	1 101,74	0,00	1 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,43	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				2 580,30	2 580,30	2 580,30	0,00	2 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,25	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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
				293,80	293,80	293,80	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,79	9,79	9,79	0,00	9,79	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

	% 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
Wydatki razem	**plan**	**39 935 858,37**	**26 829 992,29**	**16 998 633,99**	**10 420 530,39**	**6 578 103,60**	**789 000,00**	**8 733 523,91**	**173 834,39**	**0,00**	**135 000,00**	**13 105 866,08**	**13 105 866,08**	**7 351 377,30**	**0,00**
	wykonanie	**12 421 891,89**	**12 370 952,11**	**7 187 451,39**	**4 696 142,05**	**2 491 309,34**	**361 427,80**	**4 672 093,34**	**138 708,94**	**0,00**	**11 270,64**	**50 939,78**	**50 939,78**	**0,00**	**0,00**
	% wyk.	**31,10**	**46,11**	**42,28**	**45,07**	**37,87**	**45,81**	**53,50**	**79,79**	**0,00**	**8,35**	**0,39**	**0,39**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody

Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**4 820 306,64**	**2 803 463,57**	**58,16**
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	41 353,16	41 353,16	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 472 599,40	1 472 599,40	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 016 843,07	0,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 289 511,01	1 289 511,01	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	**1 201 765,80**	**592 299,40**	**49,29**
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 201 765,80	592 299,40	49,29

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie zobowiązań gminy wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2020	Spłacone zobowiązania na dzień 30.06.2020.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach		
					II półrocze 2020	2021	2022
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	**248 960,40**	**0,00**	**41 493,40**	**207 467,00**	**41 493,40**	**82 986,80**	**82 986,80**
Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów	248 960,40	0,00	41 493,40	207 467,00	41 493,40	82 986,80	82 986,80
Kredyty bankowe w BS Żarnów	**1 223 639,00**	**0,00**	**856 692,00**	**672 833,00**	**425 473,00**	**247 360,00**	**0,00**
Kredyt BS 2012	290 479,00	0,00	207 906,00	82 573,00	82 573,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2014	541 160,00	0,00	248 400,00	292 760,00	248 400,00	44 360,00	0,00
Kredyt BS 2015	392 000,00	0,00	94 500,00	297 500,00	94 500,00	203 000,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**1 472 599,40**	**0,00**	**592 299,40**	**880 300,00**	**466 966,40**	**330 346,80**	**82 986,80**

Załącznik Nr 6

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 003,14**	**200 003,14**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	200 003,14	200 003,14	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	200 003,14	200 003,14	100,00
750			**Administracja publiczna**	**73 934,00**	**39 008,14**	**52,76**
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 934,00	39 008,14	52,76
		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	73 934,00	39 008,14	52,76
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**80 662,00**	**44 177,00**	**54,77**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	642,00	50,12
		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	1 281,00	642,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	43 535,00	54,84
		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	79 381,00	43 535,00	54,84
758			**Różne rozliczenia**	**101,00**	**100,08**	**99,09**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101,00	100,08	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	100,08	99,09
852			**Pomoc społeczna**	**2 436,00**	**2 436,00**	**100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 436,00	2 436,00	100,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			**Rodzina**	**8 003 607,00**	**4 468 853,00**	**55,84**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 387,00	3 080 347,00	57,82
		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	5 327 387,00	3 080 347,00	57,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 499,00	1 379 569,00	55,98
		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	2 464 499,00	1 379 569,00	55,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	139,00	30,68
		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	453,00	139,00	30,68
	85504		Wspieranie rodziny	198 762,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 762,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 506,00	8 798,00	70,35
		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	12 506,00	8 798,00	70,35
			Ogółem	**8 360 743,14**	**4 754 577,36**	**56,87**

Załącznik Nr 7

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 003,14**	**200 003,14**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	200 003,14	200 003,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,63	3 221,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 081,51	196 081,51	100,00
750			**Administracja publiczna**	**73 934,00**	**38 111,00**	**51,55**
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 934,00	38 111,00	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 151,00	29 911,00	50,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	5 144,00	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	731,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 325,00	74,95
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**80 662,00**	**37 875,14**	**46,96**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	358,92	28,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	51,54	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	7,38	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	37 516,22	47,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	22 450,00	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	3 302,72	43,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,56	189,09	8,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,74	26,95	9,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	2 547,40	37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,65	8 799,47	63,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,20	200,59	31,58
801			**Oświata i wychowanie**	**101,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	101,00	0,00	0,00

