

Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

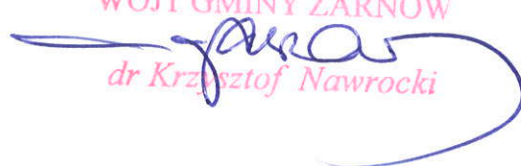
§ 1

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 2016 r., załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r., załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARNÓW ZA 2016 R.**

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XIII/ 114 / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2016 rok, zaplanowano dochody w wysokości **18.764.493,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące - **17.164.493,00 zł**
- ✓ dochody majątkowe - **1.600.000,00 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 4.656.461,00 zł, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **2.339.153,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **406.308,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **411.000,00 zł**, - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) **1.200.000,00 zł**, - „Dotacja z RPO na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie”,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **100.000,00 zł**, - „Dotacja z PFRON na zakup i montaż windy do Gimnazjum w Żarnowie”.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - **200.000,00 zł**, - „Dotacja na drogę dojazdową do pól w 2016 r.”

II. Subwencje ogółem 9.096.513,00 zł, w tym:

- część oświatowa 4.452.861,00 zł,
- część wyrównawcza 4.495.933,00 zł,
- część równoważąca 147.719,00 zł,

III. Dochody własne gminy 5.011.519,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.022.577,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 2.978.942,00 zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XIV / 116 / 2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 5 / 2016 z dnia 5 lutego 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XV / 120 / 2016 z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 8 / 2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 11/ 2016 z dnia 11 marca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2016 z dnia 17 marca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 14/ 2016 z dnia 24 marca 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XVI / 129 / 2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 19 / 2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XVIII / 135 / 2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 22 / 2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 23 / 2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 24 / 2016 z dnia 16 maja 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XIX / 140 / 2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 26 / 2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 30 / 2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XX / 147 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 33 / 2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2016 z dnia 6 lipca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 44 / 2016 z dnia 15 lipca 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 47 / 2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 48 / 2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50 / 2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXII / 161 / 2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 52 / 2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 55 / 2016 z dnia 12 września 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 56 / 2016 z dnia 15 września 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 58 / 2016 z dnia 26 września 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 59 / 2016 z dnia 30 września 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 60 / 2016 z dnia 10 października 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIII/ 168 / 2016 z dnia 18 października 2016 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 63 / 2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 67 / 2016 z dnia 28 października 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 69 / 2016 z dnia 4 listopada 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIV/ 177 / 2016 z dnia 21 listopada 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 74 / 2016 z dnia 22 listopada 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 76 / 2016 z dnia 25 listopada 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 80 / 2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 84 / 2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 86 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 91 / 2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXV/ 188 / 2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.128.997,24 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 5.468.667,24 zł
- ✓ dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.339.670,00 zł

Na dzień **31.12.2016 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **22.893.490,24 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **22.633.160,24 zł**,
- ✓ dochody majątkowe **260.330,00 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 8.479.163,75 zł, tj. 37,04% dochodów ogółem:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 3.232.073,07 zł,*
- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 99.003,99 zł – dotacja na „Dom Dziennego Pobytu „Senior – Wigor w Niemojowicach” – utworzenie i wyposażenie,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 881.446,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) 8.270,00 zł,*
- *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) 65.035,09 zł,- Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów*
- *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) **3.412.206,00 zł**,

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **533.199,60 zł**, -środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **55.400,00 zł**, z tego:
 - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Eko-ostoja utworzenie ekopracowni w Gimnazjum w Żarnowie 25.600,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW na zadanie dotyczące utworzenia Ekopracowni przy Szkole Podstawowej w Żarnowie 29.800,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) **32.200,00 zł**, z tego:
 - środki na realizację projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” 28.000,00 zł,
 - środki na realizację projektu „Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomskim i tomaszowskim” 4.200,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) **96.900,00 zł**, – są to środki na realizację projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – **63.430,00 zł**, - „Dotacja na drogę dojazdową do pól w 2016 r.”

II. Subwencje ogółem 9.098.951,00 zł, tj. 39,74% dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa 4.455.299,00 zł,
- część wyrównawcza 4.495.933,00 zł,
- część równoważąca 147.719,00 zł,

III. Dochody własne gminy 5.315.375,49 zł tj. 23,22% dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.030.560,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 2.017,00 zł,
- pozostałe dochody 3.282.798,49 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 23.193.151,86 zł., tj. 101,31 % planu rocznego (22.893.490,24 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące 23.020.071,96 zł, tj. 101,71% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe 173.079,90 zł, tj. 66,48% planu rocznego.

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 8.447.759,97 zł, tj. 99,63% planowanych, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano 3.205.953,03 zł, tj. 99,19% planu,
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 97.185,97 zł, tj. 98,16% planu – dotacja na „Dom Dziennego Pobytu „Senior – Wigor w Niemojowicach” – utworzenie i wyposażenie,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano 876.362,96 zł, tj. 99,42% planu,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) 8.270,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 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 65.035,09 zł, tj. 100,00% planu - Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) wykonano 3.409.623,32 zł, tj. 99,92% planu,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano 533.199,60 zł, tj. 100,00% planu - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,
- Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano 55.400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Eko-ostoja utworzenie ekopracowni w Gimnazjum w Żarnowie wykonanie 25.600,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW na zadanie dotyczące utworzenia Ekopracowni przy Szkole Podstawowej w Żarnowie wykonanie 29.800,00 zł,

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano **36.400,00 zł, tj. 130,00% planu, z tego:**
 - środki na realizację projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” wykonanie 36.400,00 zł,
 - środki na realizację projektu „Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” nie wykonano,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) wykonano **96.900,00 zł, tj. 100,00% planu**, – są to środki na realizację projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) wykonano **63.430,00 zł, tj. 100,00% planu**.

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 9.098.951,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- część oświatowa 4.455.299,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza 4.495.933,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 147.719,00 zł, tj. 100,00% planu,

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 5.646.440,89 zł, tj. 106,23% planu rocznego, w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 2.065.970,08 zł, tj. 101,64% planowanych, w tym:

a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 2.065.042,00 zł, tj. 101,70% planu (2.030.560,00 zł plan),

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 928,08 zł, tj. 46,01% planu (2.017,00 zł plan),

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 3.580.470,81 zł, tj. 109,07% planu rocznego (3.282.798,49 zł plan), w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych 831.307,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 746.653,78 zł, tj. 114,87% planu rocznego (650.000,00 zł plan),
- podatek rolny 5.352,00 zł, tj. 97,31% planu rocznego (5.500,00 zł plan),
- podatek leśny 57.627,00 zł, tj. 115,25% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 3.200,00 zł, tj. 91,43% planu (3.500,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 18.475,00 zł,

b) podatki i opłaty od osób fizycznych 1.006.763,11 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 333.788,23 zł tj. 111,26% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
 - podatek rolny 380.687,62 zł, tj. 108,77% planu rocznego (350.000,00 zł plan),
 - podatek leśny 46.272,35 zł, tj. 92,54% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
 - podatek od środków transportowych 106.140,90 zł, tj. 66,34% planu (160.000,00 zł plan),
 - podatek od spadków i darowizn 6.568,00 zł, tj. 131,36% planu (5.000,00 zł plan),
 - wpływy z opłaty targowej 19.460,00 zł, tj. 97,30% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 113.846,01 zł, tj. 284,62% planu rocznego (40.000,00 zł plan),
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 38.653,92 zł, tj. 77,31% planu rocznego (50.000,00 zł plan),**
- d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 21.349,20 zł, tj. 106,75% planu rocznego (20.000,00 zł plan),**
- e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 88.508,95 zł, tj. 110,64% planu rocznego (80.000,00 zł plan),**
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 303.260,40 zł, tj. 100,62% planu rocznego (301.402,00 zł plan), w tym:**
- zajęcie pasa drogowego 8.595,45 zł, tj. 85,95% planu rocznego (10.000,00 zł plan),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 294.664,95 zł, tj. 101,12% planu rocznego (291.402,00 zł plan),
- g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 461,90 zł,**
- h) wpływy z opłat różnych (§ 0690) 19.326,10 zł, tj. 154,61 % planu (12.500,00 plan), w tym:**
- koszty upomnienia pobór wody 1.554,40 zł, tj. 310,88% planu (500,00 zł plan),
 - koszty upomnienia czynsz 23,20 zł,
 - koszty upomnienia podatki od osób prawnych 11,60 zł, tj. 2,32% planu (500,00 zł plan),
 - koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 4.020,00 zł, tj. 402,00% planu (1.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia wynajem hali sportowej 34,80 zł,
 - koszty upomnienia fundusz alimentacyjny 26,40 zł,
 - koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 150,80 zł
 - koszty upomnienia odpady komunalne 1.299,20 zł, tj. 259,84% planu (500,00 zł plan),
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.205,70 zł tj. 122,06% planu rocznego (10.000,00 zł plan).
- i) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 171.926,04 zł, tj. 83,01% planu (207.100,00 zł plan), w tym:**
- wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 3.225,76 zł, tj. 80,64% planu rocznego (4.000,00 zł plan),
 - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 149.531,77 zł, tj. 83,07% planu rocznego (180.000,00 zł plan),

- wynajem pomieszczeń OSP Żarnów i Paszkowice 200,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 5.441,58 zł, tj. 120,92% planu (4.500,00 zł plan),
- wynajem pomieszczeń w Gimnazjum 6.844,78 zł, tj. 79,59% planu (8.600,00 zł plan),
- wynajem placu targowego 3.557,15 zł, tj. 71,14% planu (5.000,00 zł plan),
- wynajem świetlic i Domu Kultury 3.125,00 zł, tj. 62,50% planu (5.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ Dom Kultury w Żarnowie 480,00 zł,
 - ✓ świetlica Miedzna Murowana 1.520,00 zł,
 - ✓ świetlica Soczówki 290,00 zł,
 - ✓ świetlica Trojanowice 320,00 zł,
 - ✓ świetlica Pilichowice 160,00 zł,
 - ✓ świetlica Malków 225,00 zł,
 - ✓ świetlica Straszowa Wola 130,00 zł,
- j) wpływy z usług (§ 0830) 658.160,75 zł, tj. 124,06% planu (530.500,00 zł plan), w tym:**
 - opłaty za pobór wody 358.467,28 zł i refundacja za energię elektryczną 33.199,82 zł, tj. 130,56% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
 - sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii 2.424,06 zł,
 - działania promocyjne w związku z organizacją Dni Żarnowa 321,95 zł,
 - opłaty za dożywianie 101.422,50 zł, tj. 101,42% planu rocznego (100.000,00 zł plan),
 - opłaty za opiekę u chorego 7.407,00 zł, tj. 123,45% planu rocznego (6.000,00 zł plan),
 - opłaty za odprowadzenie ścieków 154.918,14 zł, tj. 124,43% planu rocznego (124.500,00 zł plan),
- k) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 1.900,00 zł, tj. 100,00% planu (1.900,00 zł plan),**
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 9.749,90 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży drzewa 7.774,40 zł,
 - wpływy ze sprzedaży kruszywa 1.975,50 zł,
- ł) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 9.037,23 zł, tj. 150,62 % planu (6.000,00 zł plan), w tym:**
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 534,08 zł, tj. 53,41% planu rocznego (1.000,00 zł plan),
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 8.503,15 zł, tj. 170,06% planu, (5.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ podatki – rolne, leśne i nieruchomości 7.269,79 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych 1.101,39 zł,
 - ✓ urzędy skarbowe 131,97 zł,
- m) pozostałe odsetki (§ 0920) 20.306,48 zł, tj. 257,06% planu rocznego (7.899,49 zł plan), w tym:**
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 1.973,21 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za refundację za energię elektryczną 234,79 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 1.202,74 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 15.592,75 zł,

- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 899,49 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 144,81 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 258,69 zł,

n) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 3.000,00 zł, tj. 3,00% planu (100.000,00 zł plan).

o) wpływy z darowizn (§ 0960) 55.693,00 zł, tj. 278,46% planu rocznego (20.000,00 zł plan), w tym:

- wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe 46.543,00 zł,
- darowizny na organizację Dni Żarnowa 9.150,00 zł,

p) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 325.413,71 zł, tj. 108,27% planu rocznego (300.556,00 zł plan), w tym:

- kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania 2.849,17 zł,
- odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 26 Pilichowice 269.066,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie, drewniany przystanek 1.768,95 zł,
- dochody z tytułu podatku vat za 2015 r. 18.902,00 zł,
- dochody PZU z lat poprzednich 1.006,11 zł,
- wpłata prewencja PZU Szkoła Podstawowa w Żarnowie 2.890,00 zł,
- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnej i świadectwa 79,00 zł,
- zwrot kosztów za paliwo SP Klew wycieczka uczniów 514,48 zł,
- zwrot kosztów procesu w związku z nienależnie pobraną nagrodą jubileuszową 326,00 zł,
- zwrot środków z Gminy Białaczów za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego w Żarnowie 3.793,50 zł,
- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - szkolenie w Gimnazjum 10.560,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej wypłaconej w 2015 r. 6.511,00 zł,
- wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 9.289,43 zł,
- pozostałe dochody 858,07 zł,
- zmniejszenie dochodów w związku z kaucją za wynajem rusztowań -3.000,00 zł.

r) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 7.751,34 zł tj. 254,98% planu rocznego (3.040,00 zł plan),

s) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 7.901,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego (7.901,00 zł plan) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 523.029,78 zł i dotyczyły:

- **Osoby prawne 74.206,84 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 70.135,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 1.071,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 3.000,84 zł,
- **Osoby fizyczne 448.822,94 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 193.155,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 77.266,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 178.401,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 9.195,03 zł i dotyczyły zwolnień autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 8.549,50 zł, w tym:

- **Osoby prawne 1.717,10 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości 1.579,80 zł,
 - ✓ odsetki 137,30 zł,
- **Osoby fizyczne 6.832,40 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości - 2.368,00 zł,
 - ✓ podatek rolny – 3.651,00 zł,
 - ✓ podatek leśny – 315,00 zł,
 - ✓ odsetki podatkowe – 241,40 zł,
 - ✓ odpady komunalne – 257,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 673.196,55 zł, w tym:

- podatkowe 381.797,34 zł, w tym:
 - ✓ osoby prawne 116.237,37 zł,
 - podatek od nieruchomości 115.686,37 zł,
 - podatek rolny 551,00 zł,
 - ✓ osoby fizyczne 265.559,97 zł,
 - podatek od nieruchomości 87.183,55 zł,
 - podatek rolny 112.840,78 zł,
 - podatek leśny 29.444,35 zł,
 - podatek od środków transportowych 35.821,30 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 22,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 247,99 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 203.858,68 zł,
- najem i dzierżawy 5.843,16 zł,
- z tytułu wpłat za wodę 29.870,40 zł,
- refundacja za energię elektryczną 1.732,06 zł,
- wynajem koparko-ładowarki 378,05 zł
- z tytułu wpłat za ścieki 19.840,66 zł,
- opłat za śmieci 29.432,68 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 443,52 zł,

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XIII/ 114/ 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2016 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **20.191.904,14 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 15.438.254,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 11.798.911,00 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.238.048,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.560.863,00 zł.*
- b) dotacje na zadania bieżące - 470.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.917.343,00 zł,
- d) obsługa długu - 252.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 4.753.650,14 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.846.454,94 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **1.705.014,91 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **21.896.919,05 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 20.939.693,85 zł, (wzrost o 5.501.439,85 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.975.147,30 zł, (wzrost o 1.176.236,30 zł), z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.320.429,62 zł, (wzrost o 82.381,62 zł),*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.654.717,68 zł (wzrost o 1.093.854,68 zł),*
- b) dotacje na zadania bieżące - 516.000,00 zł (wzrost o 46.000,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.098.011,46 zł (wzrost o 4.180.668,46 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 98.535,09 zł (wzrost o 98.535,09 zł),
- e) obsługa długu - 252.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 957.225,20 zł (spadek o 3.796.424,94 zł), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 206.900,00 zł (spadek o 3.639.554,94 zł).

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **20.207.700,25 zł**, tj. **92,29%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 19.602.105,78 zł, tj. **93,61%** planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.900.788,64 zł, tj. 91,72% planu, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.893.492,29 zł, tj. 94,87% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.007.296,35 zł, tj. 86,09% planu.*
- b) dotacje na zadania bieżące 482.130,88 zł, tj. 93,44% planu,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.036.954,22 zł, tj. 99,14% planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 70.297,09 zł, tj. 71,34% planu,
- e) obsługa długu 111.934,95 zł, tj. 44,42% planu.

Wydatki majątkowe 605.594,47 zł, tj. 63,27% planu, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 136.300,36 zł, tj. 65,88% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 469.607,07 zł, wykonano 425.163,80 zł, tj. 90,54% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 191.800,00 zł, wykonano 147.532,03 zł, tj. 76,92% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 100.800,00 zł wykonano 91.825,99 zł, tj. 91,10% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 100.300,00 zł wykonano 91.385,47 zł, tj. 91,11% z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 90.100,00 zł wykonano 85.334,33 zł, tj. 94,71% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 10.200,00 zł wykonano 6.051,14 zł, tj. 59,32% planu są to:

- zakup materiałów plan 2.000,00 zł wykonania nie było,

- zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonanie 154,00 zł,

- podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.871,78 zł,

- różne opłaty i składki: wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu WUKO plan 1.000,00 zł wykonanie 780,70 zł,

- odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 2.187,86 zł,

- szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 56,80 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie 440,52 zł, tj. 88,10% planu.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 91.000,00 zł wykonano 55.706,04 zł, tj. 61,22% planu

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 91.000,00 zł wykonano 55.706,04 zł, tj. 61,22% planu rocznego, w tym:

1) Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonania nie było,

2) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie plan 15.000,00 zł nie wykonano,

3) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów plan 15.000,00 zł wykonania nie było,

4) Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli plan 56.000,00 zł wykonanie 55.706,04 zł, tj. 99,48% planu,

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 7.824,70 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano 7.824,70 zł, tj. 97,81% planu z tego:

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

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 269.807,07 zł wykonano 269.807,07 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące plan 269.807,07 zł wykonano 269.807,07 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 264.516,74 zł wydatkowano 100,00% planu.
- wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 5.290,33 zł wydatkowano 100,00% planu.

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

Plan wydatków 344.200,00 zł wykonano 307.534,62 zł, tj. 89,35% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 298.280,00 zł wykonano 282.188,33 zł, tj. 94,61% planu.

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

Wydatki bieżące – plan 298.280,00 zł wykonano 282.188,33 zł, tj. 94,61% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 298.180,00 zł wykonano 282.188,33 zł, tj. 94,64% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40.823,00 zł wykonano 37.042,45 zł, tj. 90,74% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 257.357,00 zł wykonano 245.145,88 zł, tj. 95,26% planu, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, paliwo, zakup wodomierzy plan 31.280,00 zł wykonanie 30.521,15 zł,
 - 2) uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 171.200,00 zł wykonanie 160.099,74 zł,
 - 3) zaku usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 70,00 zł,
 - 4) zakup pozostałych usług: system monitorowania sieci, koszty przesyłki plan 300,00 zł wykonanie 145,41 zł,
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii - badanie wody plan 5.277,00 zł wykonanie 5.180,00 zł,
 - 6) różne opłaty i składki: pobór wody z ujęć wód podziemnych plan 48.100,00 zł wykonanie 48.035,65 zł,
 - 6) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 40003 - DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Plan wydatków 24.920,00 zł wykonano 20.750,10 zł, tj. 83,27% planu.

Wydatki bieżące – plan 4.920,00 zł wykonano 4.920,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.920,00 zł wykonano 4.920,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.920,00 zł wykonano 4.920,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1) *zakup pozostałych usług plan 4.920,00 zł wykonanie 4.920,00 zł, - opracowanie projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Żarnów,*

Wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł wykonano 15.830,10 zł, tj. 79,15% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 15.830,10 zł, tj. 79,15% planu, w tym:

1) *Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów plan 20.000,00 zł wykonano 15.830,10 zł.*

ROZDZ. 40078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 21.000,00 zł wykonano 4.596,19 zł, tj. 21,89% planu.

Wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł wykonano 4.596,19 zł, tj. 21,89% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 21.000,00 zł wykonano 4.596,19 zł, tj. 21,89% planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.000,00 zł nie wykonano,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17.000,00 zł wykonano 4.596,19 zł, tj. 27,04% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia: opony, przewód, modem, wyłącznik plan 17.000,00 zł wykonanie 4.596,19 zł.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 729.625,20 zł wykonano 571.898,83 zł, tj. 78,38% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 40.000,00 zł wykonano 7.995,00 zł, tj. 19,99% planu, w tym:

Wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł wykonano 7.995,00 zł, tj. 19,99% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł wykonano 7.995,00 zł, tj. 19,99% planu, w tym:

1) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice” plan 40.000,00 zł wykonanie 7.995,00 zł, tj. 19,99% planu- wydatki na projekt.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 401.300,00 zł wykonano 334.802,93 zł, tj. 83,43% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 291.800,00 zł wykonano 262.601,93 zł, tj. 89,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 291.700,00 zł wykonano 262.511,07 zł, tj. 89,99% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.500,00 zł wykonano 34.778,73 zł, tj. 95,28% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 255.200,00 zł wykonano 227.732,34 zł, tj. 89,24% planu, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup kosiarki, paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów, kruszywo plan 140.900,00 zł wykonanie 136.033,51 zł,
 - 2) zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 150,00 zł,
 - 3) pozostałe usługi: naprawy pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, transport kruszywa, zakup usług bieżących plan 108.000,00 zł wykonanie 87.962,10 zł,
 - 4) różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa i ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 5.000,00 zł wykonanie 2.492,80 zł,
 - 4) odpis na ZFŚS plan 1.100,00zł wykonanie 1.093,93 zł.
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł wykonano 90,86 zł, tj. 90,86% planu.
- Wydatki majątkowe** – plan 109.500,00 zł wykonano 72.201,00 zł, tj. 65,94% planu.
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 109.500,00 zł wykonano 72.201,00 zł, tj. 65,94% planu, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice plan 7.500,00 zł wykonania nie było,
 - 2) Przebudowa drogi gminnej Malków – Grabków plan 12.000,00 zł wykonania nie było,
 - 3) Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów plan 21.000,00 zł wykonanie 20.910,00 zł, tj. 99,57% planu,
 - 4) Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie plan 4.500,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 82,00% planu,
 - 5) Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie plan 7.000,00 zł wykonanie 4.920,00 zł, tj. 70,29% planu,
 - 6) Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie plan 5.500,00 zł wykonanie 3.444,00 zł, tj. 62,62% planu,
 - 7) Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 73,80% planu,
 - 8) Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko plan 18.000,00zł wykonano 13.899,00 zł, tj. 77,22% palnu,
 - 9) Przebudowa drogi w miejscowości Topolice plan 7.500,00 zł wykonanie 6.150,00 zł, tj. 82,00% planu,
 - 10) Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice plan 7.000,00 zł wykonanie 6.888,00 zł, tj. 98,40% planu,
 - 11) Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice plan 4.000,00 zł wykonania nie było,
 - 12) Przebudowa drogi Zdyszewice – Widuch plan 5.500,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 67,09% planu,
 - 13) Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie plan 5.000,00 zł wykonanie 4.920,00 zł, tj. 98,40% planu.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 281.825,20 zł, wykonano 223.361,28 zł, tj. 79,26% planu.

