

Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2021 r., oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2021 r., załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r., załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 25 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA 2021 R.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XXVII/ 179 / 2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2021 rok, zaplanowano dochody w wysokości **32.038.702,99 zł**, w tym:

- ✓ *dochody bieżące – 28.151.864,19 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe – 3.886.838,80 zł,*

w podziale na:

I. Dotacje 14.466.885,14 zł, z tego:

- 1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 3.041.020,00 zł,*
- 2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 390.525,00 zł,*
- 3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) 51.202,26 zł*
- 4) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) 5.847.518,00 zł,*
- 5) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) 504.989,08 zł*
- 6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 723.200,00 zł, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,*
- 7) *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*
- 8) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) 14.360,00 zł*

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

10) 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 (§ 6257) **2.666.385,49 zł** w tym:

11) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **473.746,00 zł**

12) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **500.000,00 zł** – planowane dofinansowanie z FDS

II. Subwencje ogółem 10.896.845,00 zł, w tym:

- część oświatowa 5.295.646,00 zł,
- część wyrównawcza 5.328.018,00 zł,
- część równoważąca 273.181,00 zł,

III. Dochody własne gminy 6.674.972,85 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.790.147,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 3.874.825,85 zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9 / 2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 15 / 2021 z dnia 10 lutego 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIX/186/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 18 / 2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 22 / 2021 z dnia 15 marca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 27 / 2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 32 / 2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 34 / 2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXX / 196 / 2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 36 / 2021 z dnia 10 maja 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 39 / 2021 z dnia 19 maja 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 40 / 2021 z dnia 25 maja 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 45 / 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50 / 2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXI / 214 / 2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 52/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 56/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 59/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 61/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 63/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 65/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXIII/226/2021 z dnia 13 września 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 68/2021 z dnia 15 września 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 70/2021 z dnia 24 września 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 72/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXIV/231/2021 z dnia 18 października 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 78/2021 z dnia 22 października 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXV/235/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXVI/237/2021 z dnia 09 listopada 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 89/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 94/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 99/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXVII/252/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 106/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 109/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXVIII/262/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 110/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.380.807,70 zł w tym:

- ✓ *dochody bieżące – zwiększenie o 2 158 122,72 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe – zwiększenie o 1 222 684.98 zł.*

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na dzień **31.12.2021 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **35.419.510,69 zł**, w tym:

- ✓ **dochody bieżące 30.309.986,91 zł,**
- ✓ **dochody majątkowe 5.109.523,78 zł,**

w podziale na:

I. Dotacje 14 444 750,78 zł, tj. 40,78 % dochodów ogółem:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **3 276 394,25 zł**, w tym:

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego 363 444,25 zł
- Dotacja na zadania akcji kurierskiej 200,00 zł
- Dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 32 494,00 zł
- Dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich 54 045,00 zł
- Dotacja na Narodowy Spis Powszechny 20 461,00 zł
- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 233,00 zł
- Dotacja na podręczniki – refundacja wydatków za 2020 r. 49,00 zł
- Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 59 925,00 zł
- Dotacja na zadania ośrodka pomocy społecznej 4 872,00 zł
- Dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 718 767,00 zł
- Dotacja na świadczenia „Za życiem” 4 123,00 zł
- Dotacja na zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny 390,00 zł
- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 16 391,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **896 888,41 zł** w tym :

- Dotacja stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 110 045,41 zł
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 601,00 zł
- Dotacja na przedszkola 95 615,00 zł
- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 477,00 zł
- Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 27 203,00 zł
- Dotacja na zasiłki stałe 230 844,00 zł
- Dotacja na ośrodki pomocy społecznej 117 192,00 zł
- Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 67 631,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2021-2025 106 800,00 zł
- Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 74 480,00 zł
- Dotacja na zadania asystent rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 000,00 zł

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

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) **51 202,26 zł**, w tym:

- CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) **5 849 705,00 zł**,

5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) **504 989,08 zł** w tym:

- Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) **182 404,00 zł** w tym:

- Laboratoria Przyszłości – środki wsparcia COVID-19 SP w Żarnowie **116 100,00 zł**
- Laboratoria Przyszłości – środki wsparcia COVID-19 SP w Klewie **30 000,00 zł**
- Promocja szczepień COVID-19 **10 000,00 zł**
- Środki na organizację transportu na szczepienia COVID-19 **26 304,00 zł**

7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **723.200,00 zł**, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- Dotacje z PFRON na WTZ **650.880,00 zł**
- Dotacja z powiatu na WTZ **72.320,00 zł**

8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **16 232,00 zł**, w tym:

- Dotacja z WFOŚiGW – w Łodzi na utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w Gminie Żarnów **9 000,00 zł**
- Dotacja z NFOŚiGW – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag **7 232,00 zł**

9) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) **9 620,00 zł**, w tym:

- Dotacja na program „Krok Naprzód”

10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) **65 600,00 zł** w tym:

- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Pilichowice” **10 000,00 zł**
- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Trojanowice” **10 000,00 zł**

- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Niestraszne ogrodzenie w sołectwie Starszowa Wola” **10 000,00 zł**
- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Renowacja studni w sołectwie Paszkowice” **10 000,00 zł**
- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i sali konferencyjnej w sołectwie Skórkowice” **10 000,00 zł**
- Dotacja z UM w Łodzi na zadanie „Renowacja pomnika „Anioł wolności z wieńcem laurowym z 1923 r. znajdującego się na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego przy placu Wolności w Żarnowie” **15 600,00 zł**

11) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) **100 000,00 zł** w tym: **65.000,00 zł** z roku 2020 i **35.000,00 zł** z roku 2021.

12) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) **246 707,31 zł** w tym:

- Dotacja z RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”.

13) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) **1 939 400,95 zł**, w tym:

- Porozumienie 1 z gminą Paradyż „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” plan **1 857 400,95 zł**
- Porozumienie 2 z gminą Paradyż „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” plan **82 000,00 zł**

14) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **188 030,00 zł** – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Poręba”.

15) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) **9 377,52 zł** – dotacja stanowiąca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

16) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **385 000,00 zł** – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)”.

II. Subwencje ogółem 13 633 400,00 zł, tj. 38,49 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa 5 336 041,00 zł,
- część wyrównawcza 5 328 018,00 zł,
- część równoważąca 273 181,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 574 752,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 121 408,00 zł, w tym:
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000,00 zł
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 821 408,00 zł

III. Dochody własne gminy 7 341 359,91 zł tj. 20,73 % dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2 790 147,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10 000,00 zł,
- pozostałe dochody 4 541 212,91 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **35.469.634,66 zł., tj. 100,14 % planu rocznego** (35.419.510,69 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **30.619.004,16 zł, tj. 101,02% planu rocznego,**
- ✓ dochody majątkowe **4.850.630,50 zł, tj. 94,93% planu rocznego.**

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 14 112 721,19 zł, tj. 97,70% planowanych, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano **3.261.976,56 zł, tj. 99,56% planu,**
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano **885.825,50 zł, tj. 98,77% planu,**
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) wykonano **26 497,00 zł, tj. 51,75% planu, w tym;**
 - CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane

- z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) wykonano **5.842.685,30 zł, tj. 99,88% planu**
- 5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) wykonano **438.361,01 zł tj 86,81 % planu**, w tym:
- Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) wykonano **182.404,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:**
- Laboratoria Przyszłości – środki wsparcia COVID-19 SP w Żarnowie **116 100,00 zł**
 - Laboratoria Przyszłości – środki wsparcia COVID-19 SP w Klewie **30 000,00 zł**
 - Promocja szczepień COVID-19 **10 000,00 zł**
 - Środki na organizację transportu na szczepienia COVID-19 **26 304,00 zł**
- 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano **723.200,00 zł, tj. 100,00% planu** - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:
- Dotacja PFRON na WTZ wykonano **650.880,00 zł**
 - Dotacja z powiatu na WTZ **72.320,00 zł**
- 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) wykonano **77.832,22 zł tj. 479,50% planu** w tym:
- Dotacja z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” **6.697,22 zł**
 - Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów” **62.135,00 zł**
 - Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w Gminie Żarnów” **9 000,00 zł**
- 9) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano **9.620,00 zł, tj. 100,00% planu**, w tym:
- Dotacja na program „Krok Naprzód”
- 10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym, środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (§ 2710) wykonano **65.463,20 zł tj. 99,79 % planu, w tym** na zadania:
- „Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i sali konferencyjnej w sołectwie Skórkowice” - 10.000,00 zł.
 - „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Pilichowice” – 9.945,80 zł,
 - „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Trojanowice” 9.917,40 zł,

- „Niestraszne ogrodzenie w sołectwie Starszowa Wola” 10 000,00 zł,
 - „Renowacja studni w sołectwie Paszkowice” 10 000,00 zł
 - „Renowacja pomnika „Anioł wolności z wieńcem laurowym z 1923 r. znajdującego się na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego przy placu Wolności w Żarnowie” 15 600,00 zł
- 11) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – (§ 6100) wykonano **76.618,00 zł tj. 76,62 % planu** z przeznaczeniem na zadania:
- Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie” **65.000,00 zł.**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan **11 618,00 zł.**
- 12) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) **nie wykonano** w tym:
- Dotacja z RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”, nie wykonano, złożono wniosek o płatność.
- 13) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) **wykonano 1.938.515,54 zł tj. 99,95% planu** w tym:
- Porozumienie 1 z Gminą Paradyż „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” wykonano **1.938.515,54 zł.**
 - Porozumienie 2 z Gminą Paradyż „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” **nie wykonano**, złożono wniosek o płatność.
- 14) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **wykonano 3.394,34 zł tj. wpłaty mieszkańców udział własny na zadanie „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów”.**
- 15) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **wykonano 188.030,00 zł tj. 100,00 % planu** w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Poręba”.
- 16) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) **wykonano 9 377,52 zł tj. 100,00 % planu** – dotacja stanowiąca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.
- 17) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **wykonano 382.921,00 zł tj. 99,46 % planu**, w tym środki

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)”.

II. Dochody z tytułu subwencji i uzupełnienie subwencji wykonane zostały w wysokości 13.633.400,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- część oświatowa 5.336.041,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza 5.328.018,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 273.181,00 zł tj. 100,00% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 574 752,00 zł, planu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 121 408,00 zł, w tym:

- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000,00 zł,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 821 408,00 zł.

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 7.723.513,47 zł., tj. 105,21% planu (7.341.359,91 zł.) w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3.027.565,33 zł, tj. 108,12% planu rocznego (2.800.147,00 zł plan), w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 3.020.146,00 zł, tj. 108,24% planu (2.790.147,00 zł plan),
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 7.419,33 zł, tj. 74,19% planu (10.000,00 zł plan),

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 4.695.948,14 zł, tj. 103,41% planu rocznego (4.541.212,91 zł plan), w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) wykonanie 11.002,18 zł.
- podatki od osób prawnych 826 169,56 zł, tj. 106,95% planu rocznego (772 500,00 zł plan), w tym:
 - podatek od nieruchomości 761 803,48 zł, tj. 107,30 % planu rocznego (710 000,00 zł plan),
 - podatek rolny 5 373,00 zł tj. 97,69% planu rocznego (5 500,00 zł plan),
 - podatek leśny 57 252,00 zł, tj. 104,09% planu rocznego (55.000,00 zł plan),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 741,08 zł, tj. 87,05% planu (2.000,00 zł plan)
- podatki od osób fizycznych 1 127 179,34 zł, tj. 102,94% planu rocznego (1.095.000,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 384 203,20 zł tj. 109,77% planu rocznego (350.000,00 zł plan),
- podatek rolny 399 459,38 zł, tj. 92,90% planu rocznego (430.000,00 zł plan),
- podatek leśny 50 045,66 zł, tj. 100,09 % planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 112 153,08 zł, tj. 93,46% planu rocznego (120.000,00 zł plan),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 479,00 zł tj. 203,19% planu rocznego (15.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 150 839,02 zł, tj. 116,03% planu rocznego (130 000,00 zł plan),
- **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 39.217,00 zł, tj. 126,51% planu rocznego (31.000,00 zł plan),**
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 7.891,25 zł, tj. 78,91% planu rocznego (10.000,00 zł plan),**
- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 112.422,39 zł, tj. 112,42% planu rocznego (100.000,00 zł plan),**
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 874.178,27 zł, tj. 95,54% planu rocznego (915.000,00 zł plan) z tego:**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 37.836,24 zł,
 - opłata za odbiór śmieci 836.342,03 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 10.694,00 zł, tj. 118,82 % planu rocznego (9.000,00 plan),**
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690) 682,67 zł, tj. 6,76% planu rocznego (10.100,00 zł plan), w tym:**
 - środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 125,000 zł.
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 557,67 zł.
- **wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 245.941,04 zł, tj. 103,12% planu rocznego (238.500,00 zł plan), w tym:**
 - wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 4.657,54 zł
 - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 219.977,12 zł,
 - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 7 393,03 zł,
 - wynajem placu targowego 1.023,35 zł,
 - wynajem świetlic i Domu Kultury 12.890,00 zł,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 129.356,10 zł. tj. 108,16 % planu rocznego (119.600,00 zł. plan)**
- **wpływy z usług (§ 0830) 828.446,10 zł, tj. 102,73% planu (806.400,00 zł plan), w tym:**

- opłaty za pobór wody 410.289,53 zł,
- refundacja za energię elektryczną 64.156,21 zł,
- wpływy z usług OSiR Miedzna Murowana 1 260,15 zł,
- wynajem koparki JCB – 5.480,00 zł.
- refundacja kosztów rozgraniczenia działek 9 593,50 zł
- refundacja za rozliczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie 1.254,86 zł,
- refundacja za zużycie energii i gazu – Przedszkole Radosna Dolinka w Żarnowie 2.154,81 zł
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Biaaczów w przedszkolu na terenie Gminy Żarnów 6.048,88 zł.
- wpłaty za najem autobusu 1.958,98 zł.
- opłaty za wyżywienie w szkole 100 995,00 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze 8 838,90 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze w ramach projektu CUŚ 6 826,05, zł,
- opłata za pobyt i wyżywienie uczestników Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 12 569,27 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków 196 754,96 zł
- wynajem koparko-ładowarki 265,00 zł
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonanie 1.010,00 zł.**
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 12.316,35 zł, tj. 94,74% planu rocznego (13.000,00 zł plan),**
- **pozostałe odsetki (§ 0920) 4.496,27 zł, tj. 87,87 % planu rocznego (5.116,94 zł plan),**
- **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 143.484,23 zł, tj. 94,67% planu rocznego (151.561,85 plan), w tym:** rozliczenia podatku Vat, rozliczenia z PGE, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych,
- **wpływy z darowizn (§ 0960) 11.646,80 zł, tj. 93,93% planu rocznego (12.400,00 zł plan), w tym:**
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 7.750,00 zł.
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – darowizna 755,28 zł.
 - wpływy w spadku po mieszkańcu Gminy Żarnów – 1.741,52 zł.
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - darowizny na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej 1.200,00 zł.
 - sport - darowizna na organizację turnieju piłki nożnej 200,00 zł.
- **wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 220.957,73 zł, tj. 138,97% planu rocznego (159.000,00 zł plan), w tym:** opłata abonamentowa za wodomierz, refundacja wynagrodzenia za obsługę księgową Warsztatów Terapii Zajęciowej, wynagrodzenie

płatnika składek ZUS, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US, refundacja opiekuna stażu, refundacja wynagrodzenie z PUP, pozostałe dochody jednostek oświatowych, wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 8.465,59 zł tj. 67,58% planu rocznego (12.525,85 zł plan), w tym: dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych, dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego, dochody z tytułu obsługi zadań zawiązanych z Kartą Dużej Rodziny,**
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w tym z tytułu opłaty targowej (§ 2680) 27.883,00 zł tj. 99,58% planu rocznego (28.000,00 zł plan),**
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) zwrot niewykorzystanej dotacji z Radosnej Dolinki w Żarnowie 52.508,27 zł. tj. 100,00% planu rocznego (52.508,27 zł plan).**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 706.084,71 zł i dotyczyły:

- **Osoby prawne 80.663,01 zł w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 79.149,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 1.514,01 zł,
- **Osoby fizyczne 625.421,70 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 284.339,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 117.898,98 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 223.183,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy wynosiły 85.852,35 zł, w tym:

- ✓ zwolnienia autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół 9.978,47 zł,
- ✓ zwolnienia w podatku od nieruchomości os prawne 36.900,94 zł.
- ✓ zwolnienia w podatku od nieruchomości os fizyczne 26.435,94zł.
- ✓ zwolnienia w opłacie śmieciowej za posiadanie kompostownika 12.537,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 39.343,10 zł, w tym:

- **Osoby prawne 6.791,00 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości - 6.627,00 zł,
 - ✓ odsetki od podatków – 164,00
- **Osoby fizyczne 32.552,10 zł, w tym:**
 - ✓ Podatek od nieruchomości – 12.673,40 zł
 - ✓ Podatek rolny – 3.834,09 zł
 - ✓ Podatek leśny – 678,61 zł

- ✓ Podatek od środków transportu – 12.750,00zł
- ✓ Odsetki od podatków – 2.616,00zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosły 8.758,00 zł, w tym:

- **Osoby fizyczne 8.758,00 zł, w tym:**
 - ✓ Podatek od nieruchomości – 5.638,00 zł
 - ✓ Podatek od środków transportu - 3.120,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 606.475,79 zł., w tym: -

- **Podatkowe 168.538,37 zł, w tym:**
 - ✓ **osoby prawne 2.523,45 zł,**
 - podatek od nieruchomości 2.240,85 zł,
 - podatek rolny 152,00 zł,
 - podatek leśny 121,68 zł,
 - podatek od czynności cywilno prawnych – 8,92 zł
 - ✓ **osoby fizyczne 166.014,92 zł,**
 - podatek od nieruchomości 88.179,39 zł,
 - podatek rolny 40.791,87 zł,
 - podatek leśny 9.582,68 zł,
 - podatek od środków transportowych 20.527,23 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 6.237,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 696,75 zł
- **Pozostałe 437.937,42 zł, w tym:**
 - ✓ zaliczka i fundusz alimentacyjny 272 518,52 zł,
 - ✓ najem i dzierżawy 2.766,17 zł,
 - ✓ odsetki najem i dzierżawa 19,78 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za wodę 41 174,33 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu wpłat za wodę 5 423,10 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu opłaty abonamentowej 80,88 zł
 - ✓ opłata abonamentowa za wodomierz 1 359,96 zł,
 - ✓ refundacja za energię elektryczną 1 188,20 zł,
 - ✓ odsetki refundacja za energię elektryczną 36,04 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za ścieki 25 789,90 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu wpłat za ścieki 4 459,18 zł,
 - ✓ opłaty za śmieci 82 047,51 zł.
 - ✓ opłata za najem placu targowego 800,00 zł
 - ✓ odsetki z tytułu wpłat za plac targowy 15,47 zł
 - ✓ z tytułu wpłat za najem Domu Kultury 200,00 zł
 - ✓ odsetki za najem Domu Kultury 58,38 zł

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXVII/ 179/ 2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie u/chwalenia budżetu gminy Żarnów na 2021 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **35.933.361,33 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 27.842.971,11 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 17.297.402,85, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10.765.457,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -6.531.945,85 zł.*
- b) dotacje na zadania bieżące -1.069.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -9.271.146,00 zł,
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 70.422,26 zł
- e) obsługa długu -135.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 8.090.390,22 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.090.390,22 zł z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.389.293,97 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **129.623,47 zł**.

Na dzień **31.12.2021** r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **36.062.984,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 29.718.094,57 zł, (wzrost o 1.875.123,46 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 18.887.937,34 zł, (wzrost o 1.590.534,49 zł), z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.023.295,23 zł, (wzrost o 257.838,23 zł),*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.864.642,11 zł (wzrost o 1.332.696,26 zł),*
- b) dotacje na zadania bieżące 1.311.000,00 zł, (wzrost o 242.000,00 zł)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.393.894,97 zł (wzrost o 122.748,97 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 75.262,26 zł (wzrost o 4.840,00 zł),
- e) obsługa długu 50.000,00 zł. (spadek o 85.000,00 zł)

2. Wydatki majątkowe - 6.344.890,23 zł (spadek o 1.745.499,99 zł), z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.344.890,23 zł (spadek o 1.745.499,99 zł), z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.207.343,90 zł (spadek o 181.950,07 zł).

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **33.391.614,86 zł, tj. 92,59%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 27.960.458,36 zł, tj. 94,09% planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.338.712,77 zł, tj. 91,80 % planu, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.655.934,30 zł, tj. 96,67% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.682.778,47 zł, tj. 84,97 % planu,*
- b) dotacje na zadania bieżące 1.200.603,15 zł, tj. 91,58% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.336.784,19 zł, tj. 99,39% planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 70.138,00 zł, tj. 93,19% planu,
- e) obsługa długu 14.220,25 zł, tj. 28,44% planu.

Wydatki majątkowe 5.431.156,50 zł, tj. 85,60% planu, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.431.156,50 zł, tj. 85,60% w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.205.116,25 zł. tj. 99,93% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 437.664,25 zł, wykonano 434.262,69 zł, tj. 99,22% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 7.972,75 zł, tj. 79,73% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 7.972,75 zł, tj. 79,73% planu z tego:
Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 427.664,25 zł wykonano 426.289,94 zł, tj. 99,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 427.664,25 zł wykonano 426.289,94 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych na plan 427.664,25 zł wykonano 426.289,94 zł, tj. 99,68% z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 957,12 zł wykonano 957,12 zł tj. 100,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 426.707,13 zł wykonano 425.332,82 zł, tj. 99,68% planu, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 16.200,31 zł wykonanie 15.241,42 zł, w tym: pokrycie kosztów materiałów w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 5.200,31 zł. oraz zadanie „Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i sali konferencyjnej w sołectwie Skórkowice” - 10.041,11 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych plan 49.968,92 zł wykonanie 49.554,00 zł tj. 99,17% w tym: pokrycie kosztów usług w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 968,92 zł. zł., oraz na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Pilichowice” - 9.945,80 zł., na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Trojanowice” - 9.917,40 zł., na zadanie „Niestraszne ogrodzenie w sołectwie Starszowa Wola” - 16 000,00 zł., na zadanie „Renowacja studni w sołectwie Paszkowice” - 12 721,88 zł
- ✓ różne opłaty i składki plan 356.317,90 zł wykonanie 356.317,90 zł tj. 100,00% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan 4.220,00 zł wykonanie 4.219,50 zł tj. 99,99% - zwrot zaliczki dopłat bezpośrednich z 2020 r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków 4.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, tj. 75,00% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 4.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, tj. 75,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 4.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, tj. 75,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 4.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, tj. 75,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 4.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł tj. 75,00% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.000,00zł, wykonano 3.000,00 zł

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

Plan wydatków 505.202,00 zł, wykonano 456.966,35 zł, tj. 90,45% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 505.202,00 zł, wykonano 456.966,35 zł, tj. 90,45% planu, w tym:

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

Wydatki bieżące - plan 460.202,00 zł, wykonano 437.787,61 zł, tj. 95,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 457.602,00 zł wykonano 435.217,67 zł, tj. 95,11% planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 116.900,00 zł wykonano 114.779,15 zł, tj. 98,19% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 340.702,00 zł wykonano 320.438,52 zł, tj. 94,05% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, plan 59.000,00 zł wykonanie 53.392,15 zł,
 - ✓ zakup energii: uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 200.000,00 zł wykonanie 190.830,77 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł. nie wykonano.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 50,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych: dzierżawa gruntu plan 17.000,00 zł wykonanie 16.650,02 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie wody plan 5.500,00 zł wykonanie 3.000,18 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody z ujęć wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia zbiorowego mieszkańców plan 55.000,00 zł wykonanie 53.849,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.666,40 zł,
 - 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.600,00 zł wykonano 2.569,94 zł tj. 98,84% .
- Wydatki majątkowe** – plan 45.000,00 zł, wykonano 19.178,74 zł, tj. 42,62% z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 45.000,00 zł, wykonano 19.178,74 zł, tj. 42,62% w tym:
 - 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów plan 45.000,00 zł. wykonanie. 19.178,74 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2.615.433,30 zł, wykonano 2.330.445,48 zł, tj. 89,10% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wydatków 562.221,20 zł wykonano 497.771,79 zł, tj. 88,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 562.221,20 zł wykonano 497.771,79 zł, tj. 88,54 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 562.221,20 zł wykonano 497.771,79 zł, tj. 88,54% planu, z tego :
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 562.221,20 zł wykonanie 497.771,79 zł, - na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w tym: środki własne – 59.410,78 zł, środki z dotacji – 438.361,01 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 274.000,00 zł, wykonano 212.331,87 zł, tj. 77,49% w tym:

Wydatki bieżące - plan w kwocie 220.000,00 zł wykonano 182.705,00 zł, tj. 83,05% planu, z tego:

2. Dotacje na zadania bieżące plan 220.000,00 zł, wykonano 182.705,00 zł, tj. 83,05% planu, w tym:

1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów plan 75.000,00 zł. wykonano 52.567,00 zł.*

2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów-Kamieniec plan 145.000,00 zł. wykonano 130.138,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 54.000,00 zł, wykonano 29.626,87 zł, tj. 54,86% planu z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 54.000,00 zł, wykonano 29.626,87 zł tj. 54,86% planu, w tym:

1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan plan 35.000,00 zł wykonanie 11.618,00 zł.*

2) *Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko” plan 19.000,00 zł wykonanie 18.008,87 zł.*

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 504.353,00 zł wykonano 446.409,87 zł, tj. 88,51% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 428.953,00 zł wykonano 410.409,92 zł, tj. 95,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 427.653,00 zł wykonano 409.111,72 zł, tj. 95,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 174.000,00 zł wykonano 164.515,84 zł, tj. 94,55% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 253.653,00 zł wykonano 244.595,88 zł, tj. 96,43% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu technicznego, zakup kruszywa, soli drogowej oraz masy i emulsji asfaltowej plan 192.200,00 zł wykonanie 186.619,72 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 35.300,00 zł wykonanie 35.015,40 zł, w tym remont dróg gminnych emulsją asfaltową,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 900,00 zł wykonanie 430,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych: plan 6.480,00 zł wykonanie 5.929,50 zł. – przeglądy techniczne infrastruktury drogowej oraz badania okresowe pojazdów,*
 - ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia komunikacyjne plan 11.500,00 zł wykonanie 11.450,48 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 4.653,00 zł wykonanie 4.650,78 zł,*
 - ✓ *pozostałe odsetki plan 100,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.520,00 zł. nie wykonano,*
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł, wykonano 500,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.300,00 zł, wykonano 1.298,20 zł, tj. 99,86% planu.