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 436,00**	**2 400,00**	**98,52**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 400,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 401,00	2 400,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 003 607,00**	**4 380 284,80**	**54,73**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 387,00	3 006 153,15	56,43
		3110	Świadczenia społeczne	5 282 104,91	2 981 595,03	56,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453,55	15 040,08	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,35	3 063,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,33	2 694,81	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,86	383,41	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 213,47	91,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 499,00	1 365 779,88	55,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 636,00	1 270 912,35	54,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	22 805,87	53,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 493,30	77,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	52 628,96	62,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	384,50	32,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 533,50	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 161,46	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 390,85	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	894,09	59,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 325,00	73,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 762,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 762,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	12 506,00	8 351,77	66,78

			przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 506,00	8 351,77	66,78
			Ogółem	**8 360 743,14**	**4 658 674,08**	**55,72**

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000,00**	**73 794,56**	**73,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	73 794,56	73,79	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	73 794,56	73,79	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 353,16**	**31 618,32**	**22,37**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	133 353,16	31 618,32	23,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	918,00	61,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 400,00	157,81	4,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	600,00	22,49	3,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 000,00	1 600,00	5,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	46 353,16	17 291,10	35,76

		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00	889,92	11,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 900,00	5 158,00	24,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	800,00	581,00	72,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**100 000,00**	**73 794,56**	**73,79**	**141 353,16**	**31 618,32**	**22,37**

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**139,61**	**1,40**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	139,61	1,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	139,61	1,40
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	*10 000,00*	*139,61*	*1,40*
600			**Transport i łączność**	**2 380 500,00**	**23 594,00**	**0,99**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	0,00	00,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole	*445 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	1 785 500,00	23 594,00	1,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 500,00	23 594,00	1,32
			Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi w miejscowości Poręba	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2, 851	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 273	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*

			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów)	*14 000,00*	*7 200,00*	*51,43*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 4570	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia	*600 000,00*	*13 394,00*	*2,23*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch)	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258	*355 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice	*465 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa dróg w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza r ew. działki 251	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)	*213 000,00*	*0,00*	*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zakup działki nr ew. 29 o pow. 0,0300 ha w Topolicach	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	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*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**319 200,75**	**10 000,00**	**3,13**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 200,75	10 000,00	3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,75	0,00	0,00
			Dostawa i montaż garażu dla OSP w Żarnowie	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP	*17 200,75*	*0,00*	*0,00*
			Rozbudowa budynku OSP w Topolicach	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*

			Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	10 000,00	4,76
			Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP Żarnowie"	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
			Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chełstach	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 199 557,48**	**0,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	1 199 557,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 774,68	0,00	0,00
			Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	*223 774,68*	*0,00*	*0,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 415,37	0,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	*574 415,37*	*0,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 367,43	0,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	*101 367,43*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 683 680,81**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 140,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów - Soczówki	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	*145 140,00*	*0,00*	*0,00*
			Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 425 540,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,31	0,00	0,00
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	*550 759,31*	*0,00*	*0,00*
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła	*169 187,00*	*0,00*	*0,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 499,38	0,00	0,00

			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	*4 407 334,68*	*0,00*	*0,00*
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła	*1 200 164,70*	*0,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 095,12	0,00	0,00
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	*839 492,32*	*0,00*	*0,00*
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła	*228 602,80*	*0,00*	*0,00*
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach - Kolonia	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90095		Pozostała działalność	1 035 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
			Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
			Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów	*950 000,00*	*0,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**457 927,04**	**17 206,17**	**3,76**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 927,04	17 206,17	25,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 027,04	685,17	1,37
			Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie	*5 000,00*	*477,03*	*9,54*
			Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku	*20 000,00*	*208,14*	*1,04*
			Fundusz sołecki Bronów – budowa świetlicy	*13 027,04*	*0,00*	*0,00*
			Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 521,00	97,76
			Fundusz sołecki Miedzna Murowana - zakup kosiarki samojezdnej	*16 900,00*	*16 521,00*	*97,76*
	92195		Pozostała działalność	391 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00
			Budowa sceny w Żarnowie	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zagospodarowanie centrum Żarnowa	*374 000,00*	*0,00*	*0,00*
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa trybuny przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
			OGÓŁEM	**13 105 866,08**	**50 939,78**	**0,39**
			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*7 351 377,30*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**727,98**	**7,28**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	727,98	7,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	727,98	7,28
			OGÓŁEM	**10 000,00**	**727,98**	**7,28**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓŁEM	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			**Administracja publiczna**	**471,00**	**29,45**	**6,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	29,45	6,25
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	471,00	29,45	6,25
855			**Rodzina**	**31 200,00**	**14 087,04**	**45,15**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 200,00	14 087,04	45,15
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 580,70	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 200,00	3 506,34	11,24
			OGÓŁEM	**31 671,00**	**14 116,49**	**44,57**