Wydatki bieżące – plan wydatków 100.000,00 zł wykonano 62.971,82 zł, tj. 62,97% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 100.000,00 zł wykonano 62.971,82 zł, tj. 62,97% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.300,00 zł wykonano 1.300,00 zł, tj. 100,00% planu – *opracowanie operatu wodno prawnego na remont przepusów na osiedlu Bartoszewicza,*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 98.700,00 zł wykonano 61.671,82 zł, tj. 62,48% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia – Remont przepustów na osiedlu Bartoszewicza plan 98.700,00 zł wykonanie 61.671,82 zł,*

Wydatki majątkowe – plan 181.825,20 zł, wykonano 160.389,46 zł, tj. 88,21% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 181.825,20 zł wykonano 160.389,46 zł, tj. 88,21% planu w tym:

1) *Przebudowa drogi Chełsty - Sielec plan 4.000,00 zł wykonania nie było,*

2) *Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej plan 177.825,20 zł wykonanie 160.389,46 zł, tj. 90,20% planu.*

ROZDZ. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 6.500,00 zł wykonano 5.739,62 zł, tj. 88,30% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 6.500,00 zł wykonano 5.739,62 zł, tj. 88,30% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.500,00 zł wykonano 5.739,62 zł, tj. 88,30% planu, z tego :

1) *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo plan 5.750,00 zł wykonanie 5.489,62 zł,*

2) *zakup usług pozostałych: wymiana przewodów 750,00 zł wykonanie 250,00 zł.*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 83.000,00 zł wykonano 37.668,00 zł, tj. 45,38% planu.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 83.000,00 zł wykonano 37.668,00 zł, tj. 45,38% planu, w tym :

Wydatki bieżące - plan 38.000,00 zł wykonanie 1.998,00 zł, tj. 5,26% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 36.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 36.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) *zakup usług pozostałych plan 36.000,00 zł wykonania nie było,*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 1.998,00 zł, tj. 99,90% planu, w tym na zadanie:

- *„XX Jubileuszowy Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie” realizowane przez PTTK w Żarnowie 396,00 zł,*

- *„Organizacja jubileuszu 20-lecia O/PTTK w Żarnowie” 1.602,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 45.000,00 zł wykonano 35.670,00 zł, tj. 79,27% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 45.000,00 zł wykonano 35.670,00 zł, tj. 79,27%, w tym:

1) *Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej plan 45.000,00 zł wykonanie 35.670,00 zł, tj. 79,27% planu.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 164.200,00 zł wykonano 90.080,96 zł, tj. 54,86% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 155.200,00 zł wykonano 88.880,96 zł, tj. 57,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 103.200,00 zł wykonano 63.329,13 zł, tj. 61,37% planu, z tego:

2. Wydatki jednostek budżetowych plan 103.200,00 zł wykonano 63.329,13 zł, tj. 61,37% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13.200,00 zł wykonano 13.200,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.000,00 zł wykonano 50.129,13 zł, tj. 55,70% planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia plan 7.000,00 zł wykonanie 6.602,66 zł,*

2) *energia elektryczna w budynkach stanowiących własność gminy 15.000,00 zł wykonanie 11.355,75 zł,*

3) *zakup usług remontowych - Remont budynku po bibliotece w Skórkowicach plan 25.000,00 zł wykonania nie było,*

4) *zakup usług pozostałych: operat szacunkowy, pozostałe usługi bieżące plan 8.000,00 zł wykonanie 6.096,04 zł,*

5) *różne opłaty i składki - opłaty administracyjne m.in. wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków plan 25.000,00 zł wykonanie 17.056,50 zł,*

6) *podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł wykonanie 9.018,18 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 52.000,00 zł, wykonano 25.551,83 zł, tj. 49,14% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 52.000,00 zł wykonano 25.551,83 zł, tj. 49,14% planu w tym:

1) *Remont budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 80,00% planu,*

2) *Remont budynku pawilonu w Żarnowie plan 30.000,00 zł wykonanie 5.724,67 zł, tj. 19,08% planu,*

3) *Zakup działki nr 855 i 1066 w miejscowości w Pilichowice plan 17.000,00 zł wykonanie 15.827,16 zł, tj. 93,10% planu.*

ROZDZ. 70078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 9.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 13,33% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 9.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 13,33% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 9.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 13,33% planu, z tego :

1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo plan 5.000,00 zł nie wykonano,

2) zakup usług pozostałych: operat szacunkowy szkód burzowych 4.000,00 zł wykonanie 1.200,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 224,52 zł, tj. 2,25% planu, w tym:

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 224,52 zł, tj. 2,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 224,52 zł, tj. 2,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 224,52 zł, tj. 2,25% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 224,52 zł, tj. 2,25% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 150,00 zł wykonanie 103,32 zł,

2) zakup usług pozostałych plan 9.850,00 zł wykonanie 121,20 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.795.934,00 zł wykonano 2.538.380,99 zł, tj. 90,79% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone

Plan wydatków 75.534,00 zł wykonano 73.742,17 zł, tj. 97,63% planu, w tym:

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w tym:

Wydatki bieżące – plan 75.534,00 zł wykonano 73.742,17 zł, tj. 97,63% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 75.534,00 zł wykonano 73.742,17 zł, tj. 97,63% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 70.343,00 zł wykonano 68.551,17 zł, tj. 97,45% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.191,00 zł wykonano 5.191,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym :

1) zakup materiałów plan 2.751,00 wykonanie 2.751,00 zł,

2) podróże służbowe - transport dowodów osobistych plan 745,00 zł wykonanie 745,00 zł,

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.695,00 zł wykonanie 1.695,00 zł.

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 116.000,00 zł wykonano 109.835,93 zł, tj. 94,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 116.000,00 zł wykonano 109.835,93 zł, tj. 94,69% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 3.048,43 zł, tj. 38,11% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 3.048,43 zł, tj. 38,11% planu, w tym:

1) zakup materiałów biurowych i spożywczych oraz usług pozostałych na sesje i komisje plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.858,43 zł,

2) zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 190,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108.000,00 zł wykonano 106.787,50 zł, tj. 98,88% planu - diety dla radnych.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.050.500,00 zł wykonano 1.851.867,16 zł, tj. 90,31% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.000.500,00 zł wykonano 1.808.291,33 zł, tj. 90,39% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.997.500,00 zł wykonano 1.806.932,13 zł, tj. 90,46% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.651.900,00 zł wykonano 1.492.376,16 zł, tj. 90,34% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 345.600,00 zł wykonano 314.555,97 zł, tj. 91,02% planu, w tym:

1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.803,00 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tonery, materiały związane z utrzymaniem budynku, druki, publikacje, środki czystości plan 52.000,00 zł wykonanie 51.318,86 zł,

3) energia elektryczna i gaz plan 60.000,00 zł wykonanie 56.409,15 zł,

4) zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 630,00 zł,

5) zakup usług pozostałych: bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wyrób pieczętek, aktualizacja oprogramowania, plan 109.000,00 zł wykonanie 101.757,80 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł wykonanie 22.599,04 zł,

7) podróże służbowe krajowe plan 25.000,00 zł wykonanie 23.478,85 zł,

8) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku plan 8.600,00 zł wykonanie 4.791,00 zł,

9) odpis na ZFŚS plan 34.000,00 zł wykonanie 31.615,18 zł,

10) podatek vat plan 10.000,00 zł wykonanie 6.502,81 zł,

11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.000,00 zł wykonanie 722,79 zł,

12) szkolenia pracowników plan 15.000,00 zł wykonanie 12.927,49 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł wykonano 1.359,20 zł, tj. 45,31% planu.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł wykonano 43.575,83 zł, tj. 87,15% planu,

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 50.000,00 zł wykonano 43.575,83 zł, tj. 87,15% planu, w tym:

1) Zakup programów i licencji plan 10.000,00 zł wykonanie 3.669,71 zł, tj. 36,70% planu. – oprogramowanie umożliwiające wysyłanie spersonalizowanych wiadomości sms,

2) Zakup serwera i systemu kopii zapasowych plan 40.000,00 zł wykonanie 39.906,12 zł, tj. 99,76% planu.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 67.200,00 zł wykonano 60.733,83 zł, tj. 90,38% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 67.200,00 zł wykonano 60.733,83 zł, tj. 90,38% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 67.200,00 zł wykonano 60.733,83 zł, tj. 90,38% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.000,00 zł wykonano 3.020,00 zł, tj. 60,40% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62.200,00 zł wykonano 57.713,83 zł, tj. 92,79% planu, w tym:

1) wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in. druki materiałów promujących gminę Żarnów, art spożywcze zakupione w ramach spotkania z udziałem instytucji, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy plan 23.000,00 zł wykonanie 21.541,13 zł,

2) zakup usług pozostałych: usługi muzyczne, obsługa sanitarna, obsługa medyczna, wesołe miasteczko, organizacja ferii z pasją plan 30.000,00 zł wykonanie 27.039,20 zł,

3) różne opłaty i składki, w tym składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach plan 9.200,00 zł wykonanie 9.133,50 zł.

ROZDZ. 75078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) wydatki na zakup materiałów plan 2.000,00 zł wykonania nie było,

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Plan wydatków 484.700,00 zł wykonano 442.201,90 zł, tj. 91,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 484.700,00 zł wykonano 442.201,90 zł, tj. 91,23% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 484.500,00 zł wykonano 442.201,90 zł, tj. 91,27% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 460.500,00 zł wykonano 421.965,25 zł, tj. 91,63% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów – 53.624,31 zł.

- wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych i po stażach – 368.340,94 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.000,00 zł wykonano 20.236,65 zł, tj. 84,32% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 3.200,00 zł wykonania nie było,

2) zakup usług zdrowotnych plan 3.300,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,

3) odpis na ZFŚS plan 17.500,00 zł wykonanie 17.236,65 zł.

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

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

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Plan wydatków 9.851,00 wykonano 9.835,19 zł, tj. 99,84% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 9.851,00 zł wykonano 9.835,19 zł, tj. 99,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 9.851,00 zł wykonano 9.835,19 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 9.851,00 zł wykonano 9.835,19 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 924,00 zł wykonanie 924,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.927,00 zł wykonano 8.911,19 zł, tj. 99,82% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia plan 8.927,00 zł wykonanie 8.911,19 zł- zakup urn wyborczych oraz zakup papieru ksero.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 271.000,00 zł wykonano 211.778,95 zł, tj. 78,15% planu, w tym:

ROZDZ. 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu, w tym :

Wydatki majątkowe – plan 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu, w tym:

1) *Dotacja dla policji na zakup samochodu plan 8.000,00 zł wykonanie 7.649,06 zł.*

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 241.900,00 zł wykonano 188.879,66 zł, tj. 78,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 241.900,00 zł wykonano 188.879,66 zł, tj. 78,08% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 206.200,00 zł wykonano 177.029,66 zł, tj. 85,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 91.700,00 zł wykonano 89.925,90 zł, tj. 98,07% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 114.500,00 zł wykonano 87.103,76 zł, tj. 76,07% planu.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, publikacje, opał plan 38.150,00 zł wykonanie 35.840,37 zł,
 - 2) zakup środków żywności plan 1.000,00 zł wykonania nie było,
 - 3) energia elektryczna i gaz na plan 30.000,00 zł wykonanie 20.999,07 zł,
 - 4) zakup usług remontowych plan 21.000,00 zł wykonanie 11.825,12 zł,- remont dachu budynku remizy OSP w Grębenicach,
 - 5) zakup usług zdrowotnych plan 750,00 zł wykonanie 50,00 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych w tym: naprawy pojazdów i sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów, badania lekarskie strażaków, szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym, system powiadamiania alarmowego plan 10.900,00 zł wykonanie 10.429,78 zł,
 - 7) różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 10.000,00 zł wykonanie 5.833,50 zł,
 - 8) odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.815,92 zł,
 - 9) szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 310,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 20.000,00 zł nie wykonano.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.700,00 zł wykonano 11.850,00 zł, tj. 75,48% planu – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan wydatków 2.100,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 71,43% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.100,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 71,43% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 600,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- 1) wydatki na zakup materiałów plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu - zadania zlecone zakup łózka polowego.

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 1.250,86 zł, tj. 62,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 1.250,86 zł, tj. 62,54% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł wykonano 1.250,86 zł, tj. 62,54% planu, w tym:

- 1) wydatki na zakup materiałów: zakup plandeki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.250,86 zł, tj. 62,54% planu.

ROZDZ. 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 17.000,00 zł wykonano 12.499,37 zł, tj. 73,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 17.000,00 zł wykonano 12.499,37 zł, tj. 73,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 7.000,00 zł wykonano 2.884,37 zł, tj. 41,21% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7.000,00 zł wykonano 2.884,37 zł, tj. 41,21% planu, w tym:

1) wydatki na zakup materiałów plan 5.000,00 zł wykonanie 2.789,57 zł,

2) zakup środków żywności plan 2.000,00 zł wykonanie 94,80 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonano 9.615,00 zł, tj. 96,15% planu – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 252.000,00 zł wykonano 111.934,95 zł, tj. 44,42% planu, w tym:

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

Plan wydatków 252.000,00 zł wykonano 111.934,95 zł, tj. 44,42% planu.

Wydatki bieżące – plan 252.000,00 zł wykonano 111.934,95 zł, tj. 44,42% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 252.000,00 zł wykonano 111.934,95 zł, tj. 44,42% planu, w tym:

1) spłata odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym w Żarnowie, Banku ING oddział w Łodzi oraz w WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatków nie wykonano.