Wydatki majątkowe – plan 75.400,00 zł, wykonano 35.999,95 zł, tj. 47,75% planu, w tym:

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 75.400,00 zł, wykonano 35.999,95 zł, tj. 47,75% planu, z tego:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej nr 107353E Marcinków-Adamów projekt techniczny – plan 15.000,00 zł nie wykonano.*
- 2) *Przebudowa drogi Ławki – Młynek- Siedłów – plan 24.400,00 zł, nie wykonano.*
- 3) *Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Żarnowie – plan 36.000,00 zł, wykonano 35.999,95 zł planu.*

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 1.274.859,10 zł, wykonano 1.173.931,90 zł, tj. 92,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 37.659,10 zł wykonano 37.438,44 zł, tj. 99,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 37.659,10 zł wykonano 37.438,44 zł, tj. 99,41% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37.659,10 zł wykonanie 37.438,44 zł, tj. 99,41% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 31.659,10 wykonano 31.657,44 zł w tym na:*

- Fundusz sołecki – Afryka plan 10.376,50 zł wykonanie 10.375,60 zł - *zakup kruszywa do remontu drogi,*
- Fundusz sołecki – Jasion plan 10.282,60 zł wykonanie 10.282,60 zł – *zakup kruszywa do remontu drogi,*
- Fundusz sołecki – Nadole plan 7.000,00 zł wykonanie 6.999,46 zł – *zakup kruszywa, szlaki i przepustu do remontu drogi,*
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 4.000,00 zł wykonanie 3.999,78 zł, – *zakup kruszywa na drogi,*

✓ *zakup usług pozostałych plan 6.000,00 z, wykonano 5.781,00 zł w tym na zadanie „Rozbiórka obiektu mostowego w miejscowości Paszkowice-Wierzchowisko”*

Wydatki majątkowe – plan 1.237.200,00 zł, wykonano 1.136.493,51 zł, tj. 91,86% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.237.200,00 zł wykonano 1.136.493,51 zł, tj. 91,86% planu, w tym:

- 1) *Budowa przepustu na drodze wewnętrznej w miejscowości Paszkowice-Wierzchowisko plan 70.000,00 zł wykonanie 53.781,04 zł.*
- 2) *Przebudowa drogi w miejscowości Poręba plan 500.000,00 zł wykonanie 492.400,78 zł*
- 3) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2, 851 plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł*
- 4) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice-Górki plan 5.000,00 zł wykonanie 3.430,00 zł,*

- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec plan 10.000,00 zł nie wykonano.
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł nie wykonano.
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów nr ew. działki 1, 1470 plan 5.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł.
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) plan 3.900,00 zł nie wykonano.
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów ul. Kasztelańska plan 5.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł.
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów ul. Wiatrakowa plan 10.000,00 zł nie wykonano.
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.849,20 zł
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myslibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch) plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł.
- 13) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion plan 20.000,00 zł nie wykonano.
- 14) Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko – Grębenice plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł.
- 15) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) plan 496.000,00 zł, wykonano 486.032,49 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 147.102,00 zł wykonano 129.351,66 zł, tj. 87,93% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków 145.102,00 zł wykonano 127.351,66 zł, tj. 87,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 145.102,00 zł wykonano 127.351,66 zł, tj. 87,77% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 144.502,00 zł wykonano 126.899,52 zł, tj. 87,82% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 106.800,00 zł wykonano 98.810,11 zł, tj. 92,52% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37.702,00 zł wykonano 28.089,41 zł, tj. 74,50% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 821,01 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 5.400,00 zł wykonanie 3.949,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 15 000,00 zł wykonanie 14.999,85 zł w tym na zadanie „Remont elewacji budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej”
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 120,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.200,00 zł wykonanie 3.156,15 zł – przegląd urządzenia fiskalnego i wywóz nieczystości,

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 800,00 zł, wykonanie 708,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.436,40 zł
- ✓ różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł nie wykonano,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.899,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł wykonanie 452,14 zł. tj. 75,36% planu.

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym :

Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonano – 2.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” realizowane przez PTTK w Żarnowie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 202.000,00 zł wykonano 117.686,22 zł tj. 58,26% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 202.000,00 zł wykonano 117.686,22 zł, tj. 58,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 195.000,00 zł, wykonano 117.686,22 zł, tj. 60,35% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 195.000,00 zł wykonano 117.686,22 zł, tj. 60,35% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 195.000,00 zł wykonano 117.686,22 zł, tj. 60,35% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 1.473,00 zł - materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy,
 - ✓ energia elektryczna plan 35.000,00 zł wykonanie 24.857,39 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 40.000,00 zł wykonanie 30.454,80 zł, w tym „Remont obiektu przy ul. Wiatrakowej w Żarnowie” 29.999,70 zł., pozostałe usługi remontowe 455,10 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 70.000,00 zł wykonanie 39.138,59 zł - ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia, przeglądy techniczne budynków,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 25.000,00 zł wykonanie 21.760,02 zł – ubezpieczenia budynków, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe,
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł wykonanie 2,42 zł,

Wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł, nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 7.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - 1) Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 100.000,00 zł wykonano 14.760,00 zł tj. 14,76% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 100.000,00 zł wykonano 14.760,00 zł tj. 14,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 100.000,00 zł wykonano 14.760,00 zł tj. 14,76% planu z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 100.000,00 zł wykonano 14.760,00 zł tj. 14,76% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100.000,00 zł wykonano 14.760,00 zł tj. 14,76% planu, w tym:

✓ zakup usług pozostałych plan 100.000,00 zł wykonanie 14.760,00 zł, z tego:

1) *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów plan 85.000,00 zł, nie wykonano.*

2) *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego plan 15.000,00 zł wykonanie 14 760,00 zł.*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 3.866.000,00 zł wykonano 3.481.867,98 zł, tj. 90,06% planu , w tym:

ROZDZIAŁ 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 86.739,00 zł wykonano 82.878,04 zł, tj. 95,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 86.739,00 zł wykonano 82.878,04 zł, tj. 95,55% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 86.739,00 zł wykonano 82.878,04 zł, tj. 95,55% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 83.665,00 zł wykonano 79.804,04 zł, tj. 95,39% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.074,00 zł wykonano 3.074,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym :
 - ✓ zakup materiałów plan 200,00 wykonano 200,00 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.874,00 zł wykonano 2.874,00 zł

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan wydatków 182.000,00 zł wykonano 161.859,56 zł, tj. 88,93% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 182.000,00 zł wykonano 161.859,56 zł, tj. 88,93% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.000,00 zł wykonano 16.736,56 zł, tj. 55,79% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.000,00 zł wykonano 16.736,56 zł, tj. 55,79% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 1.108,24 zł
 - ✓ zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 457,86 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 6.757,26 zł – abonament – system głosowania
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 10.000,00 zł wykonanie 8.413,20 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 152.000,00 zł wykonano 145.123,00 zł, tj. 95,48% planu - diety dla radnych.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 3.049.200,00 zł wykonano 2.729.918,79 zł, tj. 89,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 3.014.200,00 zł wykonano 2.729.918,79 zł, tj. 90,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 3.009.200,00 zł wykonano 2.727.229,67 zł, tj. 90,63% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.298.000,00 zł wykonano 2.141.489,83 zł, tj. 93,19% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 711.200,00 zł wykonano 585.739,84 zł, tj. 82,36% planu, w tym:
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 35.000,00 zł wykonanie 20.302,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 172.700,00 zł wykonanie 161.965,76 zł - artykuły biurowe, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy, akcesoria komputerowe, stacje robocze i monitory,
 - ✓ zakup środków żywności plan 3.000,00 zł wykonanie 2.997,94 zł,
 - ✓ energia elektryczna i gaz plan 103.000,00 zł wykonanie 79.657,25 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.732,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 235.800,00 zł, wykonanie 179.955,52 zł - 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, doradztwo podatkowe,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.332,27 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 37.000,00 zł wykonanie 35.461,71 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 6.174,54 zł – ubezpieczenia majątkowe,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 59.700,00 zł wykonanie 58.113,32 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł wykonanie 3.278,00 zł, - podatek leśny

✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 1.918,53 zł,

✓ szkolenia pracowników plan 20.000,00 zł wykonanie 13.851,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.689,12 zł tj. 53,78% planu.

Wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 35.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) Ogrodzenie terenu Urzędu Gminy w Żarnowie – plan 15.000,00 zł nie wykonano,

2) Programy komputerowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków 20.461,00 zł wykonano 20.461,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.461,00 zł wykonano 20.461,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.371,00 zł wykonano 1.371,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 806,00 zł wykonano 806,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 565,00 zł wykonano 565,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia - plan 565,00 zł wykonanie 565,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 19.090,00 zł wykonano 19.090,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 62.000,00 zł wykonano 51.088,54 zł, tj. 82,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 62.000,00 zł wykonano 51.088,54 zł, tj. 82,40% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 62.000,00 zł wykonano 51.088,54 zł, tj. 82,40% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17.200,00 zł wykonanie 16.576,16 zł tj. 96,37% planu, w tym wydatki na promocję Gminy i organizację Dni Żarnowa,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44.800,00 zł wykonano 34.512,38 zł, tj. 77,04% planu, w tym wydatki na promocję Gminy i organizację Dni Żarnowa tj.:

✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 3.742,79 zł

✓ zakup środków żywności plan 5.800,00 zł wykonanie 4.987,40 zł,

✓ energia elektryczna plan 800,00 zł wykonanie 726,99 zł,

✓ zakup usług pozostałych plan 27.000,00 zł wykonanie 19.200,20 zł,

✓ różne opłaty i składki plan 6.200,00 zł wykonanie 5.855,00 zł – składka członkowska Lokalnej Grupy Działania w Modliszewicach.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 465.600,00 zł wykonano 435.662,05 zł, tj. 93,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 465.600,00 zł wykonano 435.662,05 zł, tj. 93,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 417.300,00 zł wykonano 388.849,44 zł, tj. 93,18% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 396.000,00 zł wykonano 373.895,14 zł, tj. 94,42% planu, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów plan 60.000,00 zł wykonanie 53.945,00 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach plan 336.000,00 zł wykonanie 319 950,14 zł.*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21.300,00 zł wykonano 14.954,30 zł, tj. 70,21% planu, w tym:
 - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.300,00 zł wykonanie – 2.960,86 zł*
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00zł wykonanie 645,00 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 11.300,00 zł wykonanie 11.270,40 zł.*
 - ✓ *pozostałe odsetki – plan 200,00 zł, wykonanie 78,04 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 48.300,00 zł wykonano 46.812,61 zł, tj. 96,92% planu – w tym diety dla sołtysów 43.200,00 zł oraz pozostałe świadczenia 3.612,61 zł.

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

Plan wydatków 1.233,00 zł wykonano 1.233,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 1.233,00 zł wykonano 1.233,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.233,00 zł wykonano 1.233,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.233,00 zł wykonano 1.233,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.233,00 zł wykonanie 1.233,00 zł, tj. 100,00% planu,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 773.773,57 zł wykonano 656.967,84 zł, tj. 84,90% planu , w tym:

ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 9.989,90 zł tj. 99,90% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 9.989,90 zł tj. 99,90% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 10.000,00 zł wykonano 9.989,90 zł tj. 99,90% planu, z tego:

1) *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla policji na zakup samochodu.*

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 763.773,57 zł wykonano 646.977,94 zł, tj. 84,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 393.170,00 zł wykonano 359.016,38 zł, tj. 91,31% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 354.720,00 zł wykonano 324.130,33 zł, tj. 91,38% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 134.790,00 zł wykonano 128.144,66 zł, tj. 95,07% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 219.930,00 zł wykonano 195.985,67 zł, tj. 89,11% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 84.520,00 zł wykonanie 82.916,21 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, opał, ubrania specjalne, w tym:
 - Fundusz sołecki – Skórkowice plan 520,00 zł wykonanie 388,80 zł - zakup tui do obsadzenia wokół remizy OSP w Skórkowicach.
 - ✓ zakup środków żywności plan 100,00 zł wykonanie 92,60 zł,
 - ✓ energia elektryczna i gaz na plan 48.060,00 zł wykonanie 39.787,80 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 49.000,00 zł wykonanie 38.015,39, w tym:
 - remont budynku remizy OSP w Żarnowie plan 40.000 zł, wykonanie 37.461,89 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 330,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 24.500,00 zł wykonanie 24.081,30 zł - przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów, badania lekarskie strażaków, system powiadamiania alarmowego, wywóz nieczystości, kurs sternika, w tym:
 - Fundusz sołecki – Skórkowice plan 3.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł - zakup i montaż ogrodzenia panelowego przy remizie OSP w Skórkowicach.
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 8.030,00 zł - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.750,00 zł wykonanie 2.232,37 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 500,00 zł wykonanie 500,00 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonano 2.570,00 zł tj. 85,67% planu – dla OSP w Skórkowicach na zakup sprzętu tj. *rozpieracz ramienny*,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35.450,00 zł wykonano 32.316,05 zł, tj. 91,16% planu, w tym *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 31.892,00 zł oraz pozostałe świadczenia 424,05 zł*

Wydatki majątkowe – plan 370.603,57 zł wykonano 287.961,56 zł, tj. 77,70% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 370.603,57 zł wykonanie 287.961,56 zł tj. 77,70% planu w tym:

- 1) *Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie plan 80.000,00 zł nie wykonano.*
- 2) *Fundusz Sołecki – Paszkowice – rozbudowa remizy OSP plan 19.203,57 zł wykonanie 19.036,00 zł,*
- 3) *Paszkowice – rozbudowa remizy OSP plan 37.900,00 zł wykonanie 35.444,01 zł,*
- 4) *Rozbudowa budynku OSP w Topolicach plan 162.000,00 zł wykonanie 161.981,55 zł planu,*
- 5) *Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach plan 6.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł,*
- 6) *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 65.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:*
 - *Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie” plan 65.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonano 14.220,25 zł, tj. 28,44% planu, w tym:

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

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonano 14.220,25 zł, tj. 28,44% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł wykonano 14.220,25 zł, tj. 28,44% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 50.000,00 zł wykonano 14.220,25 zł, tj. 28,44% planu, - spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 126.614,50 zł nie wykonano.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 30.049,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 30.049,00 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.049,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.049,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – plan 49,00 zł nie wykonano
 - ✓ różne rozliczenia finansowe – spłata długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu gminy plan 30.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 96.565,50 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 96.565,50 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 96.565,50 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 96.565,50 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ rezerwa na zarządzanie kryzysowe plan 78.000,00 zł.
 - ✓ rezerwa ogólna plan 18.565,50 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 8.116.998,90 zł wykonano 7.757.506,08 zł, tj. 95,57% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 5.186.772,55 zł wykonano 5.008.384,72 zł, tj. 96,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 5.186.772,55 zł wykonano 5.008.384,72 zł, tj. 96,56% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.989.472,55 zł wykonano 4.811.138,47 zł, tj. 96,43% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.369.388,18 zł wykonano 4.356.484,55 zł, tj. 99,70% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 620.084,37 zł wykonano 454.653,92 zł, tj. 73,32% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 69.200,00 zł wykonanie 68.684,63 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – plan 152.100,00 zł wykonanie 1.057,79 zł
 - ✓ energia elektryczna – plan 158.000,00 zł wykonanie 149.001,12 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 6.300,00 zł wykonano 5.660,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 50.681,00 zł wykonano 50.082,34 zł
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 7.800,00 zł wykonano 6.511,37 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 6.900,00 zł wykonano 5.126,66 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – plan 3.388,00 zł wykonano 2.940,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 157.915,37 zł wykonano 157.915,01 zł
 - ✓ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2.800,00 zł wykonano 2.675,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 197.300,00 zł wykonano 197.246,25 zł, tj. 99,97% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 4.150.828,00 zł wykonanie 4.006.741,07 zł, tj. 96,53% planu,

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 1.035.944,55 zł wykonanie 1.001.643,65 zł, tj. 96,69% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 439.631,00 zł wykonano 436.833,26 zł, tj. 99,36% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 439.631,00 zł wykonano 436.833,26 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 419.331,00 zł wykonano 416.885,46 zł, tj. 99,42% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 340.646,00 zł wykonano 338.934,44 zł, tj. 99,50% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 78.685,00 zł wykonano 77.951,02 zł, tj. 99,07% planu, w tym
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł wykonano 500,00 zł
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 63.000,00 zł wykonano 62.309,99 zł w tym:
Gmina Końskie – 22.680,79 zł., Gmina Białaczów – 39.629,20 zł.
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 15.185,00 zł wykonano 15.141,03 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.300,00zł wykonano 19.947,80 zł, tj. 98,27% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 225.900,00 zł wykonanie 225.154,27 zł, tj. 99,67% planu,

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 150.731,00 zł wykonanie 149.369,00 zł, tj. 99,10% planu rocznego.

Gmina Żarnów

Plan wydatków 63 000,00 zł wykonano 62 309,99 zł, tj. 98,90% planu:

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 769.600,00 zł wykonano 706.014,31 zł, tj. 91,74% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 769.600,00 zł wykonano 706.014,31 zł, tj. 91,74% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 37.600,00 zł wykonano 35.146,31 zł, tj. 93,47% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37.600,00 zł wykonano 35.146,31 zł, tj. 93,47% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych – plan 600,00 zł nie wykonano
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gminy Opoczno – plan 37.000,00 zł wykonano 35.146,31 zł

2. Dotacje na zadania bieżące plan 732.000,00 zł wykonano 670.868,00 zł, tj. 91,65% planu,
- ✓ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie do którego uczęszczało 65 - 67 dzieci.*

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 206.160,00 zł wykonano 196.367,85 zł, tj. 95,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 206.160,00 zł wykonano 196.367,85 zł, tj. 95,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 206.160,00 zł wykonano 196.367,85 zł, tj. 95,25%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 129.700,00 zł wykonano 127.230,35 zł, tj. 98,10% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 76.460,00 zł wykonano 69.137,50 zł, tj. 90,42%, w tym:
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.100,00 zł wykonanie 1.090,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 70.056,00 zł wykonanie 63.009,15 zł - bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz niepełnosprawnych uczniów,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 5.304,00 zł wykonanie 5.038,35 zł,*

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 26.850,00 zł wykonano 16.479,77 zł, tj. 61,38% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 26.850,00 zł wykonano 16.479,77 zł, tj. 61,38% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 26.850,00 zł wykonano 16.479,77 zł, tj. 61,38%, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.850,00 zł wykonano 16.479,77 zł, tj. 61,38% planu, w tym:
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.700,00 zł wykonanie 2.599,00 zł*
 - ✓ *szkolenia nauczycieli plan 24.150,00 zł wykonanie 13.880,77 zł*

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł wykonano 10.631,77 zł, tj. 50,63% planu, w tym:

- ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.400,00 zł wykonanie 1.299,00 zł*
- ✓ *szkolenia nauczycieli plan 19.600,00 zł wykonanie 9.332,77 zł*

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 5.850,00 zł wykonano 5.848,00 zł, tj. 99,97% planu, z tym:

- ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.300,00 zł wykonanie 1.300,00 zł*
- ✓ *szkolenia nauczycieli plan 4.550,00 zł wykonanie 4.548,00 zł*

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 245.660,00 zł wykonano 236.934,95 zł, tj. 96,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 245.660,00 zł wykonano 236.934,95 zł tj. 96,45% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 245.660,00 zł wykonano 236.934,95 zł, tj. 96,45% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 131.000,00 zł wykonano 130.357,37 zł, tj. 99,51% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 114.660,00 zł wykonano 106.577,58 zł, tj. 92,95%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonano 1.337,80 zł
 - ✓ zakup środków żywności plan 107.800,00 zł wykonanie 100.389,00 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonano 200,00 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 4.660,00 zł wykonanie 4.650,78 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 245.660,00 zł wykonanie 236.934,95 zł, tj. 96,45% planu,

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

Plan wydatków 703.510,00 zł wykonano 627.559,63 zł, tj. 89,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 703.510,00 zł wykonano 627.559,63 zł, tj. 89,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 671.410,00 zł wykonano 604.065,87 zł, tj. 89,97% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 649.012,40 zł wykonanie 586.368,27 zł, tj. 90,35% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22.397,60 zł wykonanie 17.697,60 zł, tj. 79,02% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł nie wykonano
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.500,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 6.200,00 zł wykonano 4.000,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 13.697,60 zł wykonanie 13.697,60 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.100,00 zł wykonano 23.493,76 zł, tj. 73,19% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 574.363,00 zł wykonano 550.489,93 zł, tj. 95,84% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 129.147,00 zł wykonano 77.069,70 zł, tj. 59,68% planu.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wydatków 59.925,00 zł wykonano 58.248,09 zł tj. 97,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 59.925,00 zł wykonano 58.248,09 zł tj. 97,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 59.925,00 zł wykonano 58.248,09 zł tj. 97,20% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 59.925,00 zł wykonano 58.248,09 zł tj 97,20% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 594,22 zł wykonano 576,70 zł,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 59.330,30 zł wykonano 57.670,91 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – plan 0,48 zł wykonano 0,48 zł.