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE CELOWE	*50 000,00*	*5 000,00*	*10,00*
600			**Transport i łączność**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunaina i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
			DOTACJE PODMIOTOWE	*235 000,00*	*106 500,00*	*45,32*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 000,00**	**106 500,00**	**45,32**
	92116		Biblioteki	235 000,00	106 500,00	45,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	106 500,00	45,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	*240 000,00*	*111 500,00*	*46,46*
			WYDATKI MAJĄTKOWE	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
			OGÓŁEM	**285 000,00**	**111 500,00**	**39,12**

Załącznik Nr 13

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE PODMIOTOWE	*430 000,00*	*205 927,80*	*47,89*
801			**Oświata i wychowanie**	**430 000,00**	**205 927,80**	**47,89**
	80104		Przedszkola	430 000,00	205 927,80	47,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	205 927,80	47,89
			DOTACJE CELOWE	*329 000,00*	*54 000,00*	*16,41*
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**241 000,00**	**19 000,00**	**7,88**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 000,00	19 000,00	7,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	9 000,00	29,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	10 000,00	4,76
852			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**5 000,00**	**41,67**
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	41,67
		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	12 000,00	5 000,00	41,67
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00

926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**30 000,00**	**50,00**
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,00
		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	30 000,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	*549 000,00*	*249 927,80*	*45,52*
			WYDATKI MAJĄTKOWE	*210 000,00*	*10 000,00*	*4,76*
			OGÓŁEM	**759 000,00**	**259 927,80**	**34,25**

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000,00**	**301 145,06**	**37,64**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	310 145,06	37,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	301 145,06	37,64
			OGÓŁEM	**800 000,00**	**301 145,06**	**37,64**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000,00**	**286 615,80**	**35,83**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	286 615,80	35,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23 021,66	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,90	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 085,54	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	254 678,70	34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**800 000,00**	**286 615,80**	**35,83**

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
600			**Transport i łączność**	**45 288,61**	**6 469,87**	**14,29**
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	45 288,61	6 469,87	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 608,61	2 790,94	6,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 678,93	99,97
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 394,77**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 394,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,75	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 776,00**	**13 776,00**	**100,00**
	90095		Pozostała działalność	13 776,00	13 776,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00	13 776,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**391 854,97**	**114 462,47**	**29,21**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 854,97	114 462,47	29,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 826,93	58 084,47	49,30
		4300	Zakup usług pozostałych	182 101,00	39 857,00	21,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 027,04	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 521,00	97,76
926			**Kultura fizyczna**	**2 370,78**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	2 370,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,68	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**490 685,13**	**134 708,34**	**27,45**