ROZDZ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatków nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wydatków nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł nie wykonano

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł nie wykonano w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 4.000,00 zł,

- rezerwa ogólna plan 6.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 6.267.893,04 zł wykonano 6.008.573,50 zł, tj. 95,86% planu, w tym:

Plan subwencji oświatowej 4.455.299,00 zł, wykonanie 4.455.299,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2.799.394,88 zł wykonano 2.760.538,77 zł, tj. 98,61% planu.

Wydatki bieżące – plan 2.779.394,88 zł wykonano 2.752.845,77 zł, tj. 99,04% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.649.759,38 zł wykonano 2.623.426,19 zł, tj. 99,01% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.376.244,07 zł wykonano 2.366.046,66 zł, tj. 99,57% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 273.515,31 zł wykonano 257.379,53 zł, tj. 94,10% planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 129.635,50 zł wykonano 129.419,58 zł, tj. 99,83% planu.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu,

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu, w tym:

1) Programy komputerowe plan 20.000,00 zł wykonanie 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 1.467.417,51 zł wykonanie 1.467.417,51 zł, tj. 100,00% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.395.812,91 zł wykonano 1.395.812,91 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.248.736,76 zł wykonanie 1.248.736,76 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 939.927,50 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 727.611,80 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 114.087,73 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 55.962,00 zł,
- odprawy emerytalne pozostałych pracowników wykonanie 22.614,00 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 16.051,97 zł,
- nagroda Wójta wykonanie 3.600,00 zł,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 115.148,38 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 171.612,21 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 20.948,67 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1.100,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 147.076,15 zł wykonanie 147.076,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, nagrody dla uczniów, prasa, znaczki pocztowe, wyposażenie plan 10.108,52 zł wykonanie 10.108,52 zł,

2) pomoce dydaktyczne plan 17.456,52 zł wykonanie 17.456,52 zł,

3) zakup energii i gazu, wody plan 38.641,76 zł wykonanie 38.641,76 zł,

- zakup energii elektrycznej 12.754,76 zł
- zakup wody i gazu 25.887,00 zł

4) zakup usług zdrowotnych plan 1.059,00 zł wykonanie 1.059,00 zł,

5) zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne plan 3.374,08 zł wykonanie 3.374,08 zł,

6) różne opłaty i składki plan 506,00 zł wykonanie 506,00 zł,

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.657,76 zł wykonanie 2.657,76 zł,

8) podróże służbowe krajowe plan 20,00 zł wykonanie 20,00 zł,

9) odpis na ZFŚS plan 72.801,51 zł wykonanie 72.801,51 zł,

- 10) szkolenie pracowników plan 451,00 zł wykonanie 451,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 71.604,60 zł wykonanie 71.604,60 zł,
tj. 100,00% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 646.335,80 zł wykonanie 645.127,23 zł, tj. 99,81% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 617.556,80 zł wykonano 616.348,35 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 560.472,00 zł wykonanie 560.469,25 zł,
tj. 100,00% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników 439.722,25 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 354.797,07 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 72.030,52 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 9.994,66 zł,*
- *nagroda Wójta wykonanie 2.900,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 32.819,45 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 77.038,64 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 10.888,91 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 57.084,80 zł wykonanie 55.879,10 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, gaz-butla, druki i publikacje, opał, wyposażenie plan 18.380,00 zł wykonanie 18.373,26 zł,*

2) *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.163,12 zł wykonanie 2.103,66 zł,*

3) *zakup energii elektrycznej plan 5.531,20 zł wykonanie 4.820,75 zł,*

4) *zakup usług zdrowotnych plan 360,00 zł wykonanie 340,00 zł,*

5) *zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, naprawy bieżące, przeglądy techniczne plan 2.849,00 zł wykonanie 2.531,18 zł,*

6) *różne opłaty i składki plan 491,00 zł wykonanie 491,00 zł,*

7) *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.180,00 zł wykonanie 2.132,07 zł,*

8) *podróże służbowe krajowe plan 200,00 zł wykonanie 156,70 zł,*

9) *odpis na ZFŚS plan 24.765,48 zł wykonanie 24.765,48 zł,*

10) *szkolenia pracowników plan 165,00 zł wykonanie 165,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28.779,00 zł wykonanie 28.778,88 zł,
tj. 100,00% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 639.041,57 zł wykonanie 624.431,03 zł, tj. 97,71% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 609.789,67 zł wykonano 595.394,93 zł,
tj. 97,64% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 567.035,31 zł wykonanie 556.840,65 zł, tj. 98,20% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 463.146,20 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 388.996,67 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 51.561,26 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 12.552,27 zł,
- nagroda Wójta wykonanie 10.036,00 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 81.682,26 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 10.604,19 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1.408,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 42.754,36 zł wykonanie 38.554,28 zł, tj. 90,18% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, prasa, znaczki pocztowe, plan 1.370,48 zł wykonanie 1.365,54 zł,
 - 2) pomoce dydaktyczne plan 3.334,48 zł wykonanie 1.805,75 zł,
 - 3) zakup energii i gazu, wody plan 30.858,24 zł wykonanie 30.858,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej 7.918,41 zł
 - zakup wody i gazu 22.939,83 zł
 - 4) zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł nie wykonano,
 - 5) zakup usług pozostałych: przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja za przelewy, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne plan 1.119,92 zł wykonanie 1.119,92 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.742,24 zł wykonanie 1.592,83 zł,
 - 7) podróże służbowe krajowe plan 580,00 zł wykonanie 63,00 zł,
 - 8) szkolenie pracowników plan 1.749,00 zł wykonanie 1.749,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 29.251,90 zł wykonanie 29.036,10 zł, tj. 99,26% planu.

Gmina Żarnów

Plan wydatków 46.600,00 zł wykonano 23.563,00 zł, tj. 50,56% planu.

Wydatki bieżące - plan 26.600,00 zł wykonanie 15.870,00 zł, tj. 59,66% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 26.600,00 zł wykonano 15.870,00 zł, tj. 59,66% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.600,00 zł wykonano 15.870,00 zł, tj. 59,66%:

- 1) zakup środków dydaktycznych i książek plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych plan 1.500,00 zł nie wykonano,
- 3) różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe szkół plan 1.000,00 zł wykonanie 870,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników plan 9.100,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu,

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu, w tym:

- 1) Programy komputerowe plan 20.000,00 zł wykonanie 7.693,00 zł, tj. 38,47% planu.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 388.733,41 zł wykonano 372.762,54 zł, tj. 95,89% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 388.733,41 zł wykonano 372.762,54 zł, tj. 95,89% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 303.312,65 zł wykonano 296.965,56 zł, tj. 97,91% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 285.812,74 zł wykonano 280.777,11 zł, tj. 98,24% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17.499,91 zł wykonano 16.188,45 zł, tj. 92,51%
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 66.335,09 zł wykonanie 57.140,83 zł, tj. 86,14% planu, z tego:
 - *środki na realizację projektu „Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów”.*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.085,67 zł wykonano 18.656,15 zł, tj. 97,75% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 184.290,02 zł wykonanie 184.290,02 zł, tj. 100,00% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 172.893,22 zł wykonano 172.893,22 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 159.896,02 zł wykonanie 159.896,02 zł, tj. 100,00% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 116.428,68 zł

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 114.031,62 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 2.397,06 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 16.390,41 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 24.352,28 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.724,65 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.997,20 zł wykonanie 12.997,20 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 1) *zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości plan 677,56 zł wykonanie 677,56 zł,*
- 2) *zakup pomocy naukowych i książek plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł,*
- 3) *odpis na ZFŚS plan 11.519,64 zł wykonanie 11.519,64 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.396,80 zł wykonanie 11.396,80 zł, tj. 100,00% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 64.087,91 zł wykonanie 59.700,43 zł, tj. 93,15% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.202,24 zł wykonano 56.081,86 zł, tj. 93,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 57.322,33 zł, wykonanie 53.201,95 zł tj. 92,81% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 40.402,96 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3.913,33 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 7.772,10 zł,

Składki na Fundusz pracy wykonanie 1.113,56 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.879,91 zł wykonanie 2.879,91 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1) odpis na ZFŚS plan 2.879,91 zł wykonanie 2.879,91 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.885,67 zł wykonanie 3.618,57 zł, tj. 93,13% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 72.920,39 zł wykonanie 71.631,26 zł, tj. 98,23% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 69.117,19 zł wykonano 67.990,48 zł, tj. 98,37% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 68.594,39 zł wykonanie 67.679,14 zł, tj. 98,67% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 57.939,60 zł

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 45.974,67 zł,*
- *odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 11.964,93 zł,*

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 8.524,59 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.214,95 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 522,80 zł wykonanie 311,34 zł, tj. 59,55% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe plan 322,44 zł wykonanie 311,34 zł,

2) zakup pomocy naukowych i książek plan 200,00 zł nie wykonano,

3) odpis na ZFŚS plan 0,36gr nie wykonano.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.803,20 zł wykonanie 3.640,78 zł, tj. 95,73% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 67.435,09 zł wykonano 57.140,83 zł, tj. 84,73% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.100,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.100,00 zł nie wykonano:

1) zakup usług pozostałych plan 1.100,00 zł nie wykonano.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 66.335,09 zł wykonanie 57.140,83 zł, tj. 86,14% planu, z tego:

- środki na realizację projektu „Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów”.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 24.932,00 zł wykonano 22.510,09 zł, tj. 90,29% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 24.932,00 zł wykonano 22.510,09 zł, tj. 90,29% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 24.932,00 zł wykonano 22.510,09 zł, tj. 90,29% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.932,00 zł wykonano 22.510,09 zł, tj. 90,29% planu, w tym:

1) *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno Paradyż i Końskie, dzieci z terenu Gminy Żarnów plan 24.932,00 zł wykonanie 22.510,09 zł.*

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 216.000,00 zł wykonano 213.866,69 zł, tj. 99,01% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 216.000,00 zł wykonano 213.866,69 zł, tj. 99,01% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 216.000,00 zł wykonano 213.866,69 zł, tj. 99,01% planu, *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka”.*

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Plan wydatków 1.570.741,99 zł wykonano 1.559.317,91 zł, tj. 99,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.570.741,99 zł wykonano 1.559.317,91 zł, tj. 99,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.487.333,49 zł, wykonano 1.476.009,83 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.262.593,00 zł wykonano 1.256.293,63 zł, tj. 99,50%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 224.740,49 zł wykonano 219.716,20 zł, tj. 97,76 % planu,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 83.408,50 zł wykonano 83.308,08 zł, tj. 99,88% planu.

Gimnazjum w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 1.174.930,34 zł wykonano 1.174.930,34 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.108.869,81 zł, wykonano 1.108.869,81 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 946.465,53 zł wykonano 946.465,53 zł, tj. 100,00%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 683.593,60 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 607.554,17 zł,*

- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 67.434,74 zł,*

- nagrody jubileuszowe i odprawy wykonanie 8.604,69 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 100.133,44 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 141.937,59 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 17.300,90 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 162.404,28 zł wykonano 162.404,28 zł, tj. 100,00 % planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, programy komputerowe nagrody dla uczniów, wyposażenie plan 8.460,99 zł wykonanie 8.460,99 zł,

2) zakup energii, gazu i wody plan 72.604,22 zł wykonanie 72.604,22 zł,

- zakup energii elektrycznej wykonanie 16.473,31 zł,
- zakup gazu i wody wykonanie 56.130,91 zł.

3) zakup usług remontowych plan 8.850,00 zł wykonano 8.850,00 zł,

4) zakup usług zdrowotnych plan 540,00 zł wykonanie 540,00 zł,

5) zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłaty abonamentowe, przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługa kurierska, usługi introligatorskie, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości plan 5.102,86 zł wykonanie 5.102,86 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.898,51 zł wykonanie 1.898,51 zł,

7) podróże służbowe krajowe plan 671,80 zł wykonanie 671,80 zł,

8) różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 516,00 zł wykonanie 516,00 zł

9) odpis na ZFŚS plan 63.759,90 zł wykonanie 63.759,90 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 66.060,53 zł wykonano 66.060,53 zł, tj. 100,00% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 390.611,65 zł wykonano 379.221,57 zł, tj. 97,08% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 373.263,68 zł, wykonano 361.974,02 zł, tj. 96,98% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 316.127,47 zł wykonano 309.828,10 zł, tj. 98,01%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 255.921,12 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 216.296,79 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 33.474,33 zł,
- nagrody jubileuszowe i odprawy wykonanie 6.150,00 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 46.764,86 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 5.350,12 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 1.792,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 57.136,21 zł wykonano 52.145,92 zł, tj. 91,27% planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, programy komputerowe nagrody dla uczniów, wyposażenie plan 1.484,01 zł wykonanie 1.480,26 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 15.356,00 zł wykonanie 14.343,82 zł,

3) zakup energii, gazu i wody plan 28.545,27 zł wykonanie 28.366,64 zł,

- zakup energii elektrycznej wykonanie 4.465,75 zł,
- zakup gazu i wody wykonanie 23.900,89 zł.