Szkoła podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 52.491,75 zł wykonano 50.821,16 zł tj. 96,82% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Plan wydatków 7.433,25 zł wykonano 7.426,93 zł tj. 99,91% planu.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 478.890,35 zł wykonano 470.683,50 zł, tj. 98,29% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 117.796,45 zł wykonano 112.840,70 zł, tj. 95,79% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 107.796,45 zł wykonano 107.795,70 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 107.796,45 zł wykonano 107.795,70 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 107.796,45 zł wykonanie 107.795,70 zł, z tego :
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 79.572,00 zł wykonanie 79.571,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 28.224,45 zł wykonanie 28.224,45 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonano 5.045,00 zł, tj. 50,45% planu.

Wydatki majątkowe – plan 361.093,90 zł wykonano 357.842,80 zł tj. 99,10% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 361.093,90 zł wykonano 357.842,80 zł tj. 99,10% planu, w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie
 - Środki własne gminy plan 70.000,00 zł wykonanie 66.756,09 zł
 - Środki z budżetu UE plan 246.707,31 zł wykonanie 246.707,31 zł
 - Środki z budżetu krajowego plan 43.536,59 zł wykonanie 43.536,59 zł

- Zwrot dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych plan 850,00 zł wykonano 842,81 zł
- 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – plan 290.243,90 zł., wykonanie 290.243,90 zł. tj. 100,00 % planu, w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie
 - Środki z budżetu UE plan 246.707,31 zł wykonanie 246.707,31 zł
 - Środki z budżetu krajowego plan 43.536,59 zł wykonanie 43.536,59 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 210.577,43 zł wykonano 142.054,43 zł, tj. 67,46% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 1.036,46 zł tj. 12,96% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 1.036,46 zł tj. 12,96% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 1.036,46 zł, tj. 12,96% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 1.036,46 zł, tj. 12,96% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł wykonanie 1.036,46 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 6.600,00 zł wykonania nie było.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan wydatków 166.273,43 zł wykonano 104.713,97 zł, tj. 62,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – na plan 166.273,43 zł wykonanie 104.713,97 zł, tj. 62,98% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 159.273,43 zł wykonano 97.713,97 zł, tj. 61,35% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44.500,00 zł wykonano 32.303,56 zł, tj. 72,59% planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia dla członków komisji, terapeuty, biegłego lekarza i biegłego psychologa dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenie dla animatora sportu.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 114.773,43 zł wykonano 65.410,41 zł, tj. 56,99% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów, wyposażenia plan 80.773,43 zł wykonanie 50.617,06 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 6.725,35 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 22.400,00 zł wykonano 6.504,00 zł – szkolenia profilaktyczne, wywiadówka profilaktyczna, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.800,00 zł wykonanie 764,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 800,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odwykowemu plan 1.000,00 zł wykonanie 800,00zł.
 - 2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Opoczyńskiego na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie.
- w podziale na zadania :
- Zadanie nr 1 GPRPA – wynagrodzenie członków Komisji, wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie terapii oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz opłata sądowa plan 24.800,00 zł wykonanie 15.443,00 zł, tj. 62,27% planu w tym:
 - ✓ wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych plan 22.000,00 zł wykonanie 13.879,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.800,00 zł wykonanie 764,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.000,00 zł wykonanie 800,00 zł
 - 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 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00% planu.
 - 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 9.000,00 zł wykonanie 4.697,80 zł, tj. 52,20% planu w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł wykonanie 2.918,80 zł,

- ✓ zakup usług pozostałych plan 6.000,00 zł wykonanie 1.779,00 zł.
- Zadanie nr 4 GPRPA - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 5.000,00 zł nie wykonano w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonania nie było,
- Zadanie nr 5 GPRPA - udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia i propagujących życie i zabawę bez używek, w tym wynagrodzenie dla animatora sportowego. Organizowanie imprez bezalkoholowych połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie oraz wspieranie innych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych (np. spotkania integracyjne, festyny rodzinne, Rajd z Mikołajem itp.); współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) plan 49.200,00 zł wykonanie 37.822,74 zł, tj. 76,88% planu w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17.000,00 zł wykonanie 15.400,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 1.500,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.400,00 zł wykonanie 2.647,26 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy plan 600,00 zł wykonanie 377,30 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000,00 zł wykonanie 7.972,83 zł – puchary, koszulki sportowe,
 - ✓ zakup środków żywności plan 8.000,00 zł wykonanie 6.725,35 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 9.900,00 zł wykonanie 4.700,00 zł,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 800,00 zł wykonania nie było
- 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 2.500,00 zł wykonanie 895,00 zł tj. 35,80% planu w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł wykonanie 870,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonanie 25,00 zł,
- 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 68.773,43 zł wykonanie 38.855,43 zł tj. 56,50% planu – telewizor szt. 3 – Wierzchowisko, Miedzna Murowana, Paszkowice; stół do tenisa stołowego – Topolice Skórkowice; zestaw akcesoriów do bilarda, piłka nożna, piekarnik, zmywarka - Soczówki, bramka stacjonarna, siatka do bramki, piłki – Niemojowice, Miedzna Murowana; atlas treningowy – Żarnów.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 68.273,43 zł, wykonanie 38.855,43 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 500,00 zł nie wykonano,

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w ramach zadania związanego z organizacją transportu na szczepienia COVID-19 i promocja szczepień.

Plan wydatków 36.304,00 zł wykonano 36.304,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 36.304,00 zł wykonano 36.304,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 36.304,00 zł wykonano 36.304,00 zł, tj. 100,00% planu z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.317,76 zł wykonano 15.317,76 zł, tj. 100,00% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.986,24 zł wykonano 20.986,24 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 17.396,67 zł wykonano 17.396,67 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.589,57 zł, wykonano 3.589,57 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.670.183,03 zł wykonano 1.628.276,02 zł, tj. 97,49% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 348.500,00 zł wykonano 348.334,48 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 348.500,00 zł wykonano 348.334,48 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 348.500,00 zł wykonano 348.334,48 zł, tj. 99,95% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 348.500,00 zł wykonano 348.334,48 zł, tj. 99,95% w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej tj. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 11 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 12.561,00 zł wykonano 12.560,50 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12.561,00 zł wykonano 12.560,50 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 12.561,00 zł wykonano 12.560,50 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.561,00 zł wykonano 12.560,50 zł, tj. 100,00% - zakup usług pozostałych tj. odpłatność za pobyt 2 mieszkańców z terenu gminy Żarnów w schronisku dla osób bezdomnych.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki dotyczą gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 4.000,00 zł wykonano 1.085,16 zł tj. 27,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł wykonano 1.085,16 zł tj. 27,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonano 1.085,16 zł tj. 27,13% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonano 1.085,16 zł tj. 27,13% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł wykonanie 1.085,16 zł,
 - ✓ pozostałe usługi plan 2.500,00 zł nie wykonano.

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

Plan wydatków 20.477,00 zł wykonano 20.231,37 zł, tj. 98,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.477,00 zł wykonano 20.231,37 zł, tj. 98,80% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.477,00 zł wykonano 20.231,37 zł, tj. 98,80% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.477,00 zł wykonano 20.231,37 zł, tj. 98,80% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

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

Plan wydatków 46.253,00 zł wykonano 46.126,96 zł, tj. 99,73% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 46.253,00 zł wykonano 46.126,96 zł, tj. 99,73% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 46.253,00 zł wykonano 46.126,96 zł, tj. 99,73% planu

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Plan wydatków 231.431,27 zł, wykonano 230.969,58 zł, tj. 99,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 231.431,27 zł wykonano 230.969,58 zł, tj. 99,80% planu, z tego: tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 587,27 zł wykonano 587,27 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 587,27 zł wykonano 587,27 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwroty nienależnie pobranych zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 230.844,00 zł wykonano 230.382,31 zł, tj. 99,80% planu.

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

Plan wydatków 505.353,00 zł wykonano 493.976,98 zł, tj. 97,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 505.353,00 zł wykonano 493.976,98 zł, tj. 97,75% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 499.053,00 zł wykonano 487.676,98 zł, tj. 97,72% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 436.819,00 zł wykonano 426.842,44 zł, tj. 97,72% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62.234,00 zł wykonano 60.834,54 zł, tj. 97,75% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 14.660,00 zł wykonanie 13.968,92 zł - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 450,00 zł wykonanie 435,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 29.546,13 zł wykonanie 29.175,77 zł - prowizja od operacji bankowych, usługi pocztowe, kurierskie, przeglądy techniczne, licencje
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 610,00 zł wykonano 540,98 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 2.739,00 zł wykonanie 2.485,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 615,00 zł wykonanie 615,00 zł, - ubezpieczenie mienia,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 12.593,87 zł wykonanie 12.593,87 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.020,00 zł wykonanie 1.020,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.300,00 zł wykonano 6.300,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym świadczenia dla opiekuna prawnego 4.800,00 zł. i pozostałe świadczenia 1.500,00 zł.

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

Plan wydatków 90.210,00 zł wykonano 87.034,19 zł, tj. 96,48% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 90.210,00 zł wykonano 87.034,19 zł, tj. 96,48% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 85.350,00 zł wykonano 84.604,19 zł, tj. 99,13% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 79.680,00 zł wykonano 79.198,37 zł, tj. 99,40% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.670,00 zł wykonano 5.405,82 zł, tj. 95,34% planu w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 220,00 zł wykonano 220,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 2.300,00 zł wykonano 2.085,30 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 3.150,00 zł wykonano 3.100,52 zł

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 4.860,00 zł wykonano 2.430,00 zł, tj. 50,00% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu krajowego.*

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – zadanie własne

Plan wydatków 85.631,00 zł, wykonano 85.560,77 zł, tj. 99,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85.631,00 zł wykonano 85.560,77 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.631,00 zł wykonano 85.560,77 zł, tj. 99,92% planu, w tym środki z dotacji 67.631,00 zł. i środki własne 17.929,77 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne

Plan wydatków 325.766,76 zł wykonano 302.396,03 zł, tj. 92,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 325.766,76 zł wykonano 302.396,03 zł, tj. 92,83% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 262.564,50 zł wykonano 243.888,03 zł, tj. 92,89% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 163.041,20 zł wykonano 163.041,20 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 99.523,30 zł wykonano 80.846,83 zł, tj. 81,23% planu, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 364,50 zł, wykonanie 364,50 zł, - w związku z realizacją programu CUŚ– centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 235,29 zł wykonano 20 780,65 zł
 - ✓ energia elektryczna – plan 2 850,00 zł wykonano 2 481,33 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – plan 48.936,00 zł wykonano 46.302,05 zł
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł wykonano 961,87 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł wykonano 2.819,22 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 5.623,51 zł wykonano 5.623,21 zł
 - ✓ podatek od nieruchomości – plan 1.514,00 zł wykonano 1.514,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu, dla Spółdzielni Socjalnej EWA na zadanie: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób”.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 51.202,26 zł wykonano 48.508,00 zł, tj. 94,74% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Plan wydatków – plan 247.000,00 zł wykonano 243.523,53 zł, tj. 98,59% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Plan wydatków – plan 51.202,26 zł wykonano 48.508,00 zł, tj. 94,74% planu, .

Gmina Żarnów

Plan wydatków 27.564,50 zł wykonano 10.364,50 zł, tj. 37,60% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 750.397,99 zł wykonano 742.400,00 zł, tj. 98,93 % planu, w tym:

ROZDZIAŁ 85311– REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan wydatków 731.197,99 zł wykonano 723.200,00 zł tj. 98,91% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 731.197,99 zł wykonano 723.200,00 zł, tj. 98,91% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 694.417,99 zł wykonano 686.420,00 zł, tj. 98,85% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 465.194,56 zł wykonano 465.194,56 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 229.223,43 zł wykonano 221.225,44 zł, tj. 96,51% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 57.786,09 zł wykonanie 57.786,09 zł - materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni,
 - ✓ zakup środków żywności plan 28.612,36 zł wykonanie 28.612,36 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej gazu i wody plan 14.799,16 zł wykonanie 14.799,16 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 590,00 zł wykonanie 590,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 93.879,54 zł wykonanie 85.881,55 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 2.249,62 zł wykonanie 2.249,62 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 4.293,92 zł wykonanie 4.293,92 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 4.300,00 zł wykonanie 4.300,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 16.277,74 zł wykonanie 16.277,74 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości plan 1.435,00 wykonanie 1.435,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.780,00 zł wykonano 36.780,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 19.200,00 zł wykonanie 19.200,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Wydatki bieżące – plan 19.200,00 zł wykonanie 19.200,00 zł, tj. 100,00% planu z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 19.200,00 zł wykonanie 19.200,00 zł. tj. 100,00% – *program „Krok na przód” – środki z budżetu UE.*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki plan 12.162,02 zł. wykonanie 12.162,02 zł.,*
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 7.037,98 zł wykonanie 7.037,98 zł.*

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 292.690,00 zł wykonano 272.434,00 zł tj. 93,08% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 197.010,00 zł wykonano 189.058,10 zł tj. 95,96% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 197.010,00 zł wykonano 189.058,10 zł tj. 95,96% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 185.310,00 zł wykonano 178.546,06 zł tj. 96,35% planu, z tego :
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 176.046,00 zł wykonano 170.282,80 zł, tj. 96,73% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.264,00 zł wykonano 8.263,26 zł, tj. 89,20% planu, w tym:*
 - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 7.864,00 zł wykonanie 7.863,26 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.700,00 zł wykonano 10.512,04 zł, tj. 89,85% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 174.800,00 zł wykonano 168.832,94 zł tj. 96,59% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 22.210,00 zł wykonano 20.225,16 zł tj. 91,06% planu.

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków 94.480,00 zł wykonano 83.375,90 zł tj. 88,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 94.480,00 zł wykonano 83.375,90 zł tj. 88,25% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 94.480,00 zł wykonano 83.375,90 zł, tj. 88,25% planu, *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: środki z dotacji 66.700,72 zł, środki własne gminy 16.675,18 zł.*

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 1.200,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.200,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.200,00 zł nie wykonano, w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.200,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *szkolenia nauczycieli plan 1.200,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 8.732.267,52 zł wykonano 8.706.602,80 zł, tj. 99,71% planu, w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

Plan wydatków 5.851.534,82 zł wykonano 5.844.515,12 zł, tj. 99,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5.851.534,82 zł wykonano 5.844.515,12 zł, tj. 99,88% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 51.551,82 zł wykonano 51.551,82 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 48.171,74 zł wykonano 48.171,74 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.380,08 zł wykonano 3.380,08 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26 zł,*
 - ✓ *pozostałe odsetki plan 329,82 zł wykonanie 329,82 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.799.983,00 zł wykonano 5.792.963,30 zł, tj. 99,88% planu.

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

Plan wydatków 2.736.851,70 zł wykonano 2.728.188,58 zł, tj. 99,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.736.851,70 zł wykonano 2.728.188,58 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 201.917,73 zł wykonano 201.917,73 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 182.087,27 zł wykonano 182.087,27 zł, tj. 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.830,46 zł wykonano 19.830,46 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 13.174,58 zł wykonanie 13.174,58 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 wykonanie 50,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.268,50 zł wykonanie 4.268,50 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, prowizja za przelewy, usługi inspektora danych, abonamnet,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26,00 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki plan 787,12 zł wykonanie 787,12 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.534.933,97 zł wykonano 2.526.270,85 zł, tj. 99,66% planu.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – zadania zlecone

Plan wydatków 390,00 zł wykonano 390,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 390,00 zł wykonano 390,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 390,00 zł wykonano 390,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 390,00 zł wykonano 390,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY zadania własne i zlecone

Plan wydatków 127.100,00 zł wykonanie 117.334,01 zł, tj. 92,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 127.100,00 zł wykonanie 117.334,01 zł, tj. 92,32% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 127.100,00 zł wykonanie 117.334,01 zł, tj. 92,32% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 24.050,00 zł wykonanie 23.138,86 zł, tj. 96,21% planu – wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 103.050,00 zł wykonanie 94.195,15 zł, tj. 91,41% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 100.000,00 zł wykonanie 91.330,52 zł - opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz troje dzieci w rodzinie zastępczej (30,00% - 50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania),
 - ✓ podróże służbowe plan 2.250,00 zł wykonanie 2.089,50 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 800,00 zł wykonanie 775,13 zł.

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

Plan wydatków 16.391,00 zł wykonanie 16.175,09 zł, tj. 98,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 16.391,00 zł wykonanie 16.175,09 zł, tj. 98,68% planu, z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 16.391,00 zł wykonanie 16.175,09 zł, tj. 98,68% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.391,00 zł wykonanie 16.175,09 zł, tj. 98,68% planu – *składki na ubezpieczenie zdrowotne.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 5.857.059,78 zł wykonanie 5.195.344,58 zł tj. 88,70% planu.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.

Plan wydatków 455.451,00 zł wykonano 331.030,56 zł tj. 72,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 397.651,00 zł wykonano 322.931,27 zł tj. 81,21% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 397.101,00 zł wykonano 322.414,27 zł, tj. 81,19% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 70.900,00 zł wykonano 70.160,95 zł, tj. 98,96% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 326.201,00 zł wykonano 252.253,32 zł, tj. 77,33% planu,
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 40.000,00 zł wykonanie 28.769,41 zł - paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,*
 - ✓ *zakup energii plan 100.000,00 zł wykonanie 91.682,46 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 17.000,00 zł wykonanie 11.920,55 zł,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 150.800,00 zł wykonanie 106.823,59 zł – monitoring, wywóz nieczystości, inspekcja kanalizacji, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Białaczowie,*
 - ✓ *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4.980,00 zł wykonanie 3.047,41 zł,*
 - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.678,64 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki plan 8.000,00 zł wykonanie 5.661,00 zł- opłata za wprowadzanie ścieków oczyszczonych, ubezpieczenia,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,*
 - ✓ *szkolenie pracowników plan 750,00 zł wykonania nie było.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 550,00 zł wykonano 517,00 zł tj. 94,00% planu.

Wydatki majątkowe – plan 57.800,00 zł wykonano 8.099,29 zł tj. 14,01% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 57.800,00 zł wykonano 8.099,29 zł tj. 14,01% planu, z tego:

- 1) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – plan 39.800,00 zł nie wykonano.*
- 2) *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żarnów – plan 15.000,00 zł wykonano 8.099,29 zł.*
- 3) *Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Miedznej Murowanej plan 3.000,00 zł, nie wykonano.*

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 935.000,00 zł wykonano 926.096,75 zł, tj. 99,05% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 935.000,00 zł wykonano 926.096,75 zł, tj. 99,05% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 934.700,00 zł wykonano 926.035,70 zł, tj. 99,07% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 68.100,00 zł wykonano 65.260,67 zł tj. 95,83% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 866.600,00 zł wykonano 860.775,03 zł, tj. 99,33% planu, w tym:
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonano 55,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 863.300,00 zł wykonanie 859.169,77 zł – wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,*
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.649,00 zł wykonania nie było.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł wykonano 61,05 zł tj. 20,35% planu.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 101.351,00 zł wykonano 89.738,15 zł, tj. 88,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 101.351,00 zł wykonano 89.738,15 zł, tj. 88,54% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 100.851,00 zł wykonano 89.278,70 zł, tj. 88,53% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 58.600,00 zł wykonano 53.483,02 zł, tj. 91,27% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 42.251,00 zł wykonanie 35.795,68 zł, tj. 84,72% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 35.000,00 zł wykonanie 33.296,92 zł paliwo, materiały do utrzymania sprzętu technicznego*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 3.000,00 zł wykonanie 757,50 zł,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 120,00 zł wykonania 120,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.580,00 zł wykonanie 71,00 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonano 459,45 zł tj. 91,89 planu.

ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 3.533.794,19 zł wykonano 3.154.487,74 zł, tj. 89,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 274.000,00 zł wykonano 179.074,29 zł, tj. 65,36% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 274.000,00 zł wykonano 179.074,29 zł, tj. 65,36% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 274.000,00 zł wykonanie 179.074,29 zł, tj. 65,36%,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 9.840,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 250.000,00 zł wykonanie 160.234,29 zł

Wydatki majątkowe – plan 3.259.794,19 zł wykonano 2.975.413,45 zł tj. 91,28% planu, w tym:

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 3.259.794,19 zł wykonano 2.975.413,45 zł tj. 91,28% planu, w tym:
 - 1) Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż plan 35.000,00 zł wykonanie 20.650,00 zł tj. 59,00%,
 - środki własne plan 35.000,00 zł wykonanie 20.650,00 zł.
 - 2) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 1.070.010,00 zł wykonanie 980.727,44 zł tj. 91,66% planu, z tego:
 - środki własne plan 106.910,00 zł wykonano 18.591,95 zł
 - środki z budżetu UE plan 809.000,00 zł wykonano 808.193,81 zł
 - środki z budżetu krajowego plan 154.100,00 zł wykonano 153.941,68 zł
 - 3) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 2.136.384,19 zł wykonano 1.959.732,01 zł tj. 91,73% planu, z tego:
 - środki własne plan 182.384,19 zł wykonano 6.995,15 zł
 - środki z budżetu UE plan 1.641.000,00 zł wykonano 1.640.298,96 zł
 - środki z budżetu krajowego plan 313.000,00 zł wykonano 312.437,90 zł
 - 4) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów plan 10.000,00 zł wykonano 5.904,00 zł tj. 59,04% planu, z tego:
 - środki własne plan 10.000,00 zł wykonanie 5.904,00 zł
 - 5) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych plan 8.400,00 zł wykonano 8.400,00 zł
3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 2.917.100,00 zł wykonanie 2.914.872,35 zł, tj. 99,92% planu
 - 1) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 963.100,00 zł wykonanie 962.135,49 zł tj. 99,90 planu, z tego:

- środki z budżetu UE plan 809.000,00 zł wykonano 808.193,81 zł
 - środki z budżetu krajowego plan 154.100,00 zł wykonano 153.941,68 zł
- 2) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 1.954.000,00 zł wykonano 1.952.736,86 zł tj. 99,94% planu, z tego:
- środki z budżetu UE plan 1.641.000,00 zł wykonano 1.640.298,96 zł
 - środki z budżetu krajowego plan 313.000,00 zł wykonano 312.437,90 zł

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 448.529,59 zł wykonano 349.964,77 zł, tj. 78,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 388.529,59 zł wykonano 300.125,17 zł, tj. 77,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 387.929,59 zł wykonano 299.610,72 zł, tj. 77,23% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 119.200,00 zł wykonano 90.951,99 zł, tj. 76,30% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 268.729,59 zł wykonano 208.658,73 zł, tj. 77,65% planu
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 77.927,59 zł wykonanie 72.826,43 zł z tego:
 - materiały eksploatacyjne do utrzymania oświetlenia ulicznego, lampy uliczne, paliwo plan 54.100,00 zł wykonanie 49.387,43 zł.
 - wydatki funduszu sołeckiego plan 23.827,59 zł wykonanie 23.439,00 zł w tym:
 - Fundusz sołecki – Ławki plan 11.597,27 zł wykonanie 11.439,00 zł - zakup ulicznych lamp solarnych,
 - Fundusz sołecki – Myślubórz plan 12.230,32 zł wykonanie 12.000,00 zł – zakup dwóch lamp solarnych
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 164.500,00 zł wykonanie 130.050,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 680,50 zł.
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 2.889,00 zł –przegląd konserwacyjny, okresowe badanie techniczne, przegląd podestu ruchomego podnośnika koszonego,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł wykonanie 430,00 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 1.782,80 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonano 514,45 zł tj. 85,74% planu.

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł wykonano 49.839,60 zł tj. 83,07% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 60.000,00 zł wykonano 49.839,60 zł tj. 83,07% planu, w tym:
 - 1) Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i Zielonej w Żarnowie plan 6.000,00 zł nie wykonano.
 - 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonii plan 50.000,00 zł wykonano 49.839,60 zł.