Załącznik nr 16

Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

- według poszczególnych sołectw i zadań

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Afryka	600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**9 274,91 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 274,91 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Afryka	**9 274,91 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Antoniów	921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 478,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	12 478,98 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Antoniów	**12 478,98 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Bronów	921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 027,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc h - budowa świetlicy	13 027,04 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Bronów	**13 027,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Budków	921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 755,55 zł**	**4 791,05 zł**	**0,32**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	14 755,55 zł	4 791,05 zł	0,32
				Ogółem Budków	**14 755,55 zł**	**4 791,05 zł**	**0,32**
Chełsty	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**13 448,63 zł**	**8 879,62 zł**	**0,66**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia do budynku świetlicy	13 448,63 zł	8 879,62 zł	0,66
				Ogółem Chełsty	**13 448,63 zł**	**8 879,62 zł**	**0,66**
Dłużniewice	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**11 888,75 zł**	**10 000,00 zł**	**0,84**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki pod altanę	1 888,75 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1,00
				Ogółem Dłużniewice	**11 888,75 zł**	**10 000,00 zł**	**0,84**
Grębenice	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**13 111,36 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek i piłkochwytów	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	10 011,36 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Grębenice	**13 111,36 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Jasion	600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**9 443,55 zł**	**1 200,55 zł**	**0,13**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 443,55 zł	1 200,55 zł	0,13
				Ogółem Jasion	**9 443,55 zł**	**1 200,55 zł**	**0,13**
Klew	921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 905,64 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - adaptacja budynku na potrzeby KGW	16 905,64 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Klew	**16 905,64 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Klew-Kolonia	600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**10 750,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 750,47 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Klew-Kolonia	**10 750,47 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Ławki	600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**10 539,68 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 539,68 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Ławki	**10 539,68 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Malków	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**13 448,63 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 448,63 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Malków	**13 448,63 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Marcinków	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**13 027,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 027,04 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Marcinków	**13 027,04 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
Miedzna Murowana	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**28 963,03 zł**	**23 037,15 zł**	**0,80**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00 zł	5 859,15 zł	0,94
				zakup kos spalinowych i paliwa	6 232,00 zł	5 859,15 zł	0,94
				zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	21,00 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 810,03 zł	657,00 zł	0,11
				doposażenie placu zabaw	3 010,03 zł	0,00 zł	0,00
				kostka brukowa z montażem	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00
				serwis kosiarki	700,00 zł	657,00 zł	0,94
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki samojezdnej	16 900,00 zł	16 521,00 zł	0,98
				Ogółem Miedzna Murowana	**28 963,03 zł**	**23 037,15 zł**	**0,80**
Myślibórz	921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 279,99 zł**	**3 951,76 zł**	**0,30**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 279,99 zł	3 951,76 zł	0,32
				zakup blachy na budynek świetlicy	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
				zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy	7 000,00 zł	3 951,76 zł	0,56
				doposażenie świetlicy	279,99 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wyrównanie terenu wokół świetlicy	**1 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
				Ogółem Myślibórz	**13 279,99 zł**	**3 951,76 zł**	**0,30**
Nadole	600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**5 280,00 zł**	**5 269,32 zł**	**1,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup szlaki na drogi	1 600,00 zł	1 590,39 zł	0,99
			4300	zakup usług pozostałych - usługa profilowania drogi	3 680,00 zł	3 678,93 zł	1,00
	921	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**6 271,48 zł**	**0,00 zł**	**0,00**
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	6 271,48 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Nadole	**11 551,48 zł**	**5 269,32 zł**	**0,46**

Niemojowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	20 657,76 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 657,76 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Niemojowice	20 657,76 zł	0,00 zł	0,00
Paszkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,75 zł	0,00 zł	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP	17 200,75 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Paszkowice	17 200,75 zł	0,00 zł	0,00
Pilichowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 278,33 zł	11 665,75 zł	0,58
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 078,33 zł	7 465,75 zł	0,46
				wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	7 466,00 zł	7 465,75 zł	1,00
				zakup rolet zewnętrznych do świetlicy	8 612,33 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	4 200,00 zł	4 200,00 zł	1,00
				Ogółem Pilichowice	20 278,33 zł	11 665,75 zł	0,58
Ruszenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	13 532,94 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 532,94 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Ruszenice	13 532,94 zł	0,00 zł	0,00
Siedlów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 677,96 zł	0,00 zł	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	11 677,96 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Siedlów	11 677,96 zł	0,00 zł	0,00
Sielec	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	16 737,00 zł	15 000,00 zł	0,90
			4210	doposażenie świetlicy	1 737,00 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany	15 000,00 zł	15 000,00 zł	1,00
				Ogółem Sielec	16 737,00 zł	15 000,00 zł	0,90
Skórkowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	26 054,08 zł	10 000,00 zł	0,38
			4300	zakup usług pozostałych	26 054,08 zł	10 000,00 zł	0,38
				wykonanie siłowni zewnętrznej	9 483,68 zł	0,00 zł	0,00
				doposażenie placu zabaw	3 970,40 zł	0,00 zł	0,00
				wykonanie altany	12 600,00 zł	10 000,00 zł	0,79
				Ogółem Skórkowice	26 054,08 zł	10 000,00 zł	0,38
Soczówki	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	20 531,29 zł	7 889,66 zł	0,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 531,29 zł	7 889,66 zł	0,92
				zakup ogrodzenia do świetlicy	6 473,29 zł	5 927,66 zł	0,92
				doposażenie świetlicy	2 058,00 zł	1 962,00 zł	0,95
			4300	zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Soczówki	20 531,29 zł	7 889,66 zł	0,38
Straszowa Wola	900	90095		Pozostała działalność	13 776,00 zł	13 776,00 zł	1,00
			4300	zakup usług pozostałych - oczyszczenie stawu	13 776,00 zł	13 776,00 zł	1,00
	926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup siatki ogrodzeniowej	2 370,78 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Straszowa Wola	16 146,78 zł	13 776,00 zł	0,85
Topolice	754	754		Ochotnicze straże pożarne	20 194,02 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kostki brukowej przy OSP	20 194,02 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Topolice	20 194,02 zł	0,00 zł	0,00
Trojanowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	19 688,11 zł	15 155,85 zł	0,77
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 688,11 zł	15 155,85 zł	0,77
				doposażenie świetlicy	10 750,00 zł	6 340,37 zł	0,59
				zakup ogrodzenia do świetlicy	8 938,11 zł	8 815,48 zł	0,99
				Ogółem Trojanowice	19 688,11 zł	15 155,85 zł	0,77
Wierzchowisko	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 099,55 zł	947,59 zł	0,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy	12 099,55 zł	947,59 zł	0,08
				Ogółem Wierzchowisko	12 099,55 zł	947,59 zł	0,08
Zdyszewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	17 833,13 zł	2 526,80 zł	0,14
			4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533,13 zł	2 526,80 zł	0,56
				doposażenie świetlicy	2 533,13 zł	2 526,80 zł	1,00
				piknik rodzinny	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie silowni zewnętrznej	13 300,00 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Zdyszewice	17 833,13 zł	2 526,80 zł	0,14
Żarnów	921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	42 158,70 zł	617,24 zł	0,01
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00 zł	617,24 zł	0,02
				adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę	5 360,00 zł	170,24 zł	0,03
				doposażenie świetlicy	31 490,00 zł	447,00 zł	0,01
			4300	zakup usług pozostałych	5 308,70 zł	0,00 zł	0,00
				doposażenie świetlicy	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00
				doposażenie placu zabaw	4 158,70 zł	0,00 zł	0,00
				Ogółem Żarnów	42 158,70 zł	617,24 zł	0,01
				RAZEM	490 685,13 zł	134 708,34 zł	0,27

Załącznik nr 17

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2020			Wykonanie na dzień 30.06.2020			Procent wykonania %		
Dz/Rdz		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	*Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*								
	Oś Priorytetowa	*Powszechny dostęp do szybkiego Internetu*								
	Działanie/Poddziałanie	*Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach*								
	Nazwa zadania	*Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*								
801/80195		**59 985,78**	**9 219,81**	**50 765,97**	**59 985,78**	**9 219,81**	**50 765,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.	Program	*Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*								
	Oś Priorytetowa	*Powszechny dostęp do szybkiego Internetu*								
	Działanie/Poddziałanie	*Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach*								
	Nazwa zadania	*Zdalna szkoła + wsparcie ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego*								
801/80195		**74 956,00**	**0,00**	**74 956,00**	**74 956,00**	**0,00**	**74 956,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Razem 80195		**134 941,78**	**9 219,81**	**125 721,97**	**134 941,78**	**9 219,81**	**125 721,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.	Program	*RPO*								
	Oś Priorytetowa	*Włączenie społeczne*								
	Działanie/Poddziałanie	*Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne*								
	Nazwa zadania	*CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego*								
852/85228		**2 835,00**	**2 835,00**	**0,00**	**405,00**	**405,00**	**0,00**	**14,29**	**14,29**	**0,00**
852/85295		**28 157,61**	**0,00**	**28 157,61**	**3 362,16**	**0,00**	**3 362,16**	**11,94**	**0,00**	**11,94**
Razem CUŚ		**30 992,61**	**2 835,00**	**28 157,61**	**3 767,16**	**405,00**	**3 362,16**	**12,16**	**14,29**	**11,94**
4.	Program	*RPO*								
	Oś Priorytetowa	*Włączenie społeczne*								
	Działanie/Poddziałanie	*Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*								