- 4) zakup usług remontowych plan 2.750,00 zł nie wykonano,
- 5) zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłaty abonamentowe, przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługa kurierska, usługi pocztowe, naprawy bieżące, publikacje, usługa gastronomiczna, przeglądy techniczne plan 7.797,14 zł wykonanie 7.263,86 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 801,49 zł wykonanie 578,34 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe plan 128,20 zł wykonanie 113,00 zł,
- 8) różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 234,00 zł nie wykonano,
- 9) odpis na ZFŚS plan 40,10 zł nie wykonano,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.347,97 zł wykonano 17.247,55 zł, tj. 99,42% planu.

Gmina Żarnów

Plan wydatków 5.200,00 zł wykonano 5.166,00 zł, tj. 99,35% planu.

Wydatki bieżące - plan 5.200,00 zł wykonanie 5.166,00 zł, tj. 99,35% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 5.200,00 zł wykonano 5.166,00 zł, tj. 99,35% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.200,00 zł wykonano 5.166,00 zł, tj. 99,35%:
 - 1) zakup środków dydaktycznych i książek plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł,
 - 2) różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe szkół plan 200,00 zł wykonanie 166,00 zł.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 490.400,00 zł wykonano 451.888,84 zł, tj. 92,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 490.400,00 zł wykonano 451.888,84 zł, tj. 92,15% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 489.800,00 zł wykonano 451.888,84 zł, tj. 92,26%, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 255.000,00 zł wykonano 248.507,86 zł, tj. 97,45% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 234.800,00 zł wykonano 203.380,98 zł, tj. 86,62% w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo plan 111.700,00 zł wykonanie 101.356,74 zł,
 - 2) zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonano 780,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych: bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, plan 104.500,00 zł wykonanie 88.950,16 zł,
 - 4) różne opłaty i składki: opłata za korzystanie z płatnych przejazdów, ubezpieczenie autobusów plan 10.000,00 zł wykonanie 5.280,50 zł,
 - 5) odpis na ZFŚS plan 6.600,00 zł wykonanie 6.563,58 zł,
 - 6) szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 450,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 35.740,00 zł wykonano 23.508,51 zł, tj. 65,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 35.740,00 zł wykonano 23.508,51 zł, tj. 65,78% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 35.740,00 zł wykonano 23.508,51 zł, tj. 65,78%, w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 35.740,00 zł wykonano 23.508,51 zł, tj. 65,78% planu - *wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.*

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 218.775,52 zł wykonano 218.442,45 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 218.775,52 zł wykonano 218.442,45 zł tj. 99,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 218.259,52 zł wykonano 217.927,92 zł, tj. 99,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 112.209,52 zł wykonano 112.167,11 zł, tj. 99,96% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106.050,00 zł wykonano 105.760,81 zł, tj. 99,73%,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 516,00 zł wykonano 514,53 zł, tj. 99,72% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 138.609,57 zł wykonano 138.609,57 zł tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 138.311,54 zł wykonano 138.311,54 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 76.144,74 zł wykonano 76.144,74 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62.166,80 zł wykonano 62.166,80 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły spożywcze plan 116,01 zł wykonanie 116,01 zł,*

2) *zakup środków żywności plan 58.629,00 zł wykonanie 58.629,00 zł,*

3) *zakup usług zdrowotnych plan 140,00 zł wykonanie 140,00 zł,*

4) *odpis na ZFŚS plan 3.281,79 zł wykonanie 3.281,79 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 298,03 zł wykonano 298,03 zł, tj. 100,00% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 80.165,95 zł wykonano 79.832,88 zł tj. 99,58% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 79.947,98 zł wykonano 79.616,38 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.064,78 zł wykonano 36.022,37 zł, tj. 99,88% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 43.883,20 zł wykonano 43.594,01 zł, tj. 99,34%, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: druki, środki czystości, artykuły spożywcze plan 1.383,99 zł wykonanie 1.383,81 zł,

2) zakup środków żywności plan 42.471,00 wykonanie 42.210,20 zł,

2) zakup usług zdrowotnych plan 10,00 zł nie wykonano,

3) odpis na ZFŚS plan 18,21 zł nie wykonano,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 217,97 zł wykonano 216,50 zł, tj. 99,33% planu.

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

Plan wydatków 360.454,00 zł wykonano 234.379,88 zł, tj. 65,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 360.454,00 zł wykonano 234.379,88 zł, tj. 65,02% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 55.055,03 zł wykonanie 55.055,03 zł, tj. 100,00% planu,

- Gimnazjum w Żarnowie plan 106.547,42 zł wykonanie 106.547,42 zł, tj. 100,00% planu,

- Zespół Szkół Samorządowych plan 198.851,55 zł wykonanie 72.777,43 zł, tj. 36,60% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 357.354,00 zł wykonano 231.419,97 zł, tj. 64,76% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 357.354,00 zł wykonanie 231.419,97 zł, tj. 64,76% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 55.055,03 zł wykonanie 55.055,03 zł, tj. 100,00% planu,

- Gimnazjum w Żarnowie plan 106.547,42 zł wykonanie 106.547,42 zł, tj. 100,00% planu,

- Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 195.751,55 zł wykonanie 69.817,52 zł, tj. 35,67% planu,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.100,00 zł wykonanie 2.959,91 zł, tj. 95,48% planu, z tego:

- Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 3.100,00 zł wykonanie 2.959,91 zł, tj. 95,48% planu.

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 162.721,24 zł wykonano 151.357,82 zł, tj. 93,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 162.721,24 zł wykonano 151.357,82 zł, tj. 93,02% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 156.721,24 zł wykonano 146.577,82 zł, tj. 93,53% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 586,05 zł wykonano 478,56 zł, tj. 81,66% planu.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 156.135,19 zł wykonano 146.099,26 zł, tj. 93,57% planu, w tym:
 - 1) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1,00 zł wykonano 1,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia plan 12.841,72 zł wykonanie 3.325,55 zł, z tego:
 - utrzymanie boiska ORLIK plan 500,00 zł wykonanie 404,59 zł,
 - Gmina Żarnów plan 12.341,72 zł wykonanie 2.920,96 zł, tj. 23,67% planu, w tym na zadania :
 - Eko-ostoja" – utworzenie ekopracowni w Gimnazjum w Żarnowie plan 10.787,00 zł wykonanie 1.454,32 zł, tj. 13,48% planu,
 - Ekopracownia przy Szkole Podstawowej w Żarnowie plan 1.554,72 zł wykonanie 1.466,64 zł, tj. 94,33% planu,
 - 3) zakup środków dydaktycznych i książek plan 68.766,18 zł wykonanie 68.445,11 zł, w tym na zadania:
 - Eko-ostoja" – utworzenie ekopracowni w Gimnazjum w Żarnowie plan 28.997,00 zł wykonanie 28.675,93 zł, tj. 98,89% planu,
 - Ekopracownia przy Szkole Podstawowej w Żarnowie plan 39.769,18 zł wykonanie 39.769,18 zł, tj. 100,00% planu,
 - 4) zakup energii plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, - utrzymanie boiska ORLIK przy Gimnazjum w Żarnowie,
 - 5) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 72.026,29 zł wykonanie 71.827,60 zł, z tego :
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 39.845,21 zł wykonanie 39.845,21 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 17.026,29 zł wykonanie 17.026,29 zł,
 - Gimnazjum w Żarnowie plan 14.956,10 zł wykonanie 14.956,10 zł,
 - Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 198,69 zł nie wykonano,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,00 zł wykonano 4.780,00 zł, tj. 79,67% planu – fundusz zdrowotny nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 90.253,50 zł wykonano 65.834,36 zł, tj. 72,94% planu, w tym:

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki na 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, podręczne służbowe.

Plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł nie wykonano,

2) zakup usług pozostałych: profilaktyka antyuzależnieniowa plan 2.600,00 zł wykonanie 940,00 zł.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic środowiskowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa, animatora sportu, a także dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w programie CIS. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Plan wydatków 86.253,50 zł wykonano 64.894,36 zł, tj. 75,24% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 86.253,50 zł wykonanie 64.894,36 zł, tj. 75,24% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 81.253,50 zł wykonano 59.894,36 zł, tj. 73,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 19.400,00 zł wykonano 16.107,13 zł, tj. 83,03% planu, w tym:

1) umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, psychiatry i psychologa oraz animatorów sportu.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 61.853,50 zł wykonano 43.787,23 zł, tj. 70,79% planu, w tym:

1) zakup materiałów, wyposażenia, w tym nagród i słodczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 33.553,50 zł wykonanie 20.696,23 zł,

2) zakup usług pozostałych: diety dla członków za udział w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja szkoleń związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja ferii i wakacji, nauka gry w tenisa plan 27.300,00 zł wykonanie 22.931,00 zł,

3) różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 160,00 zł,

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 7.787.659,64 zł wykonano 7.677.190,92 zł, tj. 98,58% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 416.800,00 zł wykonano 416.787,61 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 416.800,00 zł wykonano 416.787,61 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 416.800,00 zł wykonano 416.787,61 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 416.800,00 zł wykonano 416.787,61 zł, tj. 100,00% - *odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 17 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72%

1) *zakup materiałów: statuetki, artykuły spożywcze plan 2.000,00 zł wykonanie 1.107,55 zł,*

2) *pozostałe usługi: udział w przedstawieniu profilaktycznym oraz usługa edukacyjno - szkoleniowa plan 6.000,00 zł wykonanie 1.350,00 zł.*

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 27.600,00 zł wykonanie 24.968,29 zł, tj. 90,46% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 27.600,00 zł wykonanie 24.968,29 zł, tj. 90,46% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 27.600,00 zł wykonanie 24.968,29 zł, tj. 90,46% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13.000,00 zł wykonanie 11.704,78 zł, tj. 90,04% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.600,00 zł wykonanie 13.263,51 zł, tj. 90,85% planu, w tym:

1) *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej plan 12.500,00 zł wykonanie 12.017,62 zł,*

2) *podróże służbowe plan 1.500,00 zł wykonanie 1.109,15 zł,*

3) *odpis na ZFŚS plan 600,00 zł wykonanie 136,74 zł.*

ROZDZ. 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

Plan wydatków 3.412.206,00 zł wykonano 3.409.623,32 zł, tj. 99,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 3.412.206,00 zł wykonano 3.409.623,32 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 68.244,12 zł wykonano 68.244,12 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 24.910,39 zł wykonano 24.910,39 zł, tj. 100,00% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 43.333,73 zł wykonano 43.333,73 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe plan 36.932,75 zł wykonanie 36.932,75 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych: programy i licencje, abonamenty plan 2.872,03 zł wykonanie 2.872,03 zł,
 - 3) odpis na ZFŚS plan 820,45 zł wykonanie 820,45 zł,
 - 4) szkolenia pracowników plan 2.708,50 zł wykonanie 2.708,50 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.343.961,88 zł wykonano 3.341.379,20 zł, tj. 99,92 planu.