- 3) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice plan 4.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZIAŁ 90026 - POZOSTAŁE DZIAŁALNIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 104.232,00 zł wykonano 88.004,31 zł, tj. 84,43% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 104.232,00 zł wykonano 88.004,31 zł, tj. 84,43% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 104.232,00 zł wykonano 88.004,31 zł, tj. 84,43% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 104.232,00 zł wykonano 88.004,31 zł, tj. 84,43% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 104.232,00 zł wykonanie 88.004,31 zł, z tego zadania:
 - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów plan 82.000,00 zł, wykonano 81.307,09 zł.
 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej plan 14.000,00 zł, nie wykonano,
 - Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach typu Big Bag plan 8.232,00 zł wykonano 6.697,22 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 278.702,00 zł wykonano 256.022,30 zł, tj. 91,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 248.702,00 zł wykonano 226.022,30 zł, tj. 90,88% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 247.702,00 zł wykonano 225.055,06 zł, tj. 90,86% planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 118.400,00 zł wykonanie 108.773,08 zł tj. 91,87 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 129.302,00 zł wykonano 116.281,98, tj. 89,93% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 49.500,00 zł wykonano 46.449,42 zł w tym:
 - wydatki komunalne plan 23.000,00 zł wykonanie 21.675,08 zł.
 - program opieki nad zwierzętami plan 4.000 zł. wykonanie 2.499,49 zł.
 - zakup i montaż ławek parkowych na placu Piłsudskiego w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 9.890,43 zł.
 - wydatki funduszu sołeckiego plan 12.500,00 zł. wykonanie 12.384,42 zł. w tym:
 - Fundusz sołecki – Kolonia Klew plan 6.500,00 zł wykonanie 6.385,50 zł - zakup wyposażenia przystanku autobusowego
 - Fundusz sołecki – Straszowa Wola plan 6.000,00 zł wykonanie 5.998,92 zł – zakup materiałów niezbędnych do odmulenia stawu przy remizie OSP,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 1.400,00 zł wykonanie 1.070,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 74.300,00 zł wykonano 64.952,04 zł, w tym:
 - wydatki komunalne plan 22.000,00 zł wykonanie 17.432,80 zł.
 - program opieki nad zwierzętami plan 41.200,00 zł. wykonanie 36.419,34 zł.
 - wydatki funduszu sołeckiego plan 12.500,00 zł. wykonanie 12.384,42 zł. w tym:

- Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 11.100,00 zł wykonanie 11.099,90 zł - wyznaczenie punktów granicznych i odmulenie stawu.
 - ✓ różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł wykonanie 710,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – plan 3.102,00 zł wykonanie 3.100,52 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł wykonano 967,24 zł tj. 96,72% planu
- Wydatki majątkowe** – plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:
- 1) *Adaptacja budynku na placu targowym na szalek gminy – plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.480.087,53 zł wykonano 1.212.112,95 zł. tj. 81,89 % planu , w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 780.309,53 zł wykonano 530.292,30 zł. tj., 67,96% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 443.310,96 zł wykonano 426.766,47 zł. tj., 96,27 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 443.310,96 zł wykonano 426.766,47 zł. tj., 96,27 % planu, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 443.310,96 zł wykonano 426.766,47 zł. tj., 96,27 % planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 147.855,72 zł wykonanie 145.197,86 zł. z tego:
 - do świetlic środowiskowych plan 7.000,00 zł wykonanie 6.988,72 zł,
 - wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 140.855,72 zł wykonanie 138.209,14 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki – Antoniów plan 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, zakup kosi spalinowej i paliwa,
 - Fundusz sołecki – Bronów plan 14.414,42 zł wykonano 14.413,59 zł, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
 - Fundusz sołecki – Budków plan 5.700,00 wykonano 5.498,15 zł, z tego na:
 - zakup blachy na budynek gospodarczy oraz na obicie studni plan 1.200,00 zł wykonano 1.199,89 zł.
 - zakup ławek parkowych plan 2.000,00 zł wykonano 1.798,26 zł.
 - zakup kosiarki spalinowej plan 2.500,00 zł wykonano 2.500,00 zł.
 - Fundusz sołecki – Chełsty plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, zakup kosiarki spalinowej z napędem,
 - Fundusz sołecki – Grębenice plan 2.500,00 zł wykonano 1.340,50 zł, zakup doposażenia świetlicy wiejskiej,
 - Fundusz sołecki – Klew plan 6.000,00 zł wykonano 5.999,94 zł, zakup materiałów do przygotowania terenu pod siłownię zewnętrzną,

- Fundusz sołecki –Malków plan 14.633,94 zł wykonano 14.633,94, zakup ogrodzenia świetlicy,
- Fundusz sołecki –Marcinków plan 14.164,42 zł wykonano 14.164,00 zł., zakup ogrodzenia placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 12.350,27 zł wykonano 12.348,11 zł, z tego na:
 - zakup części zamiennych do kosiarek plan 2.350,27 wykonano 2.348,11 zł
 - zakup szafy chłodniczej plan 6.100,00 zł wykonano 6.100,00 zł,
 - zakup namiotu i grilla gazowego do świetlicy plan 3.900,00 zł wykonano 3.900,00 zł
- Fundusz sołecki – Nadole plan 1.500,00 zł wykonano 1.400,00, zakup lampy solarnej przy altanie,
- Fundusz sołecki – Siedlów plan 13.005,84 zł wykonanie 13.005,84 zł zakup materiałów do adaptacji budynku na świetlicę w miejscowości Malenie,
- Fundusz sołecki – Skórkowice plan 18.289,31 zł wykonanie 18.086,96 zł z tego na:
 - zakup grilla kamiennego plan 5.446,31 zł wykonano 5.446,31 zł,
 - zakup ławek parkowych plan 4.698,00 zł wykonano 4.495,65 zł,
 - zakup stołu bilardowego plan 5.346,00 zł wykonano 5.346,00 zł,
 - zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi plan 2.799,00 zł wykonano 2.799,00 zł
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 12.818,92 zł wykonanie 12.809,53 zł, z tego na:
 - zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego plan 2.600,00 zł wykonano 2.596,88 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej plan 218,92 zł wykonano 215,77 zł,
 - zakup ogrodzenia terenu domu ludowego plan 10.000,00 zł wykonano 9.996,88 zł,
- Fundusz sołecki – Topolice 12.978,60 zł wykonanie 12.613,80 zł, doposażenie świetlicy
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, z tego na:
 - zakup kosy spalinowej plan 2.500,00 zł wykonano 2.500,00 zł
 - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i siłowni zewnętrznej plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł,
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 6.000,00 zł wykonano 5.394,78 zł, z tego na:
 - zakup ławek do parku w Żarnowie.
- ✓ zakup energii plan 20.000,00 zł. wykonanie 9.350,14 zł.
- ✓ zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł wykonano 9.992,40 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 10.000,00 zł wykonano 9.992,40 zł., remont w wiejskim domu kultury

- ✓ zakup usług pozostałych plan 262 655,24 zł wykonano 259 426,07 zł, z tego:
 - do świetlic środowiskowych plan 9.700,00 zł wykonano 9.569,33 zł, w tym wykonanie dokumentacji na poszerzenie otworu drzewowego w świetlicy w Miedznej Murowanej oraz odbiór odpadów komunalnych,
 - wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 252.955,24 zł wykonano 249.856,74 zł, z tego na:
 - Fundusz sołecki – Antoniów plan 12.257,08 zł wykonano 12.228,48 zł, z tego na:
 - przegląd placu zabaw plan 250,00 zł wykonano 221,40 zł,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw plan 12.007,08 zł wykonano 12.007,08 zł,
 - Fundusz sołecki – Budków plan 10.968,14 zł wykonano 10.814,13 zł, wykonanie placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Chełsty plan 12.930,90 zł wykonano 12.930,00 zł, z tego na:
 - montaż ogrodzenia na placu szkolnym plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł
 - wykonanie altany 9.930,90 zł wykonano 9.930,00 zł
 - Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 2.187,56 zł wykonano 1.798,26, zakup ławek parkowych,
 - Fundusz sołecki – Grębenice plan 11.961,37 zł wykonano 11.670,00 zł, z tego na:
 - przegląd placu zabaw plan 500,00 zł wykonano 221,40 zł,
 - wykonanie siłowni zewnętrznej plan 11.461,37 zł wykonano 11.448,60 zł,
 - Fundusz sołecki – Klew plan 12.546,24 zł wykonano 12.494,10 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej,
 - Fundusz sołecki – Klew Kolonia plan 5.472,89 zł wykonano 5.397,00 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej,
 - Fundusz sołecki – Malków plan 250,00 zł wykonano 221,40 zł, przegląd placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Marcinków plan 250,00 zł wykonano 221,40 zł, przegląd placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, wykonanie altany drewnianej,
 - Fundusz sołecki – Myślibórz plan 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł wyznaczenie, wznowienie granic działki nr 448 przy świetlicy wiejskiej,
 - Fundusz sołecki – Nadole plan 4.271,08 zł wykonano 4.271,08 zł doposażenie placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Niemojowice plan 22.631,11 zł wykonano 22.630,00 zł, wykonanie dwóch altan z wyposażeniem,
 - Fundusz sołecki – Pilichowice plan 22.865,87 zł wykonano 22.542,89 zł, wykonanie placu zabaw
 - Fundusz sołecki – Sielec plan 18.499,29 zł wykonano 18.499,29 zł, wykonanie kostki pod altaną oraz chodnik z kruszywa do placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Skórkowice plan 6.050,00 zł wykonano 6.021,40, z tego na:
 - przegląd placu zabaw plan 250,00 zł wykonano 221,40 zł

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw plan 3.800,00 zł wykonano 3.800,00 zł
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 10.000,00 zł wykonano 9.997,20 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej,
- Fundusz sołecki – Straszowa Wola plan 11.935,86 zł wykonano 11.894,10 zł, wykonanie siłowni wewnętrznej
- Fundusz sołecki – Topolice plan 9.136,03 zł wykonano 9.099,30 zł, z tego na:
 - przegląd placu zabaw plan 221,40 zł wykonano 221,40 zł.
 - wykonanie siłowni zewnętrznej plan 8.914,63 zł wykonano 8.877,90 zł
- Fundusz sołecki – Wierzchowisko plan 13.334,51 zł wykonano 12.494,07 zł, - wykonanie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 12.954,81 zł wykonano 12.897,61 zł, z tego na:
 - doposażenie placu zabaw plan 3.500,00 zł wykonano 3.500,00 zł.
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw plan 8.954,81 zł wykonano 8.954,81 zł.
 - przegląd placu zabaw i siłowni plan 500,00 zł wykonano 442,80 zł.
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 40.952,50 zł wykonano 40.235,03 zł, z tego na:
 - wykonanie placu zabaw na placu targowym plan 32.952,50 zł wykonano 32.850,03 zł.
 - doposażenie placu zabaw na ulicy Polnej plan 8.000,00 zł wykonano 7.385,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 336.998,57 zł wykonano 103.525,83 zł, tj. 30,72% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 336.998,57 zł wykonano 103.525,83 zł, tj. 30,72% planu, w tym:
 - 1) Adaptacja budynku w miejscowości Klew plan 20.000,00 zł nie wykonano,
 - 2) Adaptacja budynku w miejscowości Malenie plan 40.000,00 zł wykonano 34.594,00 zł,
 - 3) Budowa altany w Żarnowie przy ulicy Zachodniej plan 20.000,00 zł wykonano 19.987,50 zł
 - 4) Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach – projekt techniczny plan 35.000,00 nie wykonano,
 - 5) Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej plan 185.000,00 zł wykonano 12.024,50 zł – za projekt techniczny.
 - 6) Fundusz Sołecki Ruszenice – zakup pawilonu handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wraz z wydatkami na jego adaptację plan 15.024,80 zł wykonano 15.019,83 zł.
 - 7) Fundusz Sołecki Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały) plan 21.973,77 zł wykonano 21.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 261.000,00 zł wykonano 259.860,15 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 261.000,00 zł wykonano 259.860,15 zł, tj. 99,56 % planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 261.000,00 zł wykonano 259.860,15 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

- ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł na zadanie Renowacja pomnika „Anioł wolności z wieńcem laurowym z 1923 r. znajdującego się na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego przy placu Wolności w Żarnowie”.*

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 418.778,00 zł wykonano 401.960,50 zł, tj. 95,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 18.778,00 zł wykonano 14.775,50 zł tj 78,69% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.778,00 zł wykonano 4.775,50 zł tj. 99,95% planu w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.778,00 zł wykonano 4.775,50 zł tj. 99,95% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 778,00 zł wykonanie 778,00 zł, w tym:
 - *Fundusz sołecki – Myślibórz zakup dwóch piecy elektrycznych do świetlicy wiejskiej,*
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykoanie 3.997,50 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł tj. 71,43 % 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 zadania:*
 - *Festyn rodzinny w Paszkowicach,*
 - *Festyn rodzinny w Malkowie,*
 - *Festyn rodzinny w Chełstach,*
 - *Spotkanie wigilijne dla seniorów z sołectwa Zdyszewice,*
 - *Świąteczna paczka – Edycja VII.*

Wydatki majątkowe – plan 400.000,00 zł wykonano 387.185,00 zł, tj. 96,80% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 400.000,00 zł wykonano 387.185,00 zł, tj. 96,80% planu, w tym:
 - 1) *Zagospodarowanie centrum Żarnowa plan 400.000,00 zł wykonano 387.185,00 zł*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 123.700,00 zł wykonano 94.122,53 zł. tj. 76,09 % planu, w tym:

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 123.700,00 zł wykonano 94.122,53 zł. tj. 76,09 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 118.700,00 zł wykonano 94.122,53 zł. tj. 79,29 % z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 38.700,00 zł wykonano 18.613,53 zł. tj. 48,10% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 950,00 zł tj. 35,19% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 36.000,00 zł wykonano 17.663,53 zł. tj. 49,07 % planu, z tego:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 14.000,00 zł wykonanie 9.228,95 zł - paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki, trawa sportowa, środek chwastobójczy,
 - ✓ zakup energii plan 15.000,00 zł wykonanie 7.183,28 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.251,30 zł - telefon alarmowy,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonania nie było.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 55.600,00 zł, tj. 92,67% planu, w tym:
 - ✓ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2021 r. pn. „Mistrzostwo jest nasze”.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł wykonano 19.909,00 zł tj. 99,55% planu, w tym:
 - ✓ nagrody dla sportowców.

Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 5.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach – płyta boiska – dokumentacja.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

Plan przychodów 1.442.325,91 zł wykonanie 5.721.589,52 zł, tj. 396,69% planu, z tego:

- ✓ Spłata pożyczki udzielonej dla OSP w Żarnowie na realizację zadania Termomodernizacja budynku OSP w Żarnowie – plan 292.000,00 zł wykonano 292.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u. o f.p. wykonanie 4.123.583,74 zł,
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wykonanie 74.273,43 zł.
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 1.150.325,91 zł. wykonanie 1.231.732,35 zł, tj. 107,08% planu.

Rozchody

Plan rozchodów 798.851,80 zł wykonanie 798.851,80 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- ✓ spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych plan 506.851,80 zł wykonanie 506.851,80 zł, tj. 100,00% planu.
- ✓ udzielona pożyczka dla OSP w Żarnowie plan 292.000,00 zł wykonanie 292.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w roku 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2021 r. wynosił **1.251.732,35 zł**, w tym:

- ✓ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 1.004.372,35 zł,
- ✓ kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 247.360,00 zł.

W 2021 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **506.851,80 zł** zaciągniętych w latach **2014– 2020**, w tym wobec:

- ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 259.491,80 zł, zaciągnięte w związku z zakupem dwóch koparko - ładowarek do utrzymania rowów oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów,
- ✓ Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 247.360,00 zł, zaciągniętych w związku z pokryciem deficytu w latach wcześniejszych.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi **744.880,55 zł**, w tym: pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi **744.880,55 zł**,

Szczegółową informacją o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania,

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

Dochody

Plan dotacji 9.126.099,25 zł wykonanie 9.104.661,86 zł, tj. 99,77% planu.

Wydatki

Plan wydatków 9.126.099,25 zł wykonanie 9.104.613,65 zł, tj. 99,76% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 6 i 7 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I 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 112.422,39 zł, tj. 112,42% planu.

Wydatki

Plan wydatków 174.273,43 zł wykonanie 105.750,43 zł, tj. 60,68% planu.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonanie 1.036,46 zł tj. 12,96% planu.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 166.273,43 zł wykonanie 104.713,97 zł, tj. 62,98% planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021 r. przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.344.890,23 zł, wg stanu na 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 5.431.156,50 zł, tj. 85,60% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2021 r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Plan dochodów 10.000,00 zł wykonanie 557,67 zł, tj. 5,58% planu.

Wydatki

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w roku 2021 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Udostępnianie danych osobowych – plan 117,00 zł. wykonanie 206,15 zł, tj. 176,20% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 32.400,00 zł. wykonanie 26.953,81zł, tj. 83,19% planu.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Opłaty związane z wydawaniem duplikatów Kart Dużej Rodziny wykonanie 18,79 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Dotacje na zadania bieżące plan 220.000,00 zł wykonano 182.705,00 zł tj. 83,05% planu,

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania:*

- „Remont drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów” plan 75.000,00 zł wykonanie 52.567,00 zł

- „Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów – Kamieniec” plan 145.000,00 zł wykonanie 130.138,00 zł

2. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 19.000,00 zł wykonano 18.008,87 zł tj. 94,78% planu

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów – Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko”*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU

1. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – *dotacja dla powiatu opoczyńskiego na współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie.*

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 261.000,00 zł wykonano 259.860,15 zł, tj. 99,56 % planu

- ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – *dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku szczegółowo przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

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

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

1. Dotacje na zadania bieżące plan 732.000,00 zł wykonanie 670.868,00 zł, tj. 91,65% planu

- ✓ Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie.*

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00% planu,

- ✓ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *na zadanie: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” realizowane przez PTTK w Żarnowie.*

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonanie 2.570,00 zł tj. 85,67% planu.
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie – dotacja dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego – rozpieracz ramienny.
2. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 65.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00% planu,
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - *na zadanie: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie realizowane przez OSP w Żarnowie”.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu,
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – *na zadanie „Zapewnienie dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym, polegającej na transporcie żywności, jej przechowywaniu oraz wydawaniu na terenie gminy Żarnów”, realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa” w Opocznie.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 71,43% planu,
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *w tym m.in.:*
 - „Festyn rodzinny w Paszkowicach”
 - „Festyn rodzinny w Malkowie”
 - „Festyn rodzinny w Chelstach”
 - „Spotkanie wigilijne dla seniorów z sołectwa Zdyszewice”
 - „Świąteczna paczka – Edycja VII”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 55.600,00 zł, tj. 92,67% planu,
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *na zadanie „Mistrzostwo jest nasze”, dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku szczegółowo przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania.

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 875.000,00 zł wykonano 836.342,03 zł, tj. 95,58% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wydatków 935.000,00 zł wykonano 926.096,75 zł, tj. 99,05 % planu.

Wydatki w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy .

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w 2021 roku przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

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

Ogółem plan 543.897.79 zł. wykorzystano 537.261,67 zł. tj. 98,78 % planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 31.659,10 zł wykonanie 31.657,44 zł, tj. 99,99% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 31.659,10 zł wykonanie 31.657,44 zł, tj. 99,99% planu,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 23.223,57 zł wykonanie 22.924,80 zł tj. 98,71% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 4.020,00 zł wykonanie 3.888,80 zł tj. 96,74% planu,

Wydatki majątkowe plan 19.203,57 zł wykonanie 19.036,00 zł tj. 99,13% planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 23.827,59 zł wykonanie 23.439,00 zł tj. 98,37% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 23.827,59 zł wykonanie 23.439,00 zł tj. 98,37% planu,

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 23.600,00 zł wykonanie 23.484,32 zł tj. 99,51% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 23.600,00 zł wykonanie 23.484,32 zł tj. 99,51% planu w tym:

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 440.809,53 zł wykonano 434.978,11 zł, tj. 98,68% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 403.810,96 zł wykonanie 398.058,28 zł, tj. 98,58% planu,

Wydatki majątkowe plan 36.998,57 zł wykonanie 36.919,83 zł tj. 99,79% planu,

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 778,00 zł wykonano 778,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 778,00 zł wykonanie 778,00 zł tj. 100,00% planu,

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2021 roku przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według poszczególnych sołectw i zadań w 2021 roku przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

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 **3.282.606,16 zł**, w tym:

- ✓ środki z budżetu krajowego – 515.496,59 zł,
- ✓ środki z budżetu UE – 2.767.109,57 zł,

W roku 2021 wydatkowano **3.275.254,25 zł, tj. 99,78% planu**, w tym na :

- ✓ środki z budżetu krajowego 512.346,17 zł, tj. 99,39% planu,
- ✓ środki z budżetu UE – 2.762.908,08 zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **75.262,26 zł** wykonano **70.138,00 zł, tj. 93,19% planu**, w tym :

- 1) „CUŚ – entrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” plan 56.062,26 zł wykonanie 50.938,00 zł, tj., 90,86%.**
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 4.860,00 zł wykonanie 2.430,00 zł.
 - ✓ środki z budżetu UE plan 51.202,26 zł wykonanie 48.508,00 zł.
- 2) „Krok naprzód” plan 19.200,00 zł wykonano 19.200,00 zł tj. 100,00% , w tym:**
 - ✓ środki z budżetu UE plan 19.200,00 zł wykonanie 19.200,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **3.207.343,90 zł** wykonano **3.205.116,25 zł tj. 99,93 % planu**, w tym:

- 3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” plan 290.243,90 zł wykonano 290.243,90 zł, w tym:**
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 43.536,59 zł wykonanie 43.536,59 zł,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 246.707,31 zł wykonanie 246.707,31 zł,
- 4) „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” plan 1.954.000,00 zł wykonano 1.952.736,86 zł tj. 99,94% planu, w tym:**
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 313.000,00 zł wykonano 312.437,90 zł,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 1.641.000,00 zł wykonano 1.640.298,96 zł,
- 5) „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” plan 963.100,00 zł wykonano 962.135,49 zł. tj. 99,90 % planu w tym:**
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 154.100,00 zł wykonano 153.941,68 zł,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 809.000,00 zł wykonano 808.193,81 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków w 2021 roku szczegółowo przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW

Dochody

Plan dochodów ogółem 2 180 173,00 zł otrzymano 2 180 173,00 zł tj. 100,00 % planu ogółem.

Na rok 2021 uwzględniono wykonanie dochodów w kwocie 76.618,00 zł. równe wydatkom sfinansowanym z środków RFIL.

W wykonaniu dochodów na rok 2022 uwzględniono dochody w kwocie 1.097.128,00 zł. równe niewykorzystanym środkom z lat 2020-2021 r.

Wydatki

Plan wydatków ogółem 2 180 173,00 zł wykonanie 1 083 045,00 zł. tj. 49,68 % planu ogółem.

W wykonaniu wydatków za rok 2021 wykazano środki RFIL przeznaczone na sfinansowanie dwóch zadań na łączną kwotę 76.618,00 zł. w tym;

- 1) Dotacja na Termomodernizację budynku OSP w Żarnowie 65.000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola – Radwan 11.618,00 zł. (niewykorzystane wg planu 23.382 zł. zostanie przeniesione do na rok 2022)

Niewykorzystane środki RFIL w kwocie 1.097.128,00 zł. zostaną przeznaczone w 2022 r. na zadania:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice -Górki 408.746,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola – Radwan – 688.382,00 zł. (tj plan 665.000,00 zł. plus niewykorzystane 23.382 zł.)

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 18 do sprawozdania.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW dla zadania „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwk wirusowi SARS-CoV-2" na 2021 r.

Dochody

Plan dochodów 26.304,00 zł wykonanie 26.304,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki

Plan wydatków 26.304,00 zł wykonanie 26.304,00 zł tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 19 do sprawozdania.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW dla zadania „Działania

promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” na 2021 r.