	Nazwa zadania	*Krok naprzód*								
853/85395		**7 900,00**	**0,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wydatki bieżące		**173 834,39**	**12 054,81**	**161 779,58**	**138 708,94**	**9 624,81**	**129 084,13**	**79,79**	**79,84**	**79,79**
1.	Program	*RPLD*								
	Oś Priorytetowa	*Gospodarka niskoemisyjna*								
	Działanie/Poddziałanie	*Termomodernizacja budynków*								
	Nazwa zadania	*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie*								
801/80195		**675 782,80**	**101 367,43**	**574 415,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Program	*RPO*								
	Oś Priorytetowa	*Gospodarka niskoemisyjna*								
	Działanie/Poddziałanie	*Ochrona powietrza*								
	Nazwa zadania	*Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów*								
900/90005		**5 246 827,00**	**839 492,32**	**4 407 334,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	Program	*RPO*								
	Operacje typu	*Gospodarka niskoemisyjna*								
	Poddziałanie	*Ochrona powietrza*								
	Nazwa zadania	*Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła*								
900/90005		**1 428 767,50**	**228 602,80**	**1 200 164,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem 90005		**6 675 594,50**	**1 068 095,12**	**5 607 499,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wydatki majątkowe		**7 351 377,30**	**1 169 462,55**	**6 181 914,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM		**7 525 211,69**	**1 181 517,36**	**6 343 694,33**	**138 708,94**	**9 624,81**	**129 084,13**	**1,84**	**0,81**	**2,03**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA za I półrocze 2020

Załącznik Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Dochody ogółem**	**36 317 317,53**	**15 026 031,73**	**41,37**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 653 861,35	14 934 402,45	54,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 832 380,00	1 211 404,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 270,56	42,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 985 744,00	6 056 190,00	55,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 022 436,53	5 712 234,14	56,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 803 300,82	1 950 303,75	51,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	525 567,44	52,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 663 456,18	91 629,28	1,06
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	74 829,28	106,90
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 593 456,18	16 800,00	0,20
2	**Wydatki ogółem**	**39 935 858,37**	**12 421 891,89**	**31,10**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 829 992,29	12 370 952,11	46,11
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420 530,39	4 696 142,05	45,07
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:	135 000,00	11 270,64	8,35
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 105 866,08	50 939,78	0,39
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 105 866,08	50 939,78	0,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	10 000,00	3,92
3	**Wynik budżetu**	**-3 618 540,84**	**2 604 139,84**	**x**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**4 820 306,64**	**2 803 463,57**	**58,16**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 016 843,07	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 016 843,07	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 330 864,17	1 330 864,17	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 330 864,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 472 599,40	1 472 599,40	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	270 833,60	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
5	**Rozchody budżetu**	**1 201 765,80**	**592 299,40**	**49,29**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 201 765,80	592 299,40	49,29
5.1.1	łączna 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 287 676,67**	**880 300,00**	**38,48**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	823 869,06	2 563 450,34	311,15
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 627 332,63	5 366 913,91	147,96
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**
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	170 999,39	192 841,78	112,77
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:	170 999,39	192 841,78	112,77
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 779,58	183 621,97	113,50
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	6 181 914,75	16 800,00	0,27