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 2.623.100,49 zł wykonano 2.620.768,96 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.623.100,49 zł wykonano 2.620.768,96 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 152.599,58 zł wykonano 152.598,17 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 115.379,92 zł wykonano 115.378,51 zł, tj. 100,00% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37.219,66 zł wykonano 37.219,66 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, druki plan 16.256,35 zł wykonanie 16.256,35 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, abonamenty plan 8.351,71 zł wykonanie 8.351,71 zł,
 - 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.197,57 zł wykonanie 1.197,57 zł,
 - 4) podróże służbowe krajowe plan 200,61 zł wykonanie 200,61 zł,
 - 5) odpis na ZFŚS plan 1.093,93 zł wykonanie 1.093,93 zł,
 - 6) pozostałe odsetki: plan 899,49 zł wykonanie 899,49 zł,
 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - 7) szkolenia pracowników plan 1.319,00 zł wykonanie 1.319,00 zł.
 - 8) zwrot nienależnie pobranego świadczenia plan 7.901,00 zł wykonanie 7.901,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.470.500,91 zł wykonano 2.468.170,79 zł, tj. 99,91% planu.
- zadania zlecone** plan 2.614.300,00 zł wykonanie 2.611.968,47 zł, tj. 99,91% planu.
- zadania własne** plan 8.800,49 zł wykonanie 8.800,49 zł, tj. 100,00% planu, w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - zadania zlecone i własne

Plan wydatków 47.845,00 zł wykonano 47.313,76 zł, tj. 98,89% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 47.845,00 zł wykonano 47.313,76 zł, tj. 98,89% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 47.845,00 zł wykonano 47.313,76 zł, tj. 98,89% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 47.845,00 zł wykonano 47.313,76 zł, tj. 98,89% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

***zadania zlecone** - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan 9.645,00 zł wydatkowano 9.640,80 zł, tj. 99,96% planu,*

***zadania własne z budżetu Wojewody** - składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 38.200,00 zł wydatkowano 37.672,96 zł, tj. 98,62% planu.*

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – zadania własne

Plan wydatków 65.232,00 zł wykonano 54.873,20 zł, tj. 84,12% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 65.232,00 zł wykonano 54.873,20 zł, tj. 84,12% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 65.232,00 zł wykonano 54.873,20 zł, tj. 84,12% planu, w tym:

***zadania własne z budżetu Wojewody** - zasiłki okresowe plan 35.232,00 zł wykonanie 35.164,94 zł, tj. 99,81% planu,*

***zadania własne z budżetu gminy** – zasiłki celowe - plan 30.000,00 zł wykonanie 19.708,26 zł, tj. 65,69 % planu.*

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Plan wydatków 249.224,00 zł, wykonano 248.281,43 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 249.224,00 zł wykonano 248.281,43 zł, tj. 99,62% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 249.224,00 zł wykonano 248.281,43 zł, tj. 99,62% planu.

***zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 249.224,00 zł wykonano 248.281,43 zł, tj. 99,62% planu.*

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

Plan wydatków 395.260,10 zł wykonano 344.162,45 zł, tj. 87,07% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 383.260,10 zł wykonano 344.162,45 zł, tj. 89,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 377.411,10 zł wykonano 338.315,82 zł, tj. 89,64% planu, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 362.962,10 zł wykonano 326.230,32 zł, tj. 89,88% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.449,00 zł wykonano 12.085,50 zł, tj. 83,64% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości plan 3.309,00 zł wykonanie 3.026,14 zł,

2) zakup usług zdrowotnych plan 240,00 zł wykonanie 180,00 zł,

3) zakup usług pozostałych plan 770,00 zł wykonanie 95,20 zł,

4) podróże służbowe krajowe plan 984,00 zł wykonanie 798,56 zł,

5) różne opłaty i składki: ubezpieczenie plan 316,00 zł wykonanie 316,00 zł,

6) odpis na ZFŚS plan 7.430,00 zł wykonanie 7.429,60 zł,

7) szkolenia pracowników plan 1.400,00 zł wykonanie 240,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.849,00 zł wykonano 5.846,63 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł, nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 12.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) Programy komputerowe plan 12.000,00 zł wykonania nie było.

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 143.008,00 zł wykonano 143.008,00 zł, tj. 100,00% planu.

zadania zlecone – plan 4.008,00 zł wykonano 4.007,30 zł, tj. 99,98% planu,

zadania własne z budżetu gminy – plan 248.244,10 zł wykonano 197.147,15 zł, tj. 79,42% planu.

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

Plan wydatków 56.100,00 zł wykonano 55.231,38 zł, tj. 98,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 56.100,00 zł wykonano 55.231,38 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 56.100,00 zł wykonano 55.231,38 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.100,00 zł wykonano 52.623,52 zł, tj. 99,10% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.000,00 zł wykonano 2.607,86 zł, tj. 86,93% planu - odpis na ZFŚS.

ROZDZ. 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 211.800,00 zł wykonano 188.544,00 zł, tj. 89,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 211.800,00 zł wykonano 188.544,00 zł, tj. 89,02% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 211.800,00 zł wykonano 188.544,00 zł, tj. 89,02% planu, - wypłata zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone

Plan wydatków 274.492,05 zł wykonano 264.178,97 zł, tj. 96,24% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 274.492,05 zł wykonano 264.178,97 zł, tj. 96,24% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 137.911,05 zł wykonano 128.549,47 zł, tj. 93,21% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.660,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 135.251,05 zł wykonano 128.549,47 zł, tj. 95,05% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 64.977,00 zł wykonanie 58.739,62 zł,
- 2) zakup usług remontowych plan 69.674,05 zł wykonanie 69.281,85 zł,
- 3) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych plan 600,00 zł wykonano 528,00 zł, - zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Opoczno,

2. Dotacje na zadania bieżące plan 11.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna na realizację zadania pt. „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Żarnów” plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 125.581,00 zł wykonano 124.629,50 zł, tj. 99,24% planu, w tym:

- 1) środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na posiłek, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

zadania zlecone – plan 197,00 zł wykonanie 161,00 zł, tj. 81,73% planu,

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 90.581,00 zł wykonano 90.581,00 zł, tj. 100,00% planu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

dotacja na „Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor w Niemojowicach” – utworzenie i wyposażenie plan 99.003,99 zł wykonanie 97.185,97 zł, tj. 98,16% planu.

zadania własne z budżetu gminy – plan 84.710,06 zł wykonano 76.251,00 zł, tj. 90,01% planu, z tego:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” środki własne gminy wykonanie 34.048,50 zł,
- „Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor w Niemojowicach” środki własne gminy wykonanie 30.674,50 zł,
- pozostałe środki własne gminy wykonanie 11.528,00 zł, tj. na transport osób niepełnosprawnych oraz dotacje na zadania bieżące.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 714.199,60 zł wykonano 665.313,22 zł, tj. 93,16% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków 535.099,60 zł wykonano 533.199,60 zł tj. 99,64% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 535.099,60 zł wykonano 533.199,60 zł, tj. 99,64% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 499.449,60 zł wykonano 497.549,60 zł, tj. 99,62% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 318.997,83 zł wykonano 318.997,83 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 180.451,77 zł wykonano 178.551,77 zł, tj. 98,95% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, artykuły spożywcze, art. do remontów i napraw, wyposażenie plan 77.633,60 zł wykonanie 75.733,60 zł,

2) zakup energii elektrycznej plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł,

3) zakup usług remontowych plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,

4) zakup usług zdrowotnych plan 445,00 zł wykonanie 445,00 zł,

5) zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, wstęp na spektakl plan 64.466,00 zł wykonanie 64.466,00 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.546,17 zł wykonanie 1.546,17 zł,

7) podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,

8) różne opłaty i składki: ubezpieczenia plan 1.609,00 zł wykonanie 1.609,00 zł,

9) odpis na ZFŚS plan 8.752,00 zł wykonanie 8.752,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35.650,00 zł wykonano 35.650,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 179.100,00 zł wykonano 132.113,62 zł, tj. 73,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 32.200,00 zł wykonano 13.156,26 zł, tj. 40,86% planu, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 32.200,00 zł wykonanie 13.156,26 zł, tj. 40,86% planu, z tego:

- środki na realizację projektu pn. „ WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” plan 28.000,00 zł wykonanie 13.156,26 zł, tj. 46,99% planu,

- środki na realizację projektu „Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” plan 4.200,00 zł wykonania nie było.

Wydatki majątkowe – plan 146.900,00 zł, wykonano 118.957,36 zł, tj. 80,98% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 146.900,00 zł wykonano 118.957,36 zł, tj. 80,98% planu, w tym:

1) „ WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” plan 146.900,00 zł wykonanie 118.957,36 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 146.900,00 zł wykonanie 118.957,36 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 310.407,00 zł wykonano 296.014,21 zł tj. 95,36% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 123.560,00 zł wykonano 118.955,92 zł tj. 96,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 123.560,00 zł wykonano 118.955,92 zł tj. 96,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 116.440,00 zł wykonano 111.844,07 zł tj. 96,05% planu, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 106.880,00 zł wykonano 105.374,81 zł, tj. 98,59% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.560,00 zł wykonano 6.469,26 zł, tj. 67,67% planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.120,00 zł wykonano 7.111,85 zł, tj. 99,89% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 56.404,43 zł wykonanie 56.404,43 zł tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 49.955,87 zł wykonanie 49.955,87 zł tj. 100,00% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 34.098,71 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 7.543,46 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7.317,76 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 995,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.409,36 zł wykonanie 3.409,36 zł, tj. 100,00% planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 529,45 zł wykonanie 529,45 zł,- artykuły do napraw i remontów,

2) odpis na ZFŚS plan 2.879,91 zł wykonanie 2.879,91 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.039,20 zł wykonanie 3.039,20 zł, tj. 100,00% planu - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.*

Gimnazjum w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 27.592,41 zł wykonanie 27.592,41 zł tj. 100,00% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 23.293,54 zł wykonanie 23.293,54 zł, tj. 100,00% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 14.982,85 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 4.506,65 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 3.478,71 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 325,33 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.439,96 zł, wykonanie 2.439,96 zł tj. 100,00% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł,- artykuły do napraw i remontów,

2) odpis na ZFŚS plan 1.439,96 zł wykonanie 1.439,96 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.858,91 zł wykonanie 1.858,91 zł, tj. 100,00% planu - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.*

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 39.563,16 zł wykonanie 34.959,08 zł tj. 88,36% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 33.630,59 zł wykonanie 32.125,40 zł, tj. 95,52% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 26.584,93 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 4.849,34 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 691,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.710,68 zł, wykonanie 619,94 zł tj. 16,71% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia plan 470,55 zł wykonanie 469,94 zł,- artykuły do napraw i remontów,*

2) *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 150,00 zł,*

3) *odpis na ZFŚS plan 3.040,13 zł nie wykonano,*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.221,89 zł wykonanie 2.213,74 zł, tj. 99,63% planu - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.*

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 186.847,00 zł wykonano 177.058,29 zł tj. 94,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 186.847,00 zł wykonano 177.058,29 zł tj. 94,76% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 186.847,00 zł wykonano 177.058,29 zł, tj. 94,76% planu, w tym:

- *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:*

zadania własne z budżetu Wojewody plan 146.847,00 zł wykonano 143.300,63 zł,

zadania własne z budżetu gminy plan 40.000,00 zł wykonano 33.757,66 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1.143.823,00 zł wykonano 841.761,52 zł, tj. 73,59% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Plan wydatków 411.100,00 zł wykonano 185.812,92 zł tj. 45,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 333.100,00 zł wykonano 166.585,92 zł tj. 50,01% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 332.700,00 zł wykonano 166.233,92 zł, tj. 49,97% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 47.300,00 zł wykonano 46.242,71 zł, tj. 97,76% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 285.400,00 zł wykonano 119.991,21 zł, tj. 42,04% planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków plan 167.450,00 zł wykonanie 13.511,65 zł,*

2) *zakup energii plan 60.000,00 zł wykonanie 59.170,58 zł*

- 3) zakup usług remontowych plan 27.000,00 zł wykonanie 23.000,00 zł- remont oczyszczalni ścieków,
 - 4) zakup usług pozostałych: analiza próbki osadu ściekowego, przezwrojenie silnika, monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic plan 18.850,00 zł wykonanie 16.344,64 zł,
 - 5) podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.997,67 zł,
 - 6) różne opłaty i składki ubezpieczenia, opłaty za zajęcie pasa, odprowadzenie ścieków oczyszczonych plan 8.000,00 zł wykonanie 3.872,74 zł,
 - 6) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł wykonano 352,00 zł, tj. 88,00% planu.
- Wydatki majątkowe** – plan 78.000,00 zł wykonano 19.227,00 zł, tj. 24,65% planu, z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 78.000,00 zł wykonano 19.227,00 zł, tj. 24,65% planu, w tym:
 - 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice – Budków plan 1.000,00 nie wykonano,
 - 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Soczówki plan 20.000,00 wykonanie 7.756,00 zł, tj. 38,78% planu,,
 - 3) Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów plan 7.000,00 zł wykonanie 6.150,00 zł, tj. 87,86% planu,
 - 4) Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 40.000,00 zł nie wykonano, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. plan 40.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 364.500,00 zł wykonano 340.007,29 zł, tj. 93,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 364.500,00 zł wykonano 340.007,29 zł, tj. 93,28% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 364.400,00 zł wykonano 340.007,29 zł, tj. 93,31% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 52.602,04 zł tj. 98,69% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 311.100,00 zł wykonano 287.405,25 zł, tj. 92,38% planu, w tym:
 - 1) odbiór śmieci z terenu gminy plan 310.000,00 zł wykonanie 286.311,32 zł,
 - 2) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł środków nie wydatkowano.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł nie wykonano, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł nie wykonano,
- 1) zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł nie wykonano,

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 53.700,00 zł wykonano 42.585,77 zł, tj. 79,30% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 53.700,00 zł wykonano 42.585,77 zł, tj. 79,30% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 53.300,00 zł wykonano 42.585,77 zł, tj. 79,90% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45.200,00 zł wykonano 41.491,84 zł, tj. 91,80% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł, tj. 13,51% planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymanie kosiarki plan 6.000,00 zł nie wykonano,

2) różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,

3) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 1.000,00 zł wykonano 990,00 zł, tj. 99,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł wykonano 990,00 zł, tj. 99,00% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.000,00 zł wykonano 990,00 zł, tj. 99,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.000,00 zł wykonanie 990,00 zł, tj. 99,00% planu,

1) różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 990,00 zł – opłata za spalanie gazów i pyłów.