Dochody

Plan dochodów 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki

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

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 20 do sprawozdania.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW dla zadania „Laboratoria Przyszłości ” na 2021 r.

Dochody

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

Wydatki

Plan wydatków 146.100,00 zł nie wykonano.

Realizację zadania przeniesiono na 2022 r. z uwagi na brak możliwości fizycznego wykonania zadania przez dostawców - na rynku brak sprzętu informatycznego spełniającego wymogi programu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 21 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 przedstawia załącznik nr 22 do sprawozdania.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2021 przedstawia załącznik nr 23 do sprawozdania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 419 510,69	35 469 634,66	100,14
Wydatki	36 062 984,80	33 391 614,86	92,59
Nadwyżka /Deficyt	-643 474,11	2 078 019,80	-322,94
Przychody	1 442 325,91	5 721 589,52	396,69
Rozchody	798 851,80	798 851,80	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 419 510,69	35 469 634,66	100,14	x
majątkowe	5 109 523,78	4 850 630,50	94,93	13,68
bieżące	30 309 986,91	30 619 004,16	101,02	86,32

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	36 062 984,80	33 391 614,86	92,59	x
majątkowe	6 344 890,23	5 431 156,50	85,60	16,27
bieżące	29 718 094,57	27 960 458,36	94,09	83,73

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	428 444,25	428 444,25	0,00	425 714,99	425 714,99	0,00	99,36	99,36	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	77,50	77,50	0,00
3			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	77,50	77,50	0,00
4		01095		Pozostała działalność	418 444,25	418 444,25	0,00	417 964,99	417 964,99	0,00	99,89	99,89	0,00
5			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	4 657,54	4 657,54	0,00	93,15	93,15	0,00
6			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	363 444,25	363 444,25	0,00	363 444,25	363 444,25	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00	50 000,00	0,00	49 863,20	49 863,20	0,00	99,73	99,73	0,00

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
8	020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 000,00	494 000,00	0,00	508 074,59	508 074,59	0,00	102,85	102,85	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	434 000,00	434 000,00	0,00	443 530,10	443 530,10	0,00	102,20	102,20	0,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	452,40	452,40	0,00	45,24	45,24	0,00
14			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	410 289,53	410 289,53	0,00	102,57	102,57	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 611,13	1 611,13	0,00	53,70	53,70	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	31 177,04	31 177,04	0,00	103,92	103,92	0,00
17		40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	64 544,49	64 544,49	0,00	107,57	107,57	0,00
18			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
19			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	64 156,21	64 156,21	0,00	106,93	106,93	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	376,68	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600			Transport i łączność	1 119 619,08	546 589,08	573 030,00	1 052 628,25	481 677,25	570 951,00	94,02	88,12	99,64
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	504 989,08	504 989,08	0,00	438 361,01	438 361,01	0,00	86,81	86,81	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 989,08	504 989,08	0,00	438 361,01	438 361,01	0,00	86,81	86,81	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	41 600,00	41 600,00	0,00	43 316,24	43 316,24	0,00	104,13	104,13	0,00

26			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	37 836,24	37 836,24	0,00	94,59	94,59	0,00
27			0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	342,50	342,50	0,00
28		60017		Drogi wewnętrzne	188 030,00	0,00	188 030,00	188 030,00	0,00	188 030,00	100,00	0,00	100,00
29			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 030,00	0,00	188 030,00	188 030,00	0,00	188 030,00	100,00	0,00	100,00
30		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	385 000,00	0,00	385 000,00	382 921,00	0,00	382 921,00	99,46	0,00	99,46
31			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	385 000,00	382 921,00	0,00	382 921,00	99,46	0,00	99,46
32	630			Turystyka	1 300,00	1 300,00	0,00	1 260,15	1 260,15	0,00	96,93	96,93	0,00
33		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 260,15	1 260,15	0,00	96,93	96,93	0,00
34			0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	1 260,15	1 260,15	0,00	96,93	96,93	0,00
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	334 600,00	215 000,00	119 600,00	359 252,18	229 896,08	129 356,10	107,37	106,93	108,16
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 600,00	215 000,00	119 600,00	359 252,18	229 896,08	129 356,10	107,37	106,93	108,16
37			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	215 000,00	215 000,00	0,00	219 977,12	219 977,12	0,00	102,31	102,31	0,00

38			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 600,00	0,00	119 600,00	129 356,10	0,00	129 356,10	108,16	0,00	108,16
39			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 593,50	9 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	183,98	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	750			Administracja publiczna	344 505,85	344 505,85	0,00	391 652,56	391 652,56	0,00	113,69	113,69	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	86 744,85	86 744,85	0,00	82 888,89	82 888,89	0,00	95,55	95,55	0,00
44			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	86 739,00	86 739,00	0,00	82 878,04	82 878,04	0,00	95,55	95,55	0,00
45			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85	5,85	0,00	10,85	10,85	0,00	185,47	185,47	0,00
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	0,00	196 477,92	196 477,92	0,00	115,58	115,58	0,00
47			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 254,86	1 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	0,00	121 954,20	121 954,20	0,00	93,81	93,81	0,00
50			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 741,52	1 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	71 507,57	71 507,57	0,00	178,77	178,77	0,00
52		75056		Spis powszechny i inne	20 461,00	20 461,00	0,00	20 461,00	20 461,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20 461,00	20 461,00	0,00	20 461,00	20 461,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
54		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	755,28	755,28	0,00	75,53	75,53	0,00
55			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	755,28	755,28	0,00	75,53	75,53	0,00
56		75095		Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	0,00	91 069,47	91 069,47	0,00	137,36	137,36	0,00
57			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 268,18	6 268,18	0,00	99,49	99,49	0,00
58			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	84 801,29	84 801,29	0,00	141,34	141,34	0,00
59	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			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	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 851 647,00	4 851 647,00	0,00	5 194 455,52	5 194 455,52	0,00	107,07	107,07	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	773 500,00	773 500,00	0,00	826 999,33	826 999,33	0,00	106,92	106,92	0,00

				osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	710 000,00	0,00	761 803,48	761 803,48	0,00	107,30	107,30	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 373,00	5 373,00	0,00	97,69	97,69	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	0,00	57 252,00	57 252,00	0,00	104,09	104,09	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 741,08	1 741,08	0,00	87,05	87,05	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	829,77	829,77	0,00	82,98	82,98	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 141 475,04	1 141 475,04	0,00	102,93	102,93	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	384 203,20	384 203,20	0,00	109,77	109,77	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	0,00	399 459,38	399 459,38	0,00	92,90	92,90	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 045,66	50 045,66	0,00	100,09	100,09	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	112 153,08	112 153,08	0,00	93,46	93,46	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	30 479,00	30 479,00	0,00	203,19	203,19	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	150 839,02	150 839,02	0,00	116,03	116,03	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 890,40	4 890,40	0,00	122,26	122,26	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 405,30	9 405,30	0,00	94,05	94,05	0,00

79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	169 000,00	0,00	187 413,64	187 413,64	0,00	110,90	110,90	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	0,00	39 217,00	39 217,00	0,00	126,51	126,51	0,00
81			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 891,25	7 891,25	0,00	78,91	78,91	0,00
82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	112 422,39	112 422,39	0,00	112,42	112,42	0,00
83			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	27 883,00	27 883,00	0,00	99,58	99,58	0,00
84		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	11 002,18	11 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	11 002,18	11 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 147,00	2 800 147,00	0,00	3 027 565,33	3 027 565,33	0,00	108,12	108,12	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 790 147,00	2 790 147,00	0,00	3 020 146,00	3 020 146,00	0,00	108,24	108,24	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 419,33	7 419,33	0,00	74,19	74,19	0,00
89	758			Różne rozliczenia	13 852 871,93	11 622 086,41	2 230 785,52	13 830 095,35	11 622 691,83	2 207 403,52	99,84	100,00	98,95
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 336 041,00	5 336 041,00	0,00	5 336 041,00	5 336 041,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 336 041,00	5 336 041,00	0,00	5 336 041,00	5 336 041,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 696 160,00	574 752,00	2 121 408,00	2 696 160,00	574 752,00	2 121 408,00	100,00	100,00	100,00

93			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 752,00	574 752,00	0,00	574 752,00	574 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 121 408,00	0,00	2 121 408,00	2 121 408,00	0,00	2 121 408,00	100,00	0,00	100,00
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 328 018,00	5 328 018,00	0,00	5 328 018,00	5 328 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 018,00	5 328 018,00	0,00	5 328 018,00	5 328 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	119 471,93	110 094,41	9 377,52	120 077,35	110 699,83	9 377,52	100,51	100,55	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	606,21	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99			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	49,00	49,00	0,00	48,21	48,21	0,00	98,39	98,39	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 045,41	110 045,41	0,00	110 045,41	110 045,41	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 377,52	0,00	9 377,52	9 377,52	0,00	9 377,52	100,00	0,00	100,00
102		75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	76 618,00	0,00	76 618,00	76,62	0,00	76,62
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	76 618,00	0,00	76 618,00	76,62	0,00	76,62
105		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 181,00	273 181,00	0,00	273 181,00	273 181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 181,00	273 181,00	0,00	273 181,00	273 181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107	801			Oświata i wychowanie	779 556,58	532 849,27	246 707,31	523 706,24	523 706,24	0,00	67,18	98,28	0,00
108		80101		Szkoły podstawowe	162 200,00	162 200,00	0,00	165 188,76	165 188,76	0,00	101,84	101,84	0,00
109			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
110			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	7 393,03	7 393,03	0,00	147,86	147,86	0,00
111			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 154,81	2 154,81	0,00	107,74	107,74	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	9 407,53	9 407,53	0,00	104,53	104,53	0,00
114			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 601,00	45 601,00	0,00	43 143,26	43 143,26	0,00	94,61	94,61	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	45 601,00	0,00	43 143,26	43 143,26	0,00	94,61	94,61	0,00
117		80104		Przedszkola	153 123,27	153 123,27	0,00	154 172,15	154 172,15	0,00	100,68	100,68	0,00
118			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	6 048,88	6 048,88	0,00	120,98	120,98	0,00

119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	95 615,00	0,00	95 615,00	95 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 508,27	52 508,27	0,00	52 508,27	52 508,27	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	1 958,98	1 958,98	0,00	97,95	97,95	0,00
122			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 958,98	1 958,98	0,00	97,95	97,95	0,00
123		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	0,00	100 995,00	100 995,00	0,00	91,81	91,81	0,00
124			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	100 995,00	100 995,00	0,00	91,81	91,81	0,00
125		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	59 925,00	0,00	58 248,09	58 248,09	0,00	97,20	97,20	0,00
126			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	59 925,00	59 925,00	0,00	58 248,09	58 248,09	0,00	97,20	97,20	0,00
127		80195		Pozostała działalność	246 707,31	0,00	246 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 707,31	0,00	246 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	851			Ochrona zdrowia	36 304,00	36 304,00	0,00	36 304,00	36 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00

130		85195		Pozostała działalność	36 304,00	36 304,00	0,00	36 304,00	36 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 304,00	36 304,00	0,00	36 304,00	36 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	852			Pomoc społeczna	670 808,53	670 808,53	0,00	653 400,17	653 400,17	0,00	97,40	97,40	0,00
133		85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	23 688,35	23 688,35	0,00	118,44	118,44	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	23 688,35	23 688,35	0,00	118,44	118,44	0,00
135		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 477,00	20 477,00	0,00	20 231,37	20 231,37	0,00	98,80	98,80	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 477,00	20 477,00	0,00	20 231,37	20 231,37	0,00	98,80	98,80	0,00
137		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 203,00	27 203,00	0,00	27 084,43	27 084,43	0,00	99,56	99,56	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 203,00	27 203,00	0,00	27 084,43	27 084,43	0,00	99,56	99,56	0,00
139		85216		Zasiłki stałe	231 431,27	231 431,27	0,00	230 969,58	230 969,58	0,00	99,80	99,80	0,00
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	587,27	587,27	0,00	587,27	587,27	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	230 844,00	230 844,00	0,00	230 382,31	230 382,31	0,00	99,80	99,80	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
142		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 064,00	122 064,00	0,00	122 240,96	122 240,96	0,00	100,14	100,14	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	168,97	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	117 192,00	117 192,00	0,00	117 192,00	117 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 838,90	8 838,90	0,00	110,49	110,49	0,00
148			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 838,90	8 838,90	0,00	110,49	110,49	0,00
149		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 631,00	67 631,00	0,00	67 631,00	67 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	67 631,00	67 631,00	0,00	67 631,00	67 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85295		Pozostała działalność	174 002,26	174 002,26	0,00	152 715,58	152 715,58	0,00	87,77	87,77	0,00
152			0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	19 395,32	19 395,32	0,00	121,22	121,22	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			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	51 202,26	51 202,26	0,00	26 497,00	26 497,00	0,00	51,75	51,75	0,00
157	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 020,00	734 020,00	0,00	734 020,01	734 020,01	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	724 400,00	724 400,00	0,00	724 400,00	724 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 200,00	723 200,00	0,00	723 200,00	723 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		85395		Pozostała działalność	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,01	9 620,01	0,00	100,00	100,00	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 480,00	74 480,00	0,00	66 700,72	66 700,72	0,00	89,56	89,56	0,00

165		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 480,00	74 480,00	0,00	66 700,72	66 700,72	0,00	89,56	89,56	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 480,00	74 480,00	0,00	66 700,72	66 700,72	0,00	89,56	89,56	0,00
167	855			Rodzina	8 618 687,52	8 618 687,52	0,00	8 598 723,53	8 598 723,53	0,00	99,77	99,77	0,00
168		85501		Świadczenie wychowawcze	5 851 534,82	5 851 534,82	0,00	5 844 515,12	5 844 515,12	0,00	99,88	99,88	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329,82	329,82	0,00	329,82	329,82	0,00	100,00	100,00	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			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	5 849 705,00	5 849 705,00	0,00	5 842 685,30	5 842 685,30	0,00	99,88	99,88	0,00
172		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 371,70	2 749 371,70	0,00	2 736 642,33	2 736 642,33	0,00	99,54	99,54	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	787,12	787,12	0,00	787,12	787,12	0,00	100,00	100,00	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 174,58	13 174,58	0,00	13 174,58	13 174,58	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 722 890,00	2 722 890,00	0,00	2 714 226,88	2 714 226,88	0,00	99,68	99,68	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
176			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 520,00	12 520,00	0,00	8 453,75	8 453,75	0,00	67,52	67,52	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	0,00	390,99	390,99	0,00	100,25	100,25	0,00
178			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	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
180		85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 391,00	16 391,00	0,00	16 175,09	16 175,09	0,00	98,68	98,68	0,00
183			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 391,00	16 391,00	0,00	16 175,09	16 175,09	0,00	98,68	98,68	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
184	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 632,95	1 110 232,00	1 939 400,95	3 062 713,17	1 120 803,29	1 941 909,88	100,43	100,95	100,13
185		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	201 000,00	0,00	197 377,62	197 377,62	0,00	98,20	98,20	0,00
186			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	196 754,96	196 754,96	0,00	98,38	98,38	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	576,26	576,26	0,00	57,63	57,63	0,00
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 000,00	881 000,00	0,00	843 716,51	843 716,51	0,00	95,77	95,77	0,00
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	875 000,00	0,00	836 342,03	836 342,03	0,00	95,58	95,58	0,00
191			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	5 293,20	5 293,20	0,00	132,33	132,33	0,00
192			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 081,28	2 081,28	0,00	104,06	104,06	0,00
193		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 948 400,95	9 000,00	1 939 400,95	1 950 937,30	9 027,42	1 941 909,88	100,13	100,30	100,13
194			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

196			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 939 400,95	0,00	1 939 400,95	1 938 515,54	0,00	1 938 515,54	99,95	0,00	99,95
197			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 394,34	0,00	3 394,34	0,00	0,00	0,00
198		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	557,67	557,67	0,00	5,58	5,58	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	557,67	557,67	0,00	5,58	5,58	0,00
200		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 232,00	7 232,00	0,00	68 832,22	68 832,22	0,00	951,77	951,77	0,00
201			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 232,00	7 232,00	0,00	68 832,22	68 832,22	0,00	951,77	951,77	0,00
202		90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 291,85	1 291,85	0,00	64,59	64,59	0,00
203			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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 023,35	1 023,35	0,00	68,22	68,22	0,00
204			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	265,00	265,00	0,00	53,00	53,00	0,00

205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
206	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 600,00	27 600,00	0,00	28 490,23	28 490,23	0,00	103,23	103,23	0,00
207		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	0,00	12 890,23	12 890,23	0,00	107,42	107,42	0,00
208			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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	107,42	107,42	0,00
209			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
210		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212	926			Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					35 419 510,69	30 309 986,91	5 109 523,78	35 469 634,66	30 619 004,16	4 850 630,50	100,14	101,02	94,93

Wydatki

w złotych																		
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;										
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykona nie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 664,25	437 664,25	437 664,25	957,12	436 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				434 262,69	434 262,69	434 262,69	957,12	433 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,22	99,22	99,22	100,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				7 972,75	7 972,75	7 972,75	0,00	7 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,73	79,73	79,73	0,00	79,73	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	
				7 972,75	7 972,75	7 972,75	0,00	7 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,73	79,73	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	427 664,25	427 664,25	427 664,25	957,12	426 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				426 289,94	426 289,94	426 289,94	957,12	425 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,68	99,68	99,68	100,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystany	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 219,50	4 219,50	4 219,50	0,00	4 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscio wy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,60	19,60	19,60	19,60	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 wypożażenia	16 200,31	16 200,31	16 200,31	0,00	16 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 241,42	15 241,42	15 241,42	0,00	15 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,08	94,08	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 968,92	49 968,92	49 968,92	0,00	49 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 554,00	49 554,00	49 554,00	0,00	49 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,17	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 317,90	356 317,90	356 317,90	0,00	356 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 317,90	356 317,90	356 317,90	0,00	356 317,90	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
020			Leśnictwo	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
				3 000,00	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
% 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
	02095		Pozostała działalność	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
				3 000,00	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
% 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	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
				3 000,00	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
% 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywani e w energię	505 202,00	460 202,00	457 602,00	116 900,00	340 702,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				456 966,35	437 787,61	435 217,67	114 779,15	320 438,52	0,00	2 569,94	0,00	0,00	0,00	19 178,74	19 178,74	0,00	0,00

			elektryczną, gaz i wodę														
% wyk.				90,45	95,13	95,11	98,19	94,05	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 202,00	460 202,00	457 602,00	116 900,00	340 702,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				456 966,35	437 787,61	435 217,67	114 779,15	320 438,52	0,00	2 569,94	0,00	0,00	0,00	19 178,74	19 178,74	0,00	0,00
% wyk.				90,45	95,13	95,11	98,19	94,05	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 569,94	2 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 483,16	87 483,16	87 483,16	87 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
				7 417,24	7 417,24	7 417,24	7 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 896,51	13 896,51	13 896,51	13 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,14	98,14	98,14	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344,87	344,87	344,87	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,48	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 637,37	5 637,37	5 637,37	5 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 392,15	53 392,15	53 392,15	0,00	53 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 830,77	190 830,77	190 830,77	0,00	190 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	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
% 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
				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		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup usług pozostałych	16 650,02	16 650,02	16 650,02	0,00	16 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,94	97,94	97,94	0,00	97,94	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	5 500,00	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
				3 000,18	3 000,18	3 000,18	0,00	3 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,55	54,55	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 849,00	53 849,00	53 849,00	0,00	53 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,91	97,91	97,91	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				2 666,40	2 666,40	2 666,40	0,00	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,96	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				19 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178,74	19 178,74	0,00	0,00
% wyk.				42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 615 433,30	1 248 833,30	1 027 533,30	174 000,00	853 533,30	220 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 366 600,00	1 366 600,00	0,00	0,00
				2 330 445,48	1 128 325,15	944 321,95	164 515,84	779 806,11	182 705,00	1 298,20	0,00	0,00	0,00	1 202 120,33	1 202 120,33	0,00	0,00
% wyk.				89,10	90,35	91,90	94,55	91,36	83,05	99,86	0,00	0,00	0,00	87,96	87,96	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	562 221,20	562 221,20	562 221,20	0,00	562 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 771,79	497 771,79	497 771,79	0,00	497 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 221,20	562 221,20	562 221,20	0,00	562 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 771,79	497 771,79	497 771,79	0,00	497 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				212 331,87	182 705,00	0,00	0,00	0,00	182 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626,87	29 626,87	0,00	0,00
% wyk.				77,49	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 705,00	182 705,00	0,00	0,00	0,00	182 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00
% wyk.				33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	33,19	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				18 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 008,87	18 008,87	0,00	0,00
% wyk.				94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	504 353,00	428 953,00	427 653,00	174 000,00	253 653,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00
				446 409,87	410 409,92	409 111,72	164 515,84	244 595,88	0,00	1 298,20	0,00	0,00	0,00	35 999,95	35 999,95	0,00	0,00
% wyk.				88,51	95,68	95,66	94,55	96,43	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 298,20	1 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 093,92	129 093,92	129 093,92	129 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,34	96,34	96,34	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 837,50	8 837,50	8 837,50	8 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,17	84,17	84,17	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 268,16	23 268,16	23 268,16	23 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,07	93,07	93,07	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 316,26	3 316,26	3 316,26	3 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,75	94,75	94,75	94,75	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	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 619,72	186 619,72	186 619,72	0,00	186 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,75	94,75	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				97,10	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 015,40	35 015,40	35 015,40	0,00	35 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				47,78	47,78	47,78	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 929,50	5 929,50	5 929,50	0,00	5 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,50	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				11 450,48	11 450,48	11 450,48	0,00	11 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	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	0,00	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
		4600	Kary, odszkodowani a i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjny ch	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	1 000,00	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
				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
% 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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00
				35 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,95	35 999,95	0,00
% wyk.				47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	1 274 859,10	37 659,10	37 659,10	0,00	37 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00
				1 173 931,95	37 438,44	37 438,44	0,00	37 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 493,51	1 136 493,51	0,00	0,00
% wyk.				92,08	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 659,10	31 659,10	31 659,10	0,00	31 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 657,44	31 657,44	31 657,44	0,00	31 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,35	96,35	96,35	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00
				1 136 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 493,51	1 136 493,51	0,00	0,00
% wyk.				91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
630			Turystyka	147 102,00	147 102,00	144 502,00	106 800,00	37 702,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 351,66	129 351,66	126 899,52	98 810,11	28 089,41	2 000,00	452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,93	87,93	87,82	92,52	74,50	100,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechnia nia turystyki	145 102,00	145 102,00	144 502,00	106 800,00	37 702,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 351,66	127 351,66	126 899,52	98 810,11	28 089,41	0,00	452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,77	87,77	87,82	92,52	74,50	0,00	75,36	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
				452,14	452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,36	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 141,72	77 141,72	77 141,72	77 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,94	92,94	92,94	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 816,53	5 816,53	5 816,53	5 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,88	90,88	90,88	90,88	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 874,39	13 874,39	13 874,39	13 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,28	91,28	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	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
				1 977,47	1 977,47	1 977,47	1 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,89	89,89	89,89	89,89	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
				821,01	821,01	821,01	0,00	821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				16,42	16,42	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				73,13	73,13	73,13	0,00	73,13	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
				14 999,85	14 999,85	14 999,85	0,00	14 999,85	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
		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
				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	
% 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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 156,15	3 156,15	3 156,15	0,00	3 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				75,15	75,15	75,15	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				88,50	88,50	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,82	71,82	71,82	0,00	71,82	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	
% 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
				2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,46	93,46	93,46	0,00	93,46	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
				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	
% 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	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
				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	
				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	