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA za I półrocze 2020

Załącznik Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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:	6 181 914,75	16 800,00	0,27
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 181 914,75	16 800,00	0,27
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	173 834,39	138 708,94	79,79
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:	173 834,39	138 708,94	79,79
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 779,58	129 084,13	79,79
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	7 351 377,30	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:	7 351 377,30	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 181 914,75	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 067 730,90	97 094,29	0,88
10.1.1	bieżące	95 992,61	67 875,51	70,71
10.1.2	majątkowe	10 971 738,29	29 218,78	0,27
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	1 059 265,80	592 299,40	55,92
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetu po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 194 895,95**	**11 067 730,90**	**97 094,29**	**0,88**	**2 836 646,74**	**1 349 520,26**	**1 672 922,06**	**1 305 000,00**	**18 231 819,96**
1.a	**wydatki bieżące**				**241 497,19**	**95 992,61**	**67 875,51**	**70,71**	**56 062,26**	**59 520,26**	**12 922,06**	**0,00**	**224 497,19**
1.b	**wydatki majątkowe**				**23 953 398,76**	**10 971 738,29**	**29 218,78**	**0,27**	**2 780 584,48**	**1 290 000,00**	**1 660 000,00**	**1 305 000,00**	**18 007 322,77**
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 póź.zm.), z tego:**				**7 526 174,49**	**7 382 369,91**	**3 767,16**	**12,16**	**56 062,26**	**59 520,26**	**12 922,06**	**0,00**	**7 510 874,49**
1.1.1	**wydatki bieżące**				**159 497,19**	**30 992,61**	**3 767,16**	**12,16**	**56 062,26**	**59 520,26**	**12 922,06**	**0,00**	**159 497,19**
1.1.1.1	CUŚ - cenrum 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	30 992,61	3 767,16	12,16	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	159 497,19
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**7 366 677,30**	**7 351 377,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 351 377,30**
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii na tereni Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	1 428 767,50	1 428 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 767,50
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na tereni Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	5 246 827,00	5 246 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 827,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - UE - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2020	691 082,80	675 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 782,80
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:**				**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**
1.2.2	**wydatki majątkowe**				**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**				**16 668 721,46**	**3 685 360,99**	**93 327,13**	**2,53**	**2 780 584,48**	**1 290 000,00**	**1 660 000,00**	**1 305 000,00**	**10 720 945,47**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**82 000,00**	**65 000,00**	**64 108,35**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 r. - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	82 000,00	65 000,00	64 108,35	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**16 586 721,46**	**3 620 360,99**	**29 218,78**	**0,81**	**2 780 584,48**	**1 290 000,00**	**1 660 000,00**	**1 305 000,00**	**10 655 945,47**
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	120 000,00	10 000,00	139,61	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Nr ew. 781/2, 851 - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	471 998,70	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	450 100,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.6	Przebduowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	Przebduowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292,258- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	358 567,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	600 000,00	600 000,00	13 394,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2018	2023	407 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	403 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działki 251- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	97 337,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg wewnęrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	858 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew działki 188- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2020	76 810,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2024	2 500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 305 000,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa	ŻARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie- Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	ŻARNÓW	2019	2020	228 084,68	223 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 774,68
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2021	7 311 866,00	145 140,00	0,00	0,00	2 205 584,48	0,00	0,00	0,00	2 350 724,48
1.3.2.20	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	181 627,00	169 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 187,00
1.3.2.21	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	550 759,31	550 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 759,31
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach Kolonia- Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącz energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.26	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	304 071,77	85 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.28	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku- Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	50 000,00	20 000,00	208,14	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.3.2.30	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2020	2021	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	55 000,00	5 000,00	2 477,03	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP Żarnowie" - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
tel./fax (0-44) 757 70 73
NIP: 768 175 59 37, REG.: 100246689

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63 /2020
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 26 sierpnia 2020r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2020r do 30.06.2020r uzyskała przychody ogółem**106 500,12 zł,** z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie -**106 500,00zł**
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)- **0,12 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2020r- **0,10 gr**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2020r – **221,01zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. poniosła wydatki w łącznej kwocie **106 279,21 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w kwocie **81 087,90 zł**

2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **16 922,41, zł,** w tym:

- ✓ energia elektryczna, książki, art. spożywcze, czasopisma, opał

3. Pozostałe usługi w kwocie **7 123,90 zł,** w tym:

- ✓ opłata abonamentowa, usługi transportowe, usługi bankowe

4. Pozostałe koszty rodzajowe **1 145,00 zł**, w tym:

- ✓ podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie posiada zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz składek od płac za czerwiec w kwocie 4 074,60zł .

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie
mgr Ewa Borończyk

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
tel./fax (0-44) 757 70 73
NIP: 768 175 59 37, REG.: 100246689

Informacja półroczna z wykonania planu finansowego za 2020 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235 000,00	106 500,00	45,32
Razem przychody		**235 000,00**	**106 500,00**	**45,32**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.		***x***	***0,10***	***x***
Koszty samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 440,00	68 916,55	45,81
3.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 100,52	77,51
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 349,14	45,74
5.	Składki na fundusz pracy	1 000,00	76,29	7,63
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	720,00	9,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	15 172,27	69,73
8.	Usługi telekomunikacyjne/internet	4 000,00	1 295,78	32,39
9.	Zakup książek	7 000,00	3 456,00	49,37
10.	Pozostałe usługi	4 000,00	2 372,12	59,30
11.	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
12.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 145,00	88,08
14.	Zakup energii	4 500,00	1 750,14	38,89
15.	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Razem koszty		**235 000,00**	**110 353,81**	**46,96**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.		***x***	***221,01***	***x***

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie
mgr Ewa Borończyk