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 222.523,00 zł wykonano 205.193,25 zł, tj. 92,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 222.523,00 zł wykonano 205.193,25 zł, tj. 92,21% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 222.123,00 zł wykonano 204.917,25 zł, tj. 92,25% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.950,00 zł wykonano 36.839,52 zł, tj. 99,70% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 185.173,00 zł wykonano 168.077,73 zł, tj. 90,77% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, kabel, uchwyt, nóż monterski plan 26.950,00 zł wykonanie 20.952,70 zł,

2) energia elektryczna plan 155.000,00 zł wykonanie 146.031,10 zł,

3) zakup usług zdrowotnych plan 123,00 zł nie wykonano,

4) zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł nie wykonano,

4) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł wykonano 276,00 zł, tj. 69,00% planu.

ROZDZ. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 312,76 zł, tj. 3,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wykonano 312,76 zł, tj. 3,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 312,76 zł, tj. 3,13% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 312,76 zł, tj. 3,13% planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia: prowadnica plan 5.000,00 zł wykonanie 312,76 zł,*

2) *zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 79.000,00 zł wykonano 66.859,53 zł, tj. 84,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 79.000,00 zł wykonano 66.859,53 zł, tj. 84,63% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 79.000,00 zł wykonano 66.859,53 zł, tj. 84,63% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 79.000,00 zł wykonano 66.859,53 zł, tj. 84,63% planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia plan 11.300,00 zł wykonano 8.750,70 zł, w tym:*

- *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2016 r. plan 3.000,00 zł wykonano 1.142,85 zł,*
- *Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów plan 8.300,00 zł wykonano 7.607,85 zł, w tym wydatki na budynek komunalny przy targowisku 6.024,50 zł,*

2) *zakup usług pozostałych plan 67.700,00 zł wykonano 58.108,83 zł, w tym:*

- *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2016 r. plan 10.000,00 zł wykonano 9.793,08 zł sterylizacja psów,*
- *Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, w tym opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja plan 1.700,00 zł wykonano 1.700,00 zł,*
- *Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów plan 13.000,00 zł wykonano 12.300,00 zł,*
- *Umowa z Fundacją „INTERREGION” na wykonanie prac porządkowo gospodarczych i pielęgnacyjnych plan 43.000,00 zł wykonano 34.200,00 zł,*
- *Odbiór ścieków z targowiska wykonanie 115,75 zł.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 345.066,00 zł wykonano 280.243,11 zł, tj. 81,21% planu, w tym:

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

Plan wydatków 68.066,00 zł wykonano 57.633,92 zł, tj. 84,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 45.066,00 zł wykonano 41.578,13 zł, tj. 92,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 45.066,00 zł wykonano 41.578,13 zł, tj. 92,26% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 45.066,00 zł wykonano 41.578,13 zł, tj. 92,26% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem świetlic m.in. plan 15.100,00 zł wykonanie 14.427,51 zł, z tego:

- Świetlica Trojanowice 2.704,05 zł,
- świetlica Soczówki 2.172,37 zł,
- świetlica Straszowa Wola 105,01 zł,
- świetlica Miedzna Murowana 516,56 zł,
- świetlica Malków 800,01 zł,
- świetlica Grębenice 606,58 zł,
- świetlica Myślibórz 1.508,81 zł,
- świetlica Pilichowice 5.177,78 zł,
- świetlica Wierzchowisko 836,34 zł,

2) energia elektryczna plan 11.066,00 zł wykonanie 9.942,33 zł,

3) zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Trojanowicach plan 15.000,00 zł wykonanie 14.523,03 zł,

4) zakup usług pozostałych plan 3.900,00 zł wykonanie 2.685,26 zł, z tego:

- świetlica Miedzna Murowana 2.065,00 zł,
- świetlica Pilichowice 273,01 zł,
- pozostałe usługi 347,25 zł, odbiór ścieków w świetlicach: Soczówki i Skórkowice,

Wydatki majątkowe – plan 23.000,00 zł wykonano 16.055,79 zł, tj. 69,81% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 23.000,00 zł wykonano 16.055,79 zł, tj. 69,81% planu, z tego:

1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice plan 10.000,00 zł wykonano 3.762,77 zł, tj. 37,63% planu,

2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków plan 13.000,00 zł wykonanie 12.293,02 zł, tj. 94,56% planu.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 200.000,00 zł wykonano 189.348,32 zł, tj. 94,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł wykonano 189.348,32 zł, tj. 94,67% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 200.000,00 zł wykonano 189.348,32 zł, tj. 94,67% planu - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na zadanie „Konserwacja i odnowienie okien w Kościele św. Mikołaja w Żarnowie”.

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 67.000,00 zł wykonano 23.260,87 zł, tj. 34,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 7.000,00 zł wykonano 5.917,87 zł, tj. 84,54% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonano 5.917,87 zł, tj. 84,54% planu, w tym:
 - *dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków na zadanie „Konkurs kulinarny Smaki lata” 999,06 zł,*
 - *dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Soczówki na zadanie „Powitanie lata” 1.926,14 zł,*
 - *dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków na zadanie „Tradycja wczoraj i dziś” 998,12 zł,*
 - *dotacja dla stowarzyszenia Nasze Pilichowice na zadanie „Festyn rodzinny w Pilichowicach” 1.994,55 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł wykonano 17.343,00 zł, tj. 28,91% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 60.000,00 zł wykonano 17.343,00 zł, tj. 28,91% planu, z tego:
 - 1) *Renowacja rynku w Żarnowie plan 40.000,00 zł nie wykonano,*
 - 2) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów plan 20.000,00 zł wykonano 17.343,00 zł, tj. 86,72% planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. plan 20.000,00 zł wykonano 17.343,00 zł, tj. 86,72% planu.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 98.200,00 zł wykonano 68.268,60 zł, tj. 69,52% planu, w tym:

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 1.750,00 zł, tj. 8,75% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 1.750,00 zł, tj. 8,75% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 1.750,00 zł, tj. 8,75% planu, z tego:
 - 1) *Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonanie 1.750,00 zł, tj. 8,75% planu.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 78.200,00 zł wykonano 66.518,60 zł, tj. 85,06% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 78.200,00 zł wykonano 66.518,60 zł tj. 85,06% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 18.200,00 zł wykonano 6.518,60 zł, tj. 35,82% planu, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.700,00 zł wykonano 880,00 zł, tj. 23,78% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.500,00 zł wykonano 5.638,60 zł, tj. 38,89% planu - utrzymanie obiektu sportowego, energia elektryczna, paliwo do koszenia płyty boiska, organizowanie zawodów sportowych.*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł wykonano 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2016 r.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu – stypendia dla sportowców.

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

Dochody

Plan dotacji 6.644.279,07 zł, otrzymano 6.615.576,35 zł, tj. 99,57% planu.

Wydatki

Plan wydatków 6.644.279,07 zł wykonanie 6.614.109,51 zł, tj. 99,55% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku obrazuje załącznik nr 4 i 5 do sprawozdania.

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

Dochody

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody uzyskane w § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 80.000,00 zł wykonanie 88.508,95 zł, tj. 110,64% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące – na plan 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 940,00 zł, tj. 23,50% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł nie wykonano,

2) zakup usług pozostałych plan 2.600,00 zł wykonanie 940,00 zł,

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące – na plan 86.253,50 zł wykonanie 64.894,36 zł, tj. 75,24% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 81.253,50 zł wykonano 59.894,36 zł, tj. 73,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 19.400,00 zł wykonano 16.107,13 zł, tj. 83,03% planu, w tym:

1) wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz animatora sportowego.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 61.853,50 zł wykonano 43.787,23 zł, tj. 70,79% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: nagród i słodczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 33.553,50 zł wykonanie 20.696,23 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Dofinansowanie programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia radnych, sołtysów, rodziców celem prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. oraz szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień plan 1.900,00 zł wykonanie 499,90 zł,
- Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia, i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 15.600,00 zł wykonanie 12.673,05 zł,
- Zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej, kaset video do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i literatury problemowej na potrzeby Komisji plan 300,00 zł nie wykonano,
- Zakup piłek i sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych plan 15.753,50 zł wykonanie 7.523,28 zł,

2) zakup usług pozostałych: diety dla pozostałych członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja ferii, współorganizacja koncertu, spektakl profilaktyczny plan 27.300,00 zł wykonanie 22.931,00 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Wynagrodzenie członków komisji plan 10.000,00 zł wykonanie 8.400,00 zł,
- Dofinansowanie programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia radnych, sołtysów, rodziców celem prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka

profilaktyczna, itp. oraz szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień plan 4.000,00 zł wykonanie 1.731,00 zł,

- Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego posiadającego scenariusz zajęć zawierający treści profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 5.500,00 zł wykonanie 5.500,00 zł,
- Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczych, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia, i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 7.800,00 zł wykonanie 7.300,00 zł,

3) różne opłaty i składki: opłata sądowa plan 1.000,00 zł wykonanie 160,00 zł,

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

-wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 2.457,55 zł, tj. 30,72%

1) zakup materiałów, warsztaty profilaktyczne plan 2.000,00 zł wykonanie 1.107,55 zł,

2) pozostałe usługi plan 6.000,00 zł wykonanie 1.350,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w 2016 roku obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano na kwotę 957.225,20 zł zrealizowano na kwotę 605.594,47 zł, tj. 63,27% planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 206.900,00 zł, wykonano 136.300,36 zł, tj. 65,88% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r. obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 12.205,70 zł, tj. 122,06% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.205,70 zł, tj. 122,06% planu.

Otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu. – odbiór ścieków, monitoring, analiza próbek.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2016 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

DZIAŁ 750 ROZDZ. 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, URZĄD WOJEWÓDZKI

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 737,00 zł

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności, za udostępnienie danych osobowych wykonanie 618,45 zł, tj. 83,91% planu.

DZIAŁ 852 ROZDZ. 85212

POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów budżetu państwa 12.300,00 zł. wykonanie 27.081,64 zł, tj. 220,17% planu, w tym odsetki od funduszu alimentacyjnego 15.522,24 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

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

DOTACJE CELOWE

ROZDZ. 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu, w tym :

Wydatki majątkowe – plan 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.000,00 zł wykonano 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu, w tym:

1) *Dotacja dla policji na zakup samochodu plan 8.000,00 zł wykonanie 7.649,06 zł, tj. 95,61% planu.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 200.000,00 zł wykonano 189.348,32 zł, tj. 94,67% planu, - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 roku obrazuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacje na zadania bieżące plan 216.000,00 zł wykonanie 213.866,69 zł, tj. 99,01% planu - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie.