			prowadzącym działalność pożytku publicznego														
% 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
700			Gospodarka mieszkaniow a	202 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				117 686,22	117 686,22	117 686,22	0,00	117 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,26	60,35	60,35	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomośc iami	202 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				117 686,22	117 686,22	117 686,22	0,00	117 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,26	60,35	60,35	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 857,39	24 857,39	24 857,39	0,00	24 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,02	71,02	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 454,80	30 454,80	30 454,80	0,00	30 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,14	76,14	76,14	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 138,59	39 138,59	39 138,59	0,00	39 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,91	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 760,02	21 760,02	21 760,02	0,00	21 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,04	87,04	87,04	0,00	87,04	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
				2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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
				14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow ania przestrzenneg o	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
				14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 866 000,00	3 831 000,00	3 606 610,00	2 795 671,00	810 939,00	0,00	224 390,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				3 481 867,98	3 481 867,98	3 268 153,25	2 612 571,17	655 582,08	0,00	213 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,06	90,89	90,62	93,45	80,84	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 739,00	86 739,00	86 739,00	83 665,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 878,04	82 878,04	82 878,04	79 804,04	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,55	95,55	95,55	95,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 930,80	69 930,80	69 930,80	69 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 703,02	66 703,02	66 703,02	66 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,38	95,38	95,38	95,38	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	12 020,78	12 020,78	12 020,78	12 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 466,41	11 466,41	11 466,41	11 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,39	95,39	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,42	1 713,42	1 713,42	1 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 634,61	1 634,61	1 634,61	1 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,40	95,40	95,40	95,40	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
				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
% 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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 859,56	161 859,56	16 736,56	0,00	16 736,56	0,00	145 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,93	88,93	55,79	0,00	55,79	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 123,00	145 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,48	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	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
				1 108,24	1 108,24	1 108,24	0,00	1 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	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
				457,86	457,86	457,86	0,00	457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	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
				6 757,26	6 757,26	6 757,26	0,00	6 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,57	67,57	67,57	0,00	67,57	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
				8 413,20	8 413,20	8 413,20	0,00	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,13	84,13	84,13	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 200,00	3 014 200,00	3 009 200,00	2 298 000,00	711 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				2 729 918,79	2 729 918,79	2 727 229,67	2 141 489,83	585 739,84	0,00	2 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,53	90,57	90,63	93,19	82,36	0,00	53,78	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
				2 689,12	2 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				53,78	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 642 616,03	1 642 616,03	1 642 616,03	1 642 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,38	93,38	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 000,85	124 000,85	124 000,85	124 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,60	99,60	99,60	99,60	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 435,86	286 435,86	286 435,86	286 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,81	91,81	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 819,09	33 819,09	33 819,09	33 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,73	72,73	72,73	72,73	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 302,00	20 302,00	20 302,00	0,00	20 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,01	58,01	58,01	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 618,00	54 618,00	54 618,00	54 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,53	97,53	97,53	97,53	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	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 965,76	161 965,76	161 965,76	0,00	161 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,78	93,78	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 997,94	2 997,94	2 997,94	0,00	2 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 657,25	79 657,25	79 657,25	0,00	79 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,34	77,34	77,34	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 955,52	179 955,52	179 955,52	0,00	179 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,32	76,32	76,32	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				19 332,27	19 332,27	19 332,27	0,00	19 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,33	77,33	77,33	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 461,71	35 461,71	35 461,71	0,00	35 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	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
				6 174,54	6 174,54	6 174,54	0,00	6 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,75	61,75	61,75	0,00	61,75	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 113,32	58 113,32	58 113,32	0,00	58 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	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
				3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,95	81,95	81,95	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918,53	1 918,53	1 918,53	0,00	1 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,93	95,93	95,93	0,00	95,93	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
				13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,26	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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
% 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
	75056		Spis powszechny i inne	20 461,00	20 461,00	1 371,00	806,00	565,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 461,00	20 461,00	1 371,00	806,00	565,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,31	677,31	677,31	677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				677,31	677,31	677,31	677,31	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	116,44	116,44	116,44	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,44	116,44	116,44	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,25	12,25	12,25	12,25	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	17 200,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 088,54	51 088,54	51 088,54	16 576,16	34 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,40	82,40	82,40	96,37	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,57	568,57	568,57	568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,22	81,22	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				16 007,59	16 007,59	16 007,59	16 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,02	97,02	97,02	97,02	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
				3 742,79	3 742,79	3 742,79	0,00	3 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 987,40	4 987,40	4 987,40	0,00	4 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				726,99	726,99	726,99	0,00	726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,87	90,87	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				19 200,20	19 200,20	19 200,20	0,00	19 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,11	71,11	71,11	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	465 600,00	465 600,00	417 300,00	396 000,00	21 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 662,05	435 662,05	388 849,44	373 895,14	14 954,30	0,00	46 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,57	93,57	93,18	94,42	70,21	0,00	96,92	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 960,86	2 960,86	2 960,86	0,00	2 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,72	89,72	89,72	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 612,61	3 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń														
% wyk.				84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 265,86	264 265,86	264 265,86	264 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,16	97,16	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	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
				5 315,09	5 315,09	5 315,09	5 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,95	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzen ia 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
				53 945,00	53 945,00	53 945,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,91	89,91	89,91	89,91	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 057,56	45 057,56	45 057,56	45 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,07	94,07	94,07	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 311,63	5 311,63	5 311,63	5 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,48	80,48	80,48	80,48	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	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
				645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 270,40	11 270,40	11 270,40	0,00	11 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				78,04	78,04	78,04	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				39,02	39,02	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
% 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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
754			Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożar owa	773 773,57	393 170,00	354 720,00	134 790,00	219 930,00	3 000,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	380 603,57	380 603,57	0,00
				656 967,84	359 016,38	324 130,33	128 144,66	195 985,67	2 570,00	32 316,05	0,00	0,00	0,00	297 951,46	297 951,46	0,00
% wyk.				84,90	91,31	91,38	95,07	89,11	85,67	91,16	0,00	0,00	0,00	78,28	78,28	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
				9 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,90	9 989,90	0,00
% wyk.				99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowan ie zadań inwestycyjnyc h	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
				9 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,90	9 989,90	0,00
% wyk.				99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 773,57	393 170,00	354 720,00	134 790,00	219 930,00	3 000,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	370 603,57	370 603,57	0,00
				646 977,94	359 016,38	324 130,33	128 144,66	195 985,67	2 570,00	32 316,05	0,00	0,00	0,00	287 961,56	287 961,56	0,00
% wyk.				84,71	91,31	91,38	95,07	89,11	85,67	91,16	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowan ie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeni om	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424,05	424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,23	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 892,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 792,96	66 792,96	66 792,96	66 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,52	96,52	96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 215,18	5 215,18	5 215,18	5 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 112,11	17 112,11	17 112,11	17 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 568,91	1 568,91	1 568,91	1 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,85	96,85	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 510,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,04	90,04	90,04	90,04	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	84 520,00	84 520,00	84 520,00	0,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 916,21	82 916,21	82 916,21	0,00	82 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,10	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				92,60	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,60	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 787,80	39 787,80	39 787,80	0,00	39 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,79	82,79	82,79	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 015,39	38 015,39	38 015,39	0,00	38 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,58	77,58	77,58	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		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

			Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 081,30	24 081,30	24 081,30	0,00	24 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,29	98,29	98,29	0,00	98,29	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
				8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,30	80,30	80,30	0,00	80,30	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232,37	2 232,37	2 232,37	0,00	2 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,18	81,18	81,18	0,00	81,18	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
				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
% 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
		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
				945,50	945,50	945,50	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,55	94,55	94,55	94,55	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	305 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 603,57	305 603,57	0,00	0,00
				222 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 961,56	222 961,56	0,00	0,00
% wyk.				72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	72,96	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,25	14 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,25	14 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,25	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,25	14 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126 614,50	126 614,50	126 614,50	0,00	126 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 565,50	96 565,50	96 565,50	0,00	96 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 565,50	96 565,50	96 565,50	0,00	96 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 116 998,90	7 755 905,00	6 764 205,00	5 619 746,58	1 144 458,42	732 000,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	361 093,90	361 093,90	290 243,90	0,00
				7 757 506,08	7 399 663,28	6 483 062,47	5 539 374,98	943 687,49	670 868,00	245 732,81	0,00	0,00	0,00	357 842,80	357 842,80	290 243,90	0,00
% wyk.				95,57	95,41	95,84	98,57	82,46	91,65	94,62	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 772,55	5 186 772,55	4 989 472,55	4 369 388,18	620 084,37	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 008 384,72	5 008 384,72	4 811 138,47	4 356 484,55	454 653,92	0,00	197 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,56	96,56	96,43	99,70	73,32	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 246,25	197 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	3 424 506,00	3 424 506,00	3 424 506,00	3 424 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 416 311,43	3 416 311,43	3 416 311,43	3 416 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,76	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	245 114,00	245 114,00	245 114,00	245 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 088,21	245 088,21	245 088,21	245 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 880,00	615 880,00	615 880,00	615 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 534,62	612 534,62	612 534,62	612 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	62 770,00	62 770,00	62 770,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 564,71	62 564,71	62 564,71	62 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,05	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 684,63	68 684,63	68 684,63	0,00	68 684,63	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
		4240	Zakup środków dydaktycznyc h i książek	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 057,79	1 057,79	1 057,79	0,00	1 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 001,12	149 001,12	149 001,12	0,00	149 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	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
				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	
% 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				89,84	89,84	89,84	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 681,00	50 681,00	50 681,00	0,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 082,34	50 082,34	50 082,34	0,00	50 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 511,37	6 511,37	6 511,37	0,00	6 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				83,48	83,48	83,48	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 126,66	5 126,66	5 126,66	0,00	5 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				74,30	74,30	74,30	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				86,78	86,78	86,78	0,00	86,78	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	157 915,37	157 915,37	157 915,37	0,00	157 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 915,01	157 915,01	157 915,01	0,00	157 915,01	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,54	95,54	95,54	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,18	918,18	918,18	918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785,58	785,58	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				85,56	85,56	85,56	85,56	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	439 631,00	439 631,00	419 331,00	340 646,00	78 685,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 833,26	436 833,26	416 885,46	338 934,44	77 951,02	0,00	19 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,36	99,36	99,42	99,50	99,07	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 947,80	19 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 238,00	263 238,00	263 238,00	263 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 631,98	262 631,98	262 631,98	262 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 107,10	21 107,10	21 107,10	21 107,10	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	50 282,00	50 282,00	50 282,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 329,95	49 329,95	49 329,95	49 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,11	98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 865,41	5 865,41	5 865,41	5 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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
% 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 309,99	62 309,99	62 309,99	0,00	62 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	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	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 141,03	15 141,03	15 141,03	0,00	15 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	769 600,00	769 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706 014,31	706 014,31	35 146,31	0,00	35 146,31	670 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,74	91,74	93,47	0,00	93,47	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 868,00	670 868,00	0,00	0,00	0,00	670 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			systemu oświaty														
% wyk.				91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
% 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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 146,31	35 146,31	35 146,31	0,00	35 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,99	94,99	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 160,00	206 160,00	206 160,00	129 700,00	76 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 367,85	196 367,85	196 367,85	127 230,35	69 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,25	95,25	95,25	98,10	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 442,89	107 442,89	107 442,89	107 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,57	98,57	98,57	98,57	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 624,79	17 624,79	17 624,79	17 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,31	96,31	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 162,67	2 162,67	2 162,67	2 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				90,11	90,11	90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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
				1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,09	99,09	99,09	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 056,00	70 056,00	70 056,00	0,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 009,15	63 009,15	63 009,15	0,00	63 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				89,94	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 038,35	5 038,35	5 038,35	0,00	5 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,99	94,99	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 479,77	16 479,77	16 479,77	0,00	16 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				61,38	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 880,77	13 880,77	13 880,77	0,00	13 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				57,48	57,48	57,48	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 660,00	245 660,00	245 660,00	131 000,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 934,95	236 934,95	236 934,95	130 357,37	106 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,45	96,45	96,45	99,51	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 210,00	102 210,00	102 210,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 086,54	102 086,54	102 086,54	102 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 589,62	7 589,62	7 589,62	7 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 569,73	18 569,73	18 569,73	18 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 111,48	2 111,48	2 111,48	2 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,75	97,75	97,75	97,75	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337,80	1 337,80	1 337,80	0,00	1 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				66,89	66,89	66,89	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 389,00	100 389,00	100 389,00	0,00	100 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	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
				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	
% 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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	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	703 510,00	703 510,00	671 410,00	649 012,40	22 397,60	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				627 559,63	627 559,63	604 065,87	586 368,27	17 697,60	0,00	23 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,20	89,20	89,97	90,35	79,02	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 493,76	23 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,19	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 428,00	496 428,00	496 428,00	496 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 229,58	453 229,58	453 229,58	453 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,30	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 784,40	20 784,40	20 784,40	20 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 783,66	20 783,66	20 783,66	20 783,66	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	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 705,47	95 705,47	95 705,47	95 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,53	89,53	89,53	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 790,89	7 790,89	7 790,89	7 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,47	59,47	59,47	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 853,84	8 853,84	8 853,84	8 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,99	76,99	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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		6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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
% wyk.				64,52	64,52	64,52	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,60	13 697,60	13 697,60	0,00	13 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 697,60	13 697,60	13 697,60	0,00	13 697,60	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				4,83	4,83	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,61	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 248,09	58 248,09	58 248,09	0,00	58 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,22	594,22	594,22	0,00	594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				576,70	576,70	576,70	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,05	97,05	97,05	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 330,30	59 330,30	59 330,30	0,00	59 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 670,91	57 670,91	57 670,91	0,00	57 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	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
	80195		Pozostała działalność	478 890,35	117 796,45	107 796,45	0,00	107 796,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	361 093,90	361 093,90	290 243,90	0,00
				470 683,50	112 840,70	107 795,70	0,00	107 795,70	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	357 842,80	357 842,80	290 243,90	0,00
% wyk.				98,29	95,79	100,00	0,00	100,00	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	100,00	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
				5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,45	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	107 796,45	107 796,45	107 796,45	0,00	107 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 795,70	107 795,70	107 795,70	0,00	107 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych														
% 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				66 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756,09	66 756,09	0,00	0,00
% wyk.				95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 707,31	246 707,31	246 707,31	0,00
				246 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 707,31	246 707,31	246 707,31	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,59	43 536,59	43 536,59	0,00
				43 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,59	43 536,59	43 536,59	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystany ch niezgodnie z przeznaczenie m lub wykorzystany ch z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
				842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,81	842,81	0,00	0,00
% wyk.				99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	210 577,43	210 577,43	203 577,43	59 817,76	143 759,67	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 054,43	142 054,43	135 054,43	47 621,32	87 433,11	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,46	67,46	66,34	79,61	60,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 036,46	1 036,46	1 036,46	0,00	1 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				12,96	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 036,46	1 036,46	1 036,46	0,00	1 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,03	74,03	74,03	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 273,43	166 273,43	159 273,43	44 500,00	114 773,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 713,97	104 713,97	97 713,97	32 303,56	65 410,41	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,98	62,98	61,35	72,59	56,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,59	90,59	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 647,26	2 647,26	2 647,26	2 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,86	77,86	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377,30	377,30	377,30	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,88	62,88	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,09	63,09	63,09	63,09	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	80 773,43	80 773,43	80 773,43	0,00	80 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 617,06	50 617,06	50 617,06	0,00	50 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,67	62,67	62,67	0,00	62,67	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
				6 725,35	6 725,35	6 725,35	0,00	6 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,07	84,07	84,07	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup usług pozostałych	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				29,04	29,04	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,44	42,44	42,44	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	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
				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.				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 304,00	36 304,00	36 304,00	15 317,76	20 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 304,00	36 304,00	36 304,00	15 317,76	20 986,24	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,16	2 204,16	2 204,16	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 204,16	2 204,16	2 204,16	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313,60	313,60	313,60	313,60	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	17 396,67	17 396,67	17 396,67	0,00	17 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 396,67	17 396,67	17 396,67	0,00	17 396,67	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 589,57	3 589,57	3 589,57	0,00	3 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 589,57	3 589,57	3 589,57	0,00	3 589,57	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
852			Pomoc społeczna	1 670 183,03	1 670 183,03	1 233 092,77	679 540,20	553 552,57	12 000,00	369 028,00	56 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 628 276,02	1 628 276,02	1 198 967,98	669 082,01	529 885,97	10 000,00	368 370,04	50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,49	97,49	97,23	98,46	95,72	83,33	99,82	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Domy pomocy społecznej	348 334,48	348 334,48	348 334,48	0,00	348 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	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	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 334,48	348 334,48	348 334,48	0,00	348 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 560,50	12 560,50	12 560,50	0,00	12 560,50	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	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 560,50	12 560,50	12 560,50	0,00	12 560,50	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,16	1 085,16	1 085,16	0,00	1 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				27,13	27,13	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,16	1 085,16	1 085,16	0,00	1 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,34	72,34	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 477,00	20 477,00	20 477,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 231,37	20 231,37	20 231,37	0,00	20 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 477,00	20 477,00	20 477,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 231,37	20 231,37	20 231,37	0,00	20 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	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	46 253,00	46 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 126,96	46 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 253,00	46 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 126,96	46 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	231 431,27	231 431,27	587,27	0,00	587,27	0,00	230 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 969,58	230 969,58	587,27	0,00	587,27	0,00	230 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,80	99,80	100,00	0,00	100,00	0,00	99,80	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	587,27	587,27	587,27	0,00	587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587,27	587,27	587,27	0,00	587,27	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	230 844,00	230 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 382,31	230 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	230 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 353,00	505 353,00	499 053,00	436 819,00	62 234,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				493 976,98	493 976,98	487 676,98	426 842,44	60 834,54	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,75	97,75	97,72	97,72	97,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 104,44	342 104,44	342 104,44	342 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 314,13	332 314,13	332 314,13	332 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,14	97,14	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 888,18	20 888,18	20 888,18	20 888,18	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	59 351,47	59 351,47	59 351,47	59 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 300,79	59 300,79	59 300,79	59 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 874,09	4 874,09	4 874,09	4 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 739,34	4 739,34	4 739,34	4 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,24	97,24	97,24	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 968,92	13 968,92	13 968,92	0,00	13 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,29	95,29	95,29	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,67	96,67	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 546,13	29 546,13	29 546,13	0,00	29 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 175,77	29 175,77	29 175,77	0,00	29 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,98	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,69	88,69	88,69	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,73	90,73	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	12 593,87	12 593,87	12 593,87	0,00	12 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 593,87	12 593,87	12 593,87	0,00	12 593,87	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 210,00	90 210,00	85 350,00	79 680,00	5 670,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 034,19	87 034,19	84 604,19	79 198,37	5 405,82	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,48	96,48	99,13	99,40	95,34	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 453,75	62 453,75	62 453,75	62 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,16	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 030,58	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 268,87	4 268,87	4 268,87	4 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 111,72	11 111,72	11 111,72	11 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,36	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349,68	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				1 364,03	1 364,03	1 364,03	1 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,25	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 085,30	2 085,30	2 085,30	0,00	2 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,67	90,67	90,67	0,00	90,67	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
				3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,43	98,43	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 631,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 560,77	85 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 631,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 560,77	85 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 766,76	325 766,76	262 564,50	163 041,20	99 523,30	12 000,00	0,00	51 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 396,03	302 396,03	243 888,03	163 041,20	80 846,83	10 000,00	0,00	48 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,83	92,83	92,89	100,00	81,23	83,33	0,00	94,74	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
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	364,50	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364,50	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
% 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
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	119 211,19	119 211,19	119 211,19	119 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 211,19	119 211,19	119 211,19	119 211,19	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
		4017	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	37 569,99	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 084,22	36 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	7 197,76	7 197,76	7 197,76	7 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 197,76	7 197,76	7 197,76	7 197,76	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,75	22 062,75	22 062,75	22 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 062,75	22 062,75	22 062,75	22 062,75	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,54	6 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 324,78	6 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscio wy	1 469,50	1 469,50	1 469,50	1 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 469,50	1 469,50	1 469,50	1 469,50	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscio wy	920,47	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				762,67	762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,86	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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 wypożażenia	36 235,29	36 235,29	36 235,29	0,00	36 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 780,65	20 780,65	20 780,65	0,00	20 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,35	57,35	57,35	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 481,33	2 481,33	2 481,33	0,00	2 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,06	87,06	87,06	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 936,00	48 936,00	48 936,00	0,00	48 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 302,05	46 302,05	46 302,05	0,00	46 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,62	94,62	94,62	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				961,87	961,87	961,87	0,00	961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,19	96,19	96,19	0,00	96,19	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
				2 819,22	2 819,22	2 819,22	0,00	2 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,97	93,97	93,97	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 087,96	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 560,03	2 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,51	5 623,51	5 623,51	0,00	5 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 623,21	5 623,21	5 623,21	0,00	5 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	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
				1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,30	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 397,99	750 397,99	694 417,99	465 194,56	229 223,43	0,00	36 780,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742 400,00	742 400,00	686 420,00	465 194,56	221 225,44	0,00	36 780,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,93	98,93	98,85	100,00	96,51	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	731 197,99	731 197,99	694 417,99	465 194,56	229 223,43	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 200,00	723 200,00	686 420,00	465 194,56	221 225,44	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,91	98,91	98,85	100,00	96,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 875,43	365 875,43	365 875,43	365 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 875,43	365 875,43	365 875,43	365 875,43	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 133,92	28 133,92	28 133,92	28 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 133,92	28 133,92	28 133,92	28 133,92	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	64 290,84	64 290,84	64 290,84	64 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 290,84	64 290,84	64 290,84	64 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,37	6 894,37	6 894,37	6 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 894,37	6 894,37	6 894,37	6 894,37	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	57 786,09	57 786,09	57 786,09	0,00	57 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 786,09	57 786,09	57 786,09	0,00	57 786,09	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
		4220	Zakup środków żywności	28 612,36	28 612,36	28 612,36	0,00	28 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 612,36	28 612,36	28 612,36	0,00	28 612,36	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
		4260	Zakup energii	14 799,16	14 799,16	14 799,16	0,00	14 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 799,16	14 799,16	14 799,16	0,00	14 799,16	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 879,54	93 879,54	93 879,54	0,00	93 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 881,55	85 881,55	85 881,55	0,00	85 881,55	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,62	2 249,62	2 249,62	0,00	2 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 249,62	2 249,62	2 249,62	0,00	2 249,62	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 293,92	4 293,92	4 293,92	0,00	4 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 293,92	4 293,92	4 293,92	0,00	4 293,92	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
		4430		4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	16 277,74	16 277,74	16 277,74	0,00	16 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 277,74	16 277,74	16 277,74	0,00	16 277,74	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
		4480	Podatek od nieruchomości i	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 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
				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.				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
	85395		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,37	2 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 559,37	2 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,37	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,95	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439,95	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,98	7 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 037,98	7 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,98	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 690,00	292 690,00	186 510,00	176 046,00	10 464,00	0,00	106 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 434,00	272 434,00	178 546,06	170 282,80	8 263,26	0,00	93 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,08	93,08	95,73	96,73	78,97	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	197 010,00	197 010,00	185 310,00	176 046,00	9 264,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 058,10	189 058,10	178 546,06	170 282,80	8 263,26	0,00	10 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,96	95,96	96,35	96,73	89,20	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 512,04	10 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 855,00	137 855,00	137 855,00	137 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 433,17	133 433,17	133 433,17	133 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,79	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 441,00	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 439,94	9 439,94	9 439,94	9 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 955,11	24 955,11	24 955,11	24 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,98	95,98	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 454,58	2 454,58	2 454,58	2 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,26	89,26	89,26	89,26	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	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
				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
% 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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 863,26	7 863,26	7 863,26	0,00	7 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 480,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 375,90	83 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,25	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 480,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 375,90	83 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,25	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	8 732 267,52	8 732 267,52	397 350,55	254 699,01	142 651,54	0,00	8 334 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 706 602,80	8 706 602,80	387 368,65	253 787,87	133 580,78	0,00	8 319 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	97,49	99,64	93,64	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 851 534,82	5 851 534,82	51 551,82	48 171,74	3 380,08	0,00	5 799 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 844 515,12	5 844 515,12	51 551,82	48 171,74	3 380,08	0,00	5 792 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,88	99,88	100,00	100,00	100,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	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.				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	5 799 983,00	5 799 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 792 963,30	5 792 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 499,53	37 499,53	37 499,53	37 499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 499,53	37 499,53	37 499,53	37 499,53	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 902,69	2 902,69	2 902,69	2 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 902,69	2 902,69	2 902,69	2 902,69	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	6 801,81	6 801,81	6 801,81	6 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 801,81	6 801,81	6 801,81	6 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,71	967,71	967,71	967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967,71	967,71	967,71	967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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
		4580	Pozostałe odsetki	329,82	329,82	329,82	0,00	329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329,82	329,82	329,82	0,00	329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 851,70	2 736 851,70	201 917,73	182 087,27	19 830,46	0,00	2 534 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 728 188,58	2 728 188,58	201 917,73	182 087,27	19 830,46	0,00	2 526 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,68	99,68	100,00	100,00	100,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 174,58	13 174,58	13 174,58	0,00	13 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 174,58	13 174,58	13 174,58	0,00	13 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 933,97	2 534 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 526 270,85	2 526 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 407,81	59 407,81	59 407,81	59 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 407,81	59 407,81	59 407,81	59 407,81	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 742,67	2 742,67	2 742,67	2 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 742,67	2 742,67	2 742,67	2 742,67	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	119 454,41	119 454,41	119 454,41	119 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 454,41	119 454,41	119 454,41	119 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,38	482,38	482,38	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482,38	482,38	482,38	482,38	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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.				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	4 268,50	4 268,50	4 268,50	0,00	4 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 268,50	4 268,50	4 268,50	0,00	4 268,50	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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
		4580	Pozostałe odsetki	787,12	787,12	787,12	0,00	787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787,12	787,12	787,12	0,00	787,12	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	390,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,90	325,90	325,90	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325,90	325,90	325,90	325,90	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	56,12	56,12	56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,12	56,12	56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,98	7,98	7,98	7,98	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
	85504			127 100,00	127 100,00	127 100,00	24 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wspieranie rodziny	117 334,01	117 334,01	117 334,01	23 138,86	94 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,32	92,32	92,32	96,21	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 853,10	18 853,10	18 853,10	18 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 636,64	18 636,64	18 636,64	18 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,85	98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,58	1 222,58	1 222,58	1 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,33	87,33	87,33	87,33	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	3 296,90	3 296,90	3 296,90	3 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 279,64	3 279,64	3 279,64	3 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
				91 330,52	91 330,52	91 330,52	0,00	91 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 089,50	2 089,50	2 089,50	0,00	2 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,87	92,87	92,87	0,00	92,87	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
				775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,89	96,89	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 175,09	16 175,09	16 175,09	0,00	16 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				98,68	98,68	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 175,09	16 175,09	16 175,09	0,00	16 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,68	98,68	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 059,78	2 449 465,59	2 446 515,59	435 200,00	2 011 315,59	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	3 407 594,19	3 407 594,19	2 917 100,00	0,00
				5 195 344,58	2 131 992,24	2 129 473,05	388 629,71	1 740 843,34	0,00	2 519,19	0,00	0,00	0,00	3 063 352,34	3 063 352,34	2 914 872,35	0,00
% wyk.				88,70	87,04	87,04	89,30	86,55	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	99,92	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 451,00	397 651,00	397 101,00	70 900,00	326 201,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
				331 030,56	322 931,27	322 414,27	70 160,95	252 253,32	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	8 099,29	8 099,29	0,00	0,00
% wyk.				72,68	81,21	81,19	98,96	77,33	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,00	53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 503,44	53 503,44	53 503,44	53 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 723,38	3 723,38	3 723,38	3 723,38	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 853,57	8 853,57	8 853,57	8 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				1 261,88	1 261,88	1 261,88	1 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,07	97,07	97,07	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 818,68	2 818,68	2 818,68	2 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,96	93,96	93,96	93,96	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 769,41	28 769,41	28 769,41	0,00	28 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,92	71,92	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 682,46	91 682,46	91 682,46	0,00	91 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,68	91,68	91,68	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup usług remontowych	11 920,55	11 920,55	11 920,55	0,00	11 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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.				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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 823,59	106 823,59	106 823,59	0,00	106 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,84	70,84	70,84	0,00	70,84	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 047,41	3 047,41	3 047,41	0,00	3 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,19	61,19	61,19	0,00	61,19	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
				2 678,64	2 678,64	2 678,64	0,00	2 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,29	89,29	89,29	0,00	89,29	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
				5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,76	70,76	70,76	0,00	70,76	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
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
				8 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,29	8 099,29	0,00	0,00
% wyk.				14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 000,00	935 000,00	934 700,00	68 100,00	866 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926 096,75	926 096,75	926 035,70	65 260,67	860 775,03	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,05	99,05	99,07	95,83	99,33	0,00	20,35	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
				61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 620,00	51 620,00	51 620,00	51 620,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 067,86	4 067,86	4 067,86	4 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,22	99,22	99,22	99,22	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	9 700,00	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
				9 572,81	9 572,81	9 572,81	9 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,69	98,69	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
				55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	863 300,00	863 300,00	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				859 169,77	859 169,77	859 169,77	0,00	859 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	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	1 649,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	101 351,00	101 351,00	100 851,00	58 600,00	42 251,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 738,15	89 738,15	89 278,70	53 483,02	35 795,68	0,00	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,54	88,54	88,53	91,27	84,72	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	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
				459,45	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń														
% wyk.				91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 043,50	42 043,50	42 043,50	42 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,43	93,43	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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
				3 283,87	3 283,87	3 283,87	3 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,75	88,75	88,75	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 413,53	7 413,53	7 413,53	7 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,20	86,20	86,20	86,20	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 Fundusz Solidarnościowy	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
				742,12	742,12	742,12	742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 296,92	33 296,92	33 296,92	0,00	33 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,13	95,13	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,50	757,50	757,50	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,25	25,25	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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.				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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	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
				1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 533 794,19	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 794,19	3 259 794,19	2 917 100,00	0,00
				3 154 487,74	179 074,29	179 074,29	0,00	179 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 413,45	2 975 413,45	2 914 872,35	0,00
% wyk.				89,27	65,36	65,36	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	91,28	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	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).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 234,29	160 234,29	160 234,29	0,00	160 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				64,09	64,09	64,09	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 294,19	334 294,19	0,00	0,00
				52 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,10	52 141,10	0,00	0,00
% wyk.				15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
				2 448 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 492,77	2 448 492,77	2 448 492,77	0,00
% wyk.				99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00	467 100,00	467 100,00	0,00
				466 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 379,58	466 379,58	466 379,58	0,00
% wyk.				99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	99,85	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
				8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 529,59	388 529,59	387 929,59	119 200,00	268 729,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				349 964,77	300 125,17	299 610,72	90 951,99	208 658,73	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00	49 839,60	49 839,60	0,00	0,00
% wyk.				78,02	77,25	77,23	76,30	77,65	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	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
				514,45	514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,74	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 806,84	73 806,84	73 806,84	73 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,52	78,52	78,52	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
				7 067,81	7 067,81	7 067,81	7 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				91,79	91,79	91,79	91,79	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
				9 077,52	9 077,52	9 077,52	9 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,52	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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
				999,82	999,82	999,82	999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,65	66,65	66,65	66,65	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	77 927,59	77 927,59	77 927,59	0,00	77 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 826,43	72 826,43	72 826,43	0,00	72 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,45	93,45	93,45	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,06	79,06	79,06	0,00	79,06	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
				680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				6,81	6,81	6,81	0,00	6,81	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
		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
				2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,89	28,89	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	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
				1 782,80	1 782,80	1 782,80	0,00	1 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,47	57,47	57,47	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				49 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 839,60	49 839,60	0,00	0,00
% wyk.				83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z	104 232,00	104 232,00	104 232,00	0,00	104 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 004,31	88 004,31	88 004,31	0,00	88 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00	0,00	

			gospodarką odpadami														
% wyk.				84,43	84,43	84,43	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 232,00	104 232,00	104 232,00	0,00	104 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 004,31	88 004,31	88 004,31	0,00	88 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,43	84,43	84,43	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	278 702,00	248 702,00	247 702,00	118 400,00	129 302,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				256 022,30	226 022,30	225 055,06	108 773,08	116 281,98	0,00	967,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
% wyk.				91,86	90,88	90,86	91,87	89,93	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967,24	967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 228,37	87 228,37	87 228,37	87 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,81	94,81	94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
				5 041,18	5 041,18	5 041,18	5 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,02	72,02	72,02	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				15 283,53	15 283,53	15 283,53	15 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,83	50,83	50,83	50,83	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 449,42	46 449,42	46 449,42	0,00	46 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,0 j 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 952,04	64 952,04	64 952,04	0,00	64 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,42	87,42	87,42	0,00	87,42	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
				710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	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
				3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych														
% wyk.				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 087,53	743 088,96	468 088,96	0,00	468 088,96	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 998,57	736 998,57	0,00	0,00
				1 212 112,95	721 402,12	451 541,97	0,00	451 541,97	269 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 710,83	490 710,83	0,00
% wyk.				81,89	97,08	96,46	0,00	96,46	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 309,53	443 310,96	443 310,96	0,00	443 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 998,57	336 998,57	0,00	0,00
				530 292,30	426 766,47	426 766,47	0,00	426 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 525,83	103 525,83	0,00
% wyk.				67,96	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 855,72	147 855,72	147 855,72	0,00	147 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 197,86	145 197,86	145 197,86	0,00	145 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	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
				9 350,14	9 350,14	9 350,14	0,00	9 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,75	46,75	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 792,40	12 792,40	12 792,40	0,00	12 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 655,24	262 655,24	262 655,24	0,00	262 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 426,07	259 426,07	259 426,07	0,00	259 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,77	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 998,57	336 998,57	0,00	0,00
				103 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 525,83	103 525,83	0,00
% wyk.				30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 860,15	259 860,15	0,00	0,00	0,00	259 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 860,15	259 860,15	0,00	0,00	0,00	259 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

			opieka nad zabytkami														
% 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
		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
				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
% 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
	92195		Pozostała działalność	418 778,00	18 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				401 960,50	14 775,50	4 775,50	0,00	4 775,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 185,00	387 185,00	0,00	0,00
% wyk.				95,98	78,69	99,95	0,00	99,95	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowan ie 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
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,43	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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
		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
				3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				387 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 185,00	387 185,00	0,00	0,00
% wyk.				96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 700,00	118 700,00	38 700,00	2 700,00	36 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				94 122,53	94 122,53	18 613,53	950,00	17 663,53	55 600,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,09	79,29	48,10	35,19	49,07	92,67	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	123 700,00	118 700,00	38 700,00	2 700,00	36 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				94 122,53	94 122,53	18 613,53	950,00	17 663,53	55 600,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,09	79,29	48,10	35,19	49,07	92,67	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	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
				55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
% wyk.				92,67	92,67	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	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
% 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		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
				950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 228,95	9 228,95	9 228,95	0,00	9 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,92	65,92	65,92	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 183,28	7 183,28	7 183,28	0,00	7 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				47,89	47,89	47,89	0,00	47,89	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
% 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	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
				1 251,30	1 251,30	1 251,30	0,00	1 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				31,28	31,28	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		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

			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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	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	
Wydatki razem			plan	36 062 984,80	29 718 094,57	18 887 937,34	11 023 295,23	7 864 642,11	1 311 000,00	9 393 894,97	75 262,26	0,00	50 000,00	6 344 890,23	6 344 890,23	3 207 343,90	0,00
			wykonanie	33 391 614,86	27 960 458,36	17 338 712,77	10 655 934,30	6 682 778,47	1 200 603,15	9 336 784,19	70 138,00	0,00	14 220,25	5 431 156,50	5 431 156,50	3 205 116,25	0,00
			% wyk.	92,59	94,09	91,80	96,67	84,97	91,58	99,39	93,19	0,00	28,44	85,60	85,60	99,93	0,00

Załącznik Nr 4**Przychody**

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 442 325,91	5 721 589,52	396,69
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	292 000,00	292 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	4 123 583,74	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	0,00	74 273,43	0,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 150 325,91	1 231 732,35	107,08
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	798 851,80	798 851,80	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	506 851,80	506 851,80	100,00
2.	udzielone pożyczki	292 000,00	292 000,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie zobowiązań gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021	Zaciągnięte zobowiązania w 2021	Spłacone zobowiązania na dzień 31.12.2021	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach			
					2022	2023	2024	2025
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	1 004 372,35	0,00	259 491,80	744 880,55	259 491,80	176 505,00	176 505,00	132 378,75
Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów	165 973,60	0,00	82 986,80	82 986,80	82 986,80	0,00	0,00	0,00
Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów	838 398,75	0,00	176 505,00	661 893,75	176 505,00	176 505,00	176 505,00	132 378,75
Kredyty bankowe w BS Żarnów	247 360,00	0,00	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2014	44 360,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2015	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	1 251 732,35	0,00	506 851,80	744 880,55	259 491,80	176 505,00	176 505,00	132 378,75

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	363 444,25	363 444,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	363 444,25	363 444,25	100,00
3			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	363 444,25	363 444,25	100,00
4	750			Administracja publiczna	107 200,00	103 339,04	96,40
5		75011		Urzędy wojewódzkie	86 739,00	82 878,04	95,55
6			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	86 739,00	82 878,04	95,55
7		75056		Spis powszechny i inne	20 461,00	20 461,00	100,00
8			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	20 461,00	20 461,00	100,00
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 233,00	1 233,00	100,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
12	758			Różne rozliczenia	49,00	48,21	98,39
13		75814		Różne rozliczenia finansowe	49,00	48,21	98,39
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	48,21	98,39
15	801			Oświata i wychowanie	59 925,00	58 248,09	97,20
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	58 248,09	97,20
17			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	59 925,00	58 248,09	97,20
18	852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00
19		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
21	855			Rodzina	8 589 376,00	8 573 477,27	99,81
22		85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 705,00	5 842 685,30	99,88
23			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	5 849 705,00	5 842 685,30	99,88

				realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
24		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 890,00	2 714 226,88	99,68
25			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	2 722 890,00	2 714 226,88	99,68
26		85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
27			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	390,00	390,00	100,00
28		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 391,00	16 175,09	98,68
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 391,00	16 175,09	98,68
Ogółem					9 126 099,25	9 104 661,86	99,77

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	363 444,25	363 444,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	363 444,25	363 444,25	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,31	5 200,31	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	968,92	968,92	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	356 317,90	356 317,90	100,00
9	750			Administracja publiczna	107 200,00	103 339,04	96,40
10		75011		Urzędy wojewódzkie	86 739,00	82 878,04	95,55
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 930,80	66 703,02	95,38
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,78	11 466,41	95,39
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,42	1 634,61	95,40
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,00	2 874,00	100,00
16		75056		Spis powszechny i inne	20 461,00	20 461,00	100,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	19 090,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,31	677,31	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,44	116,44	100,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
22	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00	100,00
23		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	100,00

24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	100,00
25	758			Różne rozliczenia	49,00	0,00	0,00
26		75814		Różne rozliczenia finansowe	49,00	0,00	0,00
27			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,00	0,00	0,00
28	801			Oświata i wychowanie	59 925,00	58 248,09	97,20
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	58 248,09	97,20
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,22	576,70	97,05
31			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 330,30	57 670,91	97,20
32			4300	Zakup usług pozostałych	0,48	0,48	100,00
33	852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00
34		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
35			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
37	855			Rodzina	8 589 376,00	8 573 477,27	99,81
38		85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 705,00	5 842 685,30	99,88
39			3110	Świadczenia społeczne	5 799 983,00	5 792 963,30	99,88
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 499,53	37 499,53	100,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,69	2 902,69	100,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,81	6 801,81	100,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,71	967,71	100,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
45		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 890,00	2 714 226,88	99,68
46			3110	Świadczenia społeczne	2 534 933,97	2 526 270,85	99,66
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 407,81	59 407,81	100,00
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,67	2 742,67	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 454,41	119 454,41	100,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,38	482,38	100,00
51			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

52			4300	Zakup usług pozostałych	4 268,50	4 268,50	100,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
54		85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,90	325,90	100,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,12	56,12	100,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,98	7,98	100,00
58		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 391,00	16 175,09	98,68
59			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 391,00	16 175,09	98,68
Ogółem					9 126 099,25	9 104 613,65	99,76

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ocd innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	112 422,39	112,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	112 422,39	112,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	112 422,39	112,42
			OGÓŁEM	100 000,00	112 422,39	112,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	174 273,43	105 750,43	60,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 036,46	12,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 036,46	74,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 273,43	104 713,97	62,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną 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	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 400,00	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 647,26	77,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	377,30	62,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 879,00	63,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 773,43	50 617,06	62,67
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 725,35	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	6 504,00	29,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	764,00	42,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
			OGÓŁEM	174 273,43	105 750,43	60,68

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	19 178,74	42,62
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	19 178,74	42,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	19 178,74	42,62
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	45000,00	19 178,74	42,62
600			Transport i łączność	1 366 600,00	1 202 120,33	87,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	29 626,87	54,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 618,00	33,19
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	35 000,00	11 618,00	33,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	18 008,87	94,78
			Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	19 000,00	18 008,87	94,78
	60016		Drogi publiczne gminne	75 400,00	35 999,95	47,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	35 999,95	47,75
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków - Adamów - projekt techniczny	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	24 400,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Żarnowie	36 000,00	35 999,95	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 237 200,00	1 136 493,51	91,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 200,00	1 136 493,51	91,86
			Budowa przepustu na drodze wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Wierzchowisko	70 000,00	53 781,04	76,83
			Przebudowa drogi w miejscowości Poręba	500 000,00	492 400,78	98,48
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew.781/2. 851	8 000,00	8 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice - Górki	5 000,00	3 430,00	68,60
			Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1,1470 w Żarnowie	5 000,00	4 500,00	90,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów)	3 900,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańskiej w Żarnowie	5 000,00	4 500,00	90,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej w Żarnowie	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków	80 000,00	74 849,20	93,56
			Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch)	3 300,00	3 300,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - projekt techniczny	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko - Grębenice - projekt techniczny	16 000,00	5 700,00	35,63
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)	496 000,00	486 032,49	97,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie terenu Urzędu Gminy w Żarnowie	15 000,00	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	380 603,57	297 951,46	78,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 989,90	99,90
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 989,90	99,90
			Dotacja dla policji na zakup samochodu	10 000,00	9 989,90	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 603,57	287 961,56	77,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 603,57	222 961,56	72,96
			Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie	80 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP - Paszkowice	37 900,00	35 444,01	93,52
			Rozbudowa budynku OSP w Topolicach	162 000,00	161 981,55	99,99
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach	6 500,00	6 500,00	100,00
			Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa remizy OSP	19 203,57	19 036,00	99,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"	65 000,00	65 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	361 093,90	357 842,80	99,10
	80195		Pozostała działalność	361 093,90	357 842,80	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 756,09	95,37
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	70 000,00	66 756,09	95,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 707,31	246 707,31	100,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	246 707,31	246 707,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 536,59	43 536,59	100,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	43 536,59	43 536,59	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	850,00	842,81	99,15
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	850,00	842,81	99,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 594,19	3 063 352,34	89,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 800,00	8 099,29	14,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	8 099,29	14,01
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	39 800,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żarnów	15 000,00	8 099,29	54,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 259 794,19	2 975 413,45	91,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 294,19	52 141,10	15,60
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	35 000,00	20 650,00	59,00
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	182 384,19	6 995,15	3,84
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	106 910,00	18 591,95	17,39
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Żarnów	10 000,00	5 904,00	59,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 448 492,77	99,94
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	1 641 000,00	1 640 298,96	99,96
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	809 000,00	808 193,81	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 100,00	466 379,58	99,85
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	313 000,00	312 437,90	99,82
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	154 100,00	153 941,68	99,90
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 400,00	8 400,00	100,00

			Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu Odnawialne Źródła energii (część dotacji należąca dla gminy Paradyż) - fotowoltaika	8 400,00	8 400,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	49 839,60	83,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 839,60	83,07
			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	49 839,60	99,68
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Adaptacja budynku na placu targowym na szalek gminny	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 998,57	490 710,83	66,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 998,57	103 525,83	30,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 998,57	103 525,83	30,72
			Adaptacja budynku w miejscowości Klew	20 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku w miejscowości Malenie	40 000,00	34 594,00	86,49
			Budowa altany w Żarnowie przy ulicy Zachodniej w Żarnowie	20 000,00	19 987,50	99,94
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - projekt techniczny	35 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	185 000,00	12 024,50	6,50
			Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup pawilonu handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wraz z wydatkami na jego adaptację	15 024,80	15 019,83	99,97
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały)	21 973,77	21 900,00	99,66
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	387 185,00	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	387 185,00	96,80
			Zagospodarowanie centrum Żarnowa	400 000,00	387 185,00	96,80
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach - płyta boiska	5 000,00	0,00	0,00
Razem				6 344 890,23	5 431 156,50	85,60

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za
2021r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	557,67	5,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	557,67	5,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	557,67	5,58
			OGÓŁEM	10 000,00	557,67	5,58

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

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	117,00	206,15	176,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00	206,15	176,20
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	117,00	206,15	176,20
855			Rodzina	32 400,00	26 953,81	83,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 400,00	26 935,02	83,13
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 077,31	0,00
		0940	Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	1 645,45	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 400,00	10 212,26	31,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	0,00	18,79	0,00
			OGÓŁEM	32 517,00	27 159,96	83,53

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOTACJE CELOWE	246 000,00	207 713,87	84,44
600			Transport i łączność	239 000,00	200 713,87	83,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00	200 713,87	83,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	182 705,00	83,05
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów"	75 000,00	52 567,00	70,09
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec"	145 000,00	130 138,00	89,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko"	19 000,00	18 008,87	94,78
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	261 000,00	259 860,15	99,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	259 860,15	99,56
	92116		Biblioteki	261 000,00	259 860,15	99,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	261 000,00	259 860,15	99,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	488 000,00	449 565,15	92,12
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	18 008,87	94,78
			OGÓŁEM	507 000,00	467 574,02	92,22

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOTACJE PODMIOTOWE	732 000,00	670 868,00	91,65
801			Oświata i wychowanie	732 000,00	670 868,00	91,65
	80104		Przedszkola	732 000,00	670 868,00	91,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie</i>	732 000,00	670 868,00	91,65
			DOTACJE CELOWE	96 000,00	89 570,00	93,30
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>na zadanie "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa" realizowane przez PTTK w Żarnowie.</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	67 570,00	99,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	67 570,00	99,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla OSP Skórkowice na zakup sprzętu przeciwpożarowego - rozpiercz ramienny</i>	3 000,00	2 570,00	85,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym - <i>dotacja dla OSP w Żarnowie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 000,00	83,33
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja dla Spółdzielni Socjalnej EWA na zadanie "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób"</i>	12 000,00	10 000,00	83,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	10 000,00	71,43
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	71,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym : <i>Festyn rodzinny w Paszkowicach, Festyn rodzinny w Malkowie, Festyn rodzinny w Chelstach ,Spotkanie wigilijne dla seniorów z sołectwa Zdyszewice, Świąteczna paczka - Edycja VII</i>	14 000,00	10 000,00	71,43

926			Kultura fizyczna	60 000,00	55 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	55 600,00	100,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>na zadanie „Mistrzostwo jest nasze”, dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.</i>	60 000,00	55 600,00	92,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	823 000,00	751 038,00	91,26
			WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	65 000,00	100,00
			OGÓŁEM	888 000,00	816 038,00	91,90

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej
w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	836 342,03	95,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 000,00	836 342,03	95,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	836 342,03	95,58
			OGÓŁEM	875 000,00	836 342,03	95,58

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000,00	926 096,75	99,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 000,00	926 096,75	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	61,05	20,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 620,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 067,86	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 572,81	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	859 169,77	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	935 000,00	926 096,75	99,05

Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	31 659,10	31 657,44	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	31 659,10	31 657,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 659,10	31 657,44	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 223,57	22 924,80	98,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 223,57	22 924,80	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	388,80	74,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203,57	19 036,00	99,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 427,59	46 923,32	98,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 827,59	23 439,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 827,59	23 439,00	98,37
	90095		Pozostała działalność	23 600,00	23 484,32	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 384,42	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 099,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 587,53	435 756,11	98,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 809,53	434 978,11	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 855,72	138 209,14	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 992,40	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	252 955,24	249 856,74	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 998,57	36 919,83	99,79
	92195		Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	100,00
RAZEM				543 897,79	537 261,67	98,78

**Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego za 2021 r.
- według poszczególnych sołectw i zadań**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Afryka	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 376,50 zł	10 375,60 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 376,50 zł	10 375,60 zł	99,99
Ogółem Afryka					10 376,50 zł	10 375,60 zł	99,99
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 757,08 zł	13 728,48 zł	99,79
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosy spalinowej i paliwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 257,08 zł	12 228,48 zł	99,77
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	221,40 zł	88,56
				wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 007,08 zł	12 007,08 zł	100,00
Ogółem Antoniów					13 757,08 zł	13 728,48 zł	99,79
Bronów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 414,42 zł	14 413,59 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 414,42 zł	14 413,59 zł	99,99
Ogółem Bronów					14 414,42 zł	14 413,59 zł	99,99
Budków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 668,14 zł	16 312,28 zł	97,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	5 498,15 zł	96,46
				zakup blachy na budynek gospodczy oraz na obicie studni	1 200,00 zł	1 199,89 zł	99,99
				zakup ławek parkowych	2 000,00 zł	1 798,26 zł	89,91
				zakup kosiarki spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	10 968,14 zł	10 814,13 zł	98,60
Ogółem Budków					16 668,14 zł	16 312,28 zł	97,87
Chelsty	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 930,90 zł	14 930,00 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 930,90 zł	12 930,00 zł	99,99
				montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
				wykonanie altany	9 930,90 zł	9 930,00 zł	99,99
Ogółem Chelsty					14 930,90 zł	14 930,00 zł	99,99
Dłużniewice	900	90095		Pozostała działalność	11 100,00 zł	11 099,90 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wyznaczenie punktów granicznych i odmulenie stawu	11 100,00 zł	11 099,90 zł	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187,56 zł	1 798,26 zł	82,20
			4300	zakup usług pozostałych - zakup ławek parkowych	2 187,56 zł	1 798,26 zł	82,20
Ogółem Dłużniewice					13 287,56 zł	12 898,16 zł	97,07
Grębenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 461,37 zł	13 010,50 zł	89,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	1 340,50 zł	53,62
			4300	zakup usług pozostałych	11 961,37 zł	11 670,00 zł	97,56
				przegląd placu zabaw	500,00 zł	221,40 zł	44,28
				wykonanie siłowni zewnętrznej	11 461,37 zł	11 448,60 zł	99,89

Ogółem Grębenice					14 461,37 zł	13 010,50 zł	89,97
Jasion	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 282,60 zł	10 282,60 zł	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 282,60 zł	10 282,60 zł	100,00
Ogółem Jasion					10 282,60 zł	10 282,60 zł	100,00
Klew	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 546,24 zł	18 494,04 zł	99,72
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do przygotowania terenu pod siłownię zewnętrzną	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	12 546,24 zł	12 494,10 zł	99,58
Ogółem Klew					18 546,24 zł	18 494,04 zł	99,72
Klew-Kolonia	900	90095		Pozostała działalność	11 972,89 zł	11 782,50 zł	98,41
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia przystanku autobusowego	6 500,00 zł	6 385,50 zł	98,24
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	5 472,89 zł	5 397,00 zł	98,61
Ogółem Klew-Kolonia					11 972,89 zł	11 782,50 zł	98,41
Ławki	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 597,27 zł	11 439,00 zł	98,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ulicznych lamp solarnych	11 597,27 zł	11 439,00 zł	98,64
Ogółem Ławki					11 597,27 zł	11 439,00 zł	98,64
Malków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 883,94 zł	14 855,34 zł	99,81
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia świetlicy	14 633,94 zł	14 633,94 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	221,40 zł	88,56
Ogółem Malków					14 883,94 zł	14 855,34 zł	99,81
Marcinków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 414,42 zł	14 385,40 zł	99,80
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia placu zabaw	14 164,42 zł	14 164,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw	250,00 zł	221,40 zł	88,56
Ogółem Marcinków					14 414,42 zł	14 385,40 zł	99,80
Miedzna Murowana	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 350,27 zł	12 348,11 zł	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 350,27 zł	12 348,11 zł	99,98
				zakup części zamiennych do kosiarek	2 350,27 zł	2 348,11 zł	99,91
				zakup szafy chłodniczej	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00
				zakup namiotu i grilla gazowego do świetlicy	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00 zł	19 992,40 zł	99,96
			4270	zakup usług remontowych - remont w wiejskim dmu kultury	10 000,00 zł	9 992,40 zł	99,92
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany drewnianej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Ogółem Miedzna Murowana					32 350,27 zł	32 340,51 zł	99,97
Myślibórz	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 730,32 zł	13 500,00 zł	98,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch lamp solarnych	12 230,32 zł	12 000,00 zł	98,12
			4300	zakup usług pozostałych - wyznaczenie , wznowienie granic działki nr 448 przy świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	778,00 zł	778,00 zł	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch piecy elektrycznych do świetlicy wiejskiej	778,00 zł	778,00 zł	100,00
Ogółem Myślibórz					14 508,32 zł	14 278,00 zł	98,41
	600	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00 zł	6 999,46 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa, szlaki i przepustu do remonyu drogi	7 000,00 zł	6 999,46 zł	99,99

Nadole	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 771,08 zł	5 671,08 zł	98,27
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej przy atanie	1 500,00 zł	1 400,00 zł	93,33
			4300	zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw	4 271,08 zł	4 271,08 zł	100,00
Ogółem Nadole					12 771,08 zł	12 670,54 zł	99,21
Niemojowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 631,11 zł	22 630,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie dwóch altan z wyposażaniem	22 631,11 zł	22 630,00 zł	100,00
Ogółem Niemojowice					22 631,11 zł	22 630,00 zł	100,00
Paszkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 203,57 zł	19 036,00 zł	99,13
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP	19 203,57 zł	19 036,00 zł	99,13
Ogółem Paszkowice					19 203,57 zł	19 036,00 zł	99,13
Pilichowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 865,87 zł	22 542,89 zł	98,59
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	22 865,87 zł	22 542,89 zł	98,59
Ogółem Pilichowice					22 865,87 zł	22 542,89 zł	98,59
Ruszenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 024,80 zł	15 019,83 zł	99,97
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pawilonu handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wraz z wydatkami na jego adaptację	15 024,80 zł	15 019,83 zł	99,97
Ogółem Ruszenice					15 024,80 zł	15 019,83 zł	99,97
Siedlów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 005,84 zł	13 005,84 zł	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do adaptacji budynku na świetlice w msc. Malenie	13 005,84 zł	13 005,84 zł	100,00
Ogółem Siedlów					13 005,84 zł	13 005,84 zł	100,00
Sielec	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 499,29 zł	18 499,29 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kostki pod altaną oraz chodnika z kruszywa do placu zabaw	18 499,29 zł	18 499,29 zł	100,00
Ogółem Sielec					18 499,29 zł	18 499,29 zł	100,00
Skórkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 020,00 zł	3 888,80 zł	96,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup tui do obsadzenia wokół remizy OSP	520,00 zł	388,80 zł	74,77
			4300	zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia panelowego przy remizie OSP	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 339,31 zł	24 108,36 zł	99,05
			4210	zakup materiałów i wyposażenie	18 289,31 zł	18 086,96 zł	98,89
				zakup grilla kamiennego	5 446,31 zł	5 446,31 zł	100,00
				zakup ławek parkowych	4 698,00 zł	4 495,65 zł	95,69
				zakup stołu bilardowego	5 346,00 zł	5 346,00 zł	100,00
				zakup wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 799,00 zł	2 799,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 050,00 zł	6 021,40 zł	99,53
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	221,40 zł	88,56
				wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
				wykonanie placu zabaw	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00
Ogółem Skórkowice					28 359,31 zł	27 997,16 zł	98,72
Soczówki	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 818,92 zł	22 806,73 zł	99,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 818,92 zł	12 809,53 zł	99,93
				zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	2 600,00 zł	2 596,88 zł	99,88
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	218,92 zł	215,77 zł	98,56

				zakup ogrodzenia terenu domu ludowego	10 000,00 zł	9 996,88 zł	99,97
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	10 000,00 zł	9 997,20 zł	99,97
Ogółem Soczówki					22 818,92 zł	22 806,73 zł	99,95
Straszowa Wola	900	90095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	5 998,92 zł	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do odmulenia stawu przy remizie OSP	6 000,00 zł	5 998,92 zł	99,98
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 935,86 zł	11 894,10 zł	99,65
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	11 935,86 zł	11 894,10 zł	99,65
Ogółem Straszowa Wola					17 935,86 zł	17 893,02 zł	99,76
Topolice	921	92109		Ochotnicze straże pożarne	22 114,63 zł	21 713,10 zł	98,18
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy	12 978,60 zł	12 613,80 zł	97,19
			4300	zakup usług pozostałych	9 136,03 zł	9 099,30 zł	99,60
				przegląd placu zabaw	221,40 zł	221,40 zł	100,00
				wykonanie siłowni zewnętrznej	8 914,63 zł	8 877,90 zł	99,59
Ogółem Topolice					22 114,63 zł	21 713,10 zł	98,18
Trojanowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 973,77 zł	21 900,00 zł	99,66
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały)	21 973,77 zł	21 900,00 zł	99,66
Ogółem Trojanowice					21 973,77 zł	21 900,00 zł	99,66
Wierchowisko	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 334,51 zł	12 494,07 zł	93,70
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 334,51 zł	12 494,07 zł	93,70
Ogółem Wierchowisko					13 334,51 zł	12 494,07 zł	93,70
Zdyszewice	600	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00 zł	3 999,78 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	4 000,00 zł	3 999,78 zł	99,99
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 954,81 zł	15 897,61 zł	99,64
			4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
				zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
				zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	12 954,81 zł	12 897,61 zł	99,56
				doposażenie placu zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
				wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 954,81 zł	8 954,81 zł	100,00
				przegląd placu zabaw i siłowni	500,00 zł	442,80 zł	88,56
Ogółem Zdyszewice					19 954,81 zł	19 897,39 zł	99,71
Żarnów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 952,50 zł	45 629,81 zł	97,18
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek do parku w Żarnowie	6 000,00 zł	5 394,78 zł	89,91
			4300	zakup usług pozostałych	40 952,50 zł	40 235,03 zł	98,25
				doposażenie placu zabaw na ulicy Polnej	8 000,00 zł	7 385,00 zł	92,31
				wykonanie placu zabaw na placu targowym	32 952,50 zł	32 850,03 zł	99,69
Ogółem Żarnów					46 952,50 zł	45 629,81 zł	97,18
RAZEM					543 897,79 zł	537 261,67 zł	98,78

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za rok 2021

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			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	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		4 860,00	4 860,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	50,00	50,00	0,00
852/85295		51 202,26	0,00	51 202,26	48 508,00	0,00	48 508,00	94,74	0,00	94,74
Razem CUŚ		56 062,26	4 860,00	51 202,26	50 938,00	2 430,00	48 508,00	90,86	50,00	94,74
2.	Program	RPO								
	Operacje typu	Włączenie społeczne								
	Poddziałanie	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
	Nazwa zadania	Krok naprzód								
853/85395		19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00	0,00	100,00
Razem bieżące		75 262,26	4 860,00	70 402,26	70 138,00	2 430,00	67 708,00	93,19	50,00	96,17
3.	Program	RPLD								
	Oś Priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	Termomodernizacja budynków								
	Nazwa zadania	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie								
801/80195		290 243,90	43 536,59	246 707,31	290 243,90	43 536,59	246 707,31	100,00	100,00	100,00
4.	Program	RPO								
	Oś Priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	Ochrona powietrza								
	Nazwa zadania	Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów								
900/90005		1 954 000,00	313 000,00	1 641 000,00	1 952 736,86	312 437,90	1 640 298,96	99,94	99,82	99,96
5.	Program	RPO								
	Operacje typu	Gospodarka niskoemisyjna								
	Poddziałanie	Ochrona powietrza								

	Nazwa zadania	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła</i>								
	900/90005	963 100,00	154 100,00	809 000,00	962 135,49	153 941,68	808 193,81	99,90	99,90	99,90
	Razem 90005	2 917 100,00	467 100,00	2 450 000,00	2 914 872,35	466 379,58	2 448 492,77	99,92	99,85	99,94
	Razem majątkowe	3 207 343,90	510 636,59	2 696 707,31	3 205 116,25	509 916,17	2 695 200,08	99,93	99,86	99,94
	<u>OGÓŁEM</u>	3 282 606,16	515 496,59	2 767 109,57	3 275 254,25	512 346,17	2 762 908,08	99,78	99,39	99,85

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW ZA 2021 R.**

Dochody

L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Nazwa	Plan	Wykonane/ Otrzymane
1	2	3	4	5	6
1.1		758	Różne rozliczenia	2 180 173,00	2 180 173,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 180 173,00	2 180 173,00
	2020	6290	środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 006 427,00	1 006 427,00
	2021	6100		100 000,00	76 618,00
	2022	6100		1 073 746,00	1 097 128,00
Dochody razem				2 180 173,00	2 180 173,00

Wydatki

L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
				Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów	
1	2	3	4	5	6
1.1	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Marcinków- Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E			
	Razem wydatki	600/60016	700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2020		700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.2	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole			
	Razem wydatki	600/60016	432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2020		432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.3	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258			
	Razem wydatki	600/60017	196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2020		196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00

1.4	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice			
	Razem wydatki	600/60017	465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2020		465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.5	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew dz. 251			
	Razem wydatki	600/60017	67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2020		67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.6	Nazwa zadania	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chełsty			
	Razem wydatki	754/75412	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.7	Nazwa zadania	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie			
	Razem wydatki	754/75412	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	2020		0,00	0,00	0,00
	2021		65 000,00	65 000,00	65 000,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.8	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice Górki			
	Razem wydatki	600/60017	540 000,00	408 746,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		540 000,00	408 746,00	0,00
1.8	Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan			
	Razem wydatki	600/60014	725 000,00	700 000,00	11 618,00
	2020		0,00	0,00	0,00
	2021		35 000,00	35 000,00	11 618,00
	2022		690 000,00	665 000,00	0,00
Wydatki 2020			2 061 100,00	1 006 427,00	1 006 427,00
Wydatki 2021			100 000,00	100 000,00	76 618,00
Wydatki 2022			1 230 000,00	1 073 746,00	
Wydatki razem			3 391 100,00	2 180 173,00	1 083 045,00

Załącznik Nr 19

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Gminy Żarnów, dla zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” za 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	26 304,00	26 304,00	100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 304,00</u>	<u>26 304,00</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 304,00	26 304,00	100,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS -Co-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	26 304,00	26 304,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				26 304,00	26 304,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	26 304,00	26 304,00	100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 304,00</u>	<u>26 304,00</u>	<u>100,00</u>
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS -Co-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.	26 304,00	26 304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GOPS)	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GOPS)	2 204,16	2 204,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (GOPS)	313,60	313,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	7 396,67	7 396,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (UG)	3 589,57	3 589,57	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				26 304,00	26 304,00	100,00

Załącznik Nr 20

„Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” za rok 2021.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
			„Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” na rok 2021.	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			„Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” na rok 2021.	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 21**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Gminy Żarnów, dla zadania „Laboratoria Przyszłości ” za 2021 r.****Dochody**

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	146 100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 100,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie	116 100,00	0,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - środki wsparcia finansowego COVID-19 dla Szkoły Podstawowej w Klewie	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				146 100,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	35 419 510,69	35 469 634,66	100,14
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 309 986,91	30 619 004,16	101,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 790 147,00	3 020 146,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 419,33	74,19
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 511 992,00	11 511 992,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 576 235,00	11 513 864,79	99,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 421 612,91	4 565 582,04	103,26
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 146 006,68	108,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 109 523,78	4 850 630,50	94,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	119 600,00	130 366,10	109,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 989 923,78	4 720 264,40	94,60
2	Wydatki ogółem	36 062 984,80	33 391 614,86	92,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 718 094,57	27 960 458,36	94,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 295,23	10 655 934,30	96,67
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:	50 000,00	14 220,25	28,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 344 890,23	5 431 156,50	85,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 344 890,23	5 431 156,50	85,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	83 008,87	98,82
3	Wynik budżetu	-643 474,11	2 078 019,80	-322,94
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 442 325,91	5 721 589,52	396,69
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 197 857,17	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 150 325,91	1 231 732,35	107,08
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	643 474,11	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:	292 000,00	292 000,00	100,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	798 851,80	798 851,80	100,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	506 851,80	506 851,80	100,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	292 000,00	292 000,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	744 880,55	744 880,55	100,00
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	591 892,34	2 658 545,80	449,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 742 218,25	8 088 135,32	464,24
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	60 822,26	36 117,00	59,38
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:	60 822,26	36 117,00	59,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 822,26	36 117,00	59,38
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	2 186 108,26	1 938 515,54	88,67
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:	2 186 108,26	1 938 515,54	88,67
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 186 108,26	1 938 515,54	88,67
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	75 262,26	70 138,00	93,19
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:	75 262,26	70 138,00	93,19
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 402,26	67 708,00	96,17
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	3 207 343,90	3 205 116,25	99,93
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:	3 207 343,90	3 205 116,25	99,93
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 696 707,31	2 695 200,08	99,94
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:	5 910 103,92	5 163 698,56	87,37
10.1.1	bieżące	230 362,26	79 138,00	34,35
10.1.2	majątkowe	5 679 741,66	5 084 560,56	89,52
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	506 851,80	506 851,80	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetu po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Procent wykonania %	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 893 007,54	5 910 103,92	5 163 698,56	87,37	5 910 103,92	3 725 218,80	2 216 607,90	780 000,00	1 320 000,00	13 951 930,62
1.a	- wydatki bieżące				508 697,19	230 362,26	79 138,00	34,35	230 362,26	226 620,26	12 922,06	0,00	0,00	469 904,58
1.b	- wydatki majątkowe				20 384 310,35	5 679 741,66	5 084 560,56	89,52	5 679 741,66	3 498 598,54	2 203 685,84	780 000,00	1 320 000,00	13 482 026,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 793 201,43	3 282 606,16	3 275 254,25	99,78	3 282 606,16	555 929,98	233 504,34	0,00	0,00	4 072 040,48
1.1.1	- wydatki bieżące				186 497,19	75 262,26	70 138,00	93,19	75 262,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	147 704,58
1.1.1.1	CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	159 497,19	56 062,26	50 938,00	90,86	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	128 504,58
1.1.1.2	Krok naprzód - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy	2020	2021	27 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 606 704,24	3 207 343,90	3 205 116,25	99,93	3 207 343,90	496 409,72	220 582,28	0,00	0,00	3 924 335,90
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie -UE - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	691 082,80	290 243,90	290 243,90	100,00	290 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 243,90
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	2 231 534,60	1 954 000,00	1 952 736,86	99,94	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	967 094,84	963 100,00	962 135,49	99,90	963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2023	716 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 409,72	220 582,28	0,00	0,00	716 992,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 099 806,11	2 627 497,76	1 888 444,31	71,87	2 627 497,76	3 169 288,82	1 983 103,56	780 000,00	1 320 000,00	9 879 890,14
1.3.1	- wydatki bieżące				322 200,00	155 100,00	9 000,00	5,80	155 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	322 200,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze w Gminie Żarnów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Labolatoria przyszłości - COVID -19 Szkoła Podstawowa w Klewie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Labolatoria przyszłości - COVID-19 Szkoła Podstawowa w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	2021	2022	232 200,00	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 777 606,11	2 472 397,76	1 879 444,31	76,02	2 472 397,76	3 002 188,82	1 983 103,56	780 000,00	1 320 000,00	9 557 690,14
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2021	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	500 920,00	496 000,00	486 032,49	97,99	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.4	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie 2021 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	9 080,50	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	241 840,00	162 000,00	161 981,55	99,99	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie". - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	257 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.7	Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	36 404,32	19 203,57	19 036,00	99,13	19 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203,57
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2023	7 311 866,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	900 000,00	1 295 740,00	0,00	0,00	2 235 540,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.10	Zmieszczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	193 204,38	10 000,00	5 904,00	59,04	10 000,00	55 840,82	127 363,56	0,00	0,00	193 204,38
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	54 534,85	50 000,00	49 839,60	99,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.14	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	304 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00	1 580 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	509 000,00	500 000,00	492 400,78	98,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	406 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2024	443 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	83 321,00	80 000,00	74 849,20	93,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2021	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2022	540 000,00	5 000,00	3 430,00	68,60	5 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2021	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.24	Wymiana pokrycia dachowego na budynkuremizy OSPw Chelstach - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	185 000,00	12 024,50	6,50	185 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	455 000,00

1.3.2.26	Zagospodarowanie centrum Żarnowa - Poprawa wizerunku	Urząd Gminy	2020	2021	490 000,00	400 000,00	387 185,00	96,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	550 759,31	182 384,19	6 995,15	3,84	182 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182 384,19
1.3.2.28	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	156 097,30	106 910,00	18 591,95	17,39	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 910,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	228 084,68	70 000,00	66 756,09	95,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	35 000,00	11 618,00	33,19	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.31	Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
II	Przychody finansowe	266 000,00	264 922,69
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	261 000,00	259 860,15
3	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00
4	Dopisane odsetki bankowe		0,14
4	Zwrot nadpłaty z 2020r		62,40
Razem /I i II/		266 000,00	264 922,69
III	Wydatki	264 922,55	264 922,55
1	Wydatki bieżące	264 922,55	264 922,55
	Wynagrodzenia i składki	220 008,71	220 008,71
	Zakup towarów i usług	44 913,84	44 913,84
IV	Stan środków na dzień 31.12.2021r.		0,14
	RAZEM III+IV	266 000,00	264 922,69

KSIĘGOWY
mgr Anna Witoń

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie
mgr Ewa Borończyk

WOJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Koszty samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2021	wykonanie do 31.12.2021r
		zł	zł %
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	220 327,00	220 008,71 99,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 750,00	186 461,51 99,85
2.	Odpis na ZFŚS	3 877,00	3 875,66 99,97
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 170,00	29 166,85 99,99
4.	Składki na fundusz pracy	400,00	379,73 94,93
5.	Wyd.osobowe nie aliczane do wynagrodzeń	130,00	124,96 96,12
II	Zakup towarów	34 283,00	33 566,40 97,91
1.	Księgozbiór	10 001,00	10 000,20 99,99
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00	436,80 43,68
3.	energia elektryczna	2 410,00	2 403,99 99,75
10.	Inne (materiały biurowe, gospodarcze, spożywcze, opał)	20 872,00	20 725,41 99,30
III	Zakup usług	11 390,00	11 347,44 99,63
1.	Usługi bankowe	120,00	102,00 85,00
2.	Przeglądy techniczne	1 500,00	1 334,44 88,96
3.	Usługi komunalne	1 300,00	1 095,12 84,24
4.	Pozostałe abonament Sokrates	1 260,00	1 884,00 149,52
5.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 430,00	4 406,88 99,48
6.	Opłaty i składki	1 145,00	1 145,00 100,00
7.	Usł zdrowotne	150,00	150,00 100,00
	Utrzymanie strony BIP	1 485,00	1 230,00 82,83
8.	Szkolenia	0,00	0,00 0,00
	Razem koszty	266 000,00	264 922,55 99,59

KSIĘGOWY
mgr Anna Witoń

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Boronczyk

VOJT GMINY ŻARNÓW

mgr Krzysztof Nawrocki