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonano 1.998,00 zł, tj. 99,90% planu – *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na zadanie:*

- „XX Jubileuszowy Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie” realizowane przez PTTK w Żarnowie 396,00 zł,
- „Organizacja jubileuszu 20-lecia O/PTTK w Żarnowie” 1.602,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacja na zadania bieżące plan 20.000,00 zł nie wykonano – *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 11.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1) *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, w tym na :*

- *dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,*
- *dotacja dla Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna na realizację zadania pt. „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Żarnów” plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu – *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, „Konserwacja i odnowienie okien w Kościele św. Mikołaja w Żarnowie”.*

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 5.917,87 zł, 84,54% planu – *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.*

- *dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Miejscowości Małków na zadanie „Konkurs kulinarny Smaki lata” 999,06 zł,*

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Soczówki na zadanie „Powitanie lata” 1.926,14 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków na zadanie „Tradycja wczoraj i dziś” 998,12 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Nasze Pilichowice na zadanie „Festyn rodzinny w Pilichowicach” 1.994,55 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2016 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 roku obrazuje załącznik nr 11 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

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 291.402,00 zł wykonano 294.664,95 zł, tj. 101,12% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 364.500,00 zł wykonano 340.007,29 zł, tj. 93,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 364.500,00 zł wykonano 340.007,29 zł, tj. 93,28% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 364.400,00 zł wykonano 340.007,29 zł tj. 93,31% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 52.602,04 zł, tj. 98,69% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 311.100,00 zł wykonano 287.405,25 zł, tj. 92,38% planu, w tym:

1) odbiór śmieci z terenu gminy plan 310.000,00 zł wykonanie 286.311,32 zł,

2) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł, środków nie wydatkowano.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w 2016 roku obrazuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **305.435,09 zł**, w tym:

- *środki z budżetu krajowego – 111.300,00 zł*
- *środki z budżetu UE – 194.135,09 zł*

W 2016 wydatkowano **206.597,45 zł, tj. 67,64% planu**, w tym na :

- *środki z budżetu krajowego – 40.195,09 zł*
- *środki z budżetu UE – 166.402,36 zł*

Na poszczególne zadania:

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **98.535,09 zł** wykonanie **70.297,09 zł, tj. 71,34% planu**, w tym :

- I. **„Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów”** plan 66.335,09 zł wykonanie 57.140,83 zł, tj. 86,14% planu, w tym:
 - *środki z budżetu krajowego plan 1.300,00 zł wykonanie 794,73 zł, tj. 61,13% planu,*
 - *środki z budżetu UE plan 65.035,09 zł wykonanie 56.346,10 zł, tj. 86,64% planu,*
- II. **„WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”** plan 28.000,00 zł wykonanie 13.156,26 zł, tj. 46,99% planu, w tym:
 - *środki z budżetu UE plan 28.000,00 zł wykonanie 13.156,26 zł, tj. 46,99% planu,*
- III. **„Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim** plan 4.200,00 zł nie wykonano, w tym:
 - *środki z budżetu UE plan 4.200,00 zł nie wykonano.*

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **206.900,00 zł** wykonano **136.300,36 zł, tj. 65,88% planu**, w tym :

- I. **„WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”** plan 146.900,00 zł wykonano 118.957,36 zł, tj. 80,98% planu, w tym :
 - *środki z budżetu krajowego plan 50.000,00 zł wykonano 22.057,36 zł, tj. 44,11% planu,*

- środki z budżetu UE plan 96.900,00 zł wykonano 96.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- II. „Budowa oczyszczalni ścieków” plan 40.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 40.000,00 zł nie wykonano,
- III. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów” plan 20.000,00 zł wykonanie 17.343,00 zł, tj. 86,72% planu, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 20.000,00 zł wykonanie 17.343,00 zł, tj. 86,72% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu w 2016 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2016 r. wynosił **5.341.761,99 zł**.

W 2016 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.220.095,79 zł** zaciągniętych w latach **2010–2015**, w tym wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 358.771,79 zł
- 2) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 495.324,00 zł
- 3) ING w Łodzi, spłacono kredyt w wysokości 366.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **4.121.666,20 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| a) pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi | 427.311,20 zł |
| b) kredytów bankowych zaciągniętych w BS Żarnów | 3.694.355,00 zł |

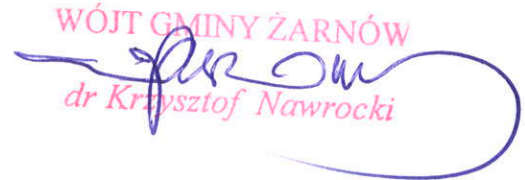
Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 14 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r. przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w 2016 r. przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy, w tym: informacja o nadwyżce lub deficycie jst za 2016 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

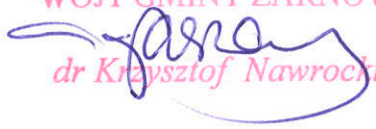
	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	22 893 490,24	23 193 151,86	101,31
Wydatki	21 896 919,05	20 207 700,25	92,29
Nadwyżka /Deficyt	996 571,19	2 984 963,48	299,52
Przychody	223 524,60	665 577,79	297,76
Rozchody	1 220 095,79	1 220 095,79	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	22 893 490,24	23 193 151,86	101,31	X
majątkowe	260 330,00	173 079,90	66,48	0,75
bieżące	22 633 160,24	23 020 071,96	101,71	99,25

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	21 896 919,05	20 207 700,25	92,29	X
majątkowe	957 225,20	605 594,47	63,27	3,00
bieżące	20 939 693,85	19 602 105,78	93,61	97,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 807,07	283 807,07	0,00	319 575,83	319 575,83	0,00	112,60	112,60	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	46 543,00	46 543,00	0,00	465,43	465,43	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	46 543,00	46 543,00	0,00	465,43	465,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	273 807,07	273 807,07	0,00	273 032,83	273 032,83	0,00	99,72	99,72	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 225,76	3 225,76	0,00	80,64	80,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 807,07	269 807,07	0,00	269 807,07	269 807,07	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	7 788,90	14,50	7 774,40	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	7 788,90	14,50	7 774,40	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 774,40	0,00	7 774,40	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	301 500,00	0,00	397 8.,56	397 853,56	0,00	131,96	131,96	0,00
	40002	Dostarczanie wody	301 500,00	301 500,00	0,00	395 429,50	395 429,50	0,00	131,15	131,15	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	1 554,40	1 554,40	0,00	310,88	310,88	0,00
		0830 Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	391 667,10	391 667,10	0,00	130,56	130,56	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00	220,80	220,80	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 424,06	2 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 424,06	2 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	342 496,00	279 066,00	63 430,00	345 916,12	280 510,62	65 405,50	101,00	100,52	103,11
600		60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	13 420,12	11 444,62	1 975,50	134,20	114,45	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 595,45	8 595,45	0,00	85,95	85,95	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 975,50	0,00	1 975,50	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 849,17	2 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	63 430,00	0,00	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	100,00	0,00	100,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 430,00	0,00	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	100,00	0,00	100,00
		60095 Pozostała działalność	269 066,00	269 066,00	0,00	269 066,00	269 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	269 066,00	269 066,00	0,00	269 066,00	269 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	181 000,00	100 000,00	153 639,47	150 639,47	3 000,00	54,68	83,23	3,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	181 000,00	100 000,00	153 639,47	150 639,47	3 000,00	54,68	83,23	3,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	0,00	149 531,77	149 531,77	0,00	83,07	83,07	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	3 000,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	50,21	50,21	0,00	5,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 034,29	1 034,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 574,00	85 574,00	0,00	103 305,34	103 305,34	0,00	120,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 574,00	75 574,00	0,00	75 566,55	75 566,55	0,00	99,99	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	75 534,00	75 534,00	0,00	75 534,00	75 534,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	32,55	32,55	0,00	81,38	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	18 266,84	18 266,84	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 266,84	18 266,84	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 471,95	9 471,95	0,00	94,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	321,95	321,95	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	91,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	9 851,00	0,00	9 835,19	9 835,19	0,00	99,84	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 851,00	0,00	9 835,19	9 835,19	0,00	99,84	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 851,00	9 851,00	0,00	9 835,19	9 835,19	0,00	99,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	113,33	0,00

	75412		Ochotnicze strażę pożarne		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 744 077,00	3 744 077,00	0,00	3 977 112,92	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		710 500,00	710 500,00	0,00	831 853,46	0,00	117,08	117,08	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		650 000,00	650 000,00	0,00	746 653,78	0,00	114,87	114,87	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego		5 500,00	5 500,00	0,00	5 352,00	0,00	97,31	97,31	0,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	50 000,00	0,00	57 627,00	0,00	115,25	115,25	0,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		3 500,00	3 500,00	0,00	3 200,00	0,00	91,43	91,43	0,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	0,00	11,60	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	534,08	0,00	53,41	53,41	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		931 000,00	931 000,00	0,00	1 019 286,26	0,00	109,48	109,48	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		300 000,00	300 000,00	0,00	333 788,23	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	380 607,62	380 687,62	0,00	108,77	108,77	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	46 272,35	46 272,35	0,00	92,54	92,54	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00	106 140,90	106 140,90	0,00	66,34	66,34	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	6 568,00	6 568,00	0,00	131,36	131,36	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 460,00	19 460,00	0,00	97,30	97,30	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	113 846,01	113 846,01	0,00	284,62	284,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	402,00	402,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 503,15	8 503,15	0,00	170,06	170,06	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	60 003,12	60 003,12	0,00	85,72	85,72	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	21 349,20	21 349,20	0,00	106,75	106,75	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	38 653,92	38 653,92	0,00	77,31	77,31	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 577,00	2 032 577,00	0,00	2 065 970,08	2 065 970,08	0,00	101,64	101,64	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030 560,00	2 030 560,00	0,00	2 065 042,00	2 065 042,00	0,00	101,70	101,70	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 017,00	2 017,00	0,00	928,08	928,08	0,00	46,01	46,01	0,00
758			Różne rozliczenia	9 103 951,00	9 103 951,00	0,00	9 114 532,03	9 114 532,03	0,00	100,12	100,12	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 455 299,00	4 455 299,00	0,00	4 455 299,00	4 455 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 455 299,00	4 455 299,00	0,00	4 455 299,00	4 455 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 933,00	4 495 933,00	0,00	4 495 933,00	4 495 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 933,00	4 495 933,00	0,00	4 495 933,00	4 495 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	15 581,03	15 581,03	0,00	311,62	311,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	15 581,03	15 581,03	0,00	311,62	311,62	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 719,00	147 719,00	0,00	147 719,00	147 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 719,00	147 719,00	0,00	147 719,00	147 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	473 486,09	473 486,09	0,00	472 8 .87	472 870,87	0,00	99,87	99,87	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 320,00	40 320,00	0,00	41 386,24	41 386,24	0,00	102,64	102,64	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	5 441,58	5 441,58	0,00	120,92	120,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	2 890,00	0,00	3 474,48	3 474,48	0,00	120,22	120,22	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 930,00	20 930,00	0,00	20 467,95	20 467,95	0,00	97,79	97,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 225,09	184 225,09	0,00	184 230,87	184 230,87	0,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	0,00	119 190,00	119 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 035,09	65 035,09	0,00	65 035,09	65 035,09	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00	3 793,50	3 793,50	0,00	75,87	75,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 793,50	3 793,50	0,00	75,87	75,87	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00	43 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00	43 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	7 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	7 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	7 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 412 206,00	3 412 206,00	0,00	3 409 623,32	3 409 623,32	0,00	99,92	99,92	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 412 206,00	3 412 206,00	0,00	3 409 623,32	3 409 623,32	0,00	99,92	99,92	0,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 100,49	2 623 100,49	0,00	2 628 514,15	2 628 514,15	0,00	100,21	100,21	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	899,49	899,49	0,00	899,49	899,49	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614 300,00	2 614 300,00	0,00	2 611 968,47	2 611 968,47	0,00	99,91	99,91	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 718,79	7 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	7 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach	47 845,00	47 845,00	0,00	47 313,76	47 313,76	0,00	98,89	98,89	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 800,00	211 800,00	0,00	188 500,00	188 544,00	0,00	89,02	89,02	0,00
85295		Pozostała działalność	192 781,99	192 781,99	0,00	187 927,97	187 927,97	0,00	97,48	97,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	197,00	0,00	161,00	161,00	0,00	81,73	81,73	0,00
	2020	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	99 003,99	99 003,99	0,00	97 185,97	97 185,97	0,00	98,16	98,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 581,00	90 581,00	0,00	90 581,00	90 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 199,60	567 299,60	96 900,00	668 399,60	571 499,60	96 900,00	100,63	100,74	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 099,60	535 099,60	0,00	535 099,60	535 099,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 199,60	533 199,60	0,00	533 199,60	533 199,60	0,00	100,00	100,00	0,00
85395		Pozostała działalność	129 100,00	32 200,00	96 900,00	133 300,00	36 400,00	96 900,00	103,25	113,04	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 200,00	32 200,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	113,04	113,04	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	96 900,00	100,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 847,00	146 847,00	0,00	143 300,63	143 300,63	97,58	97,58	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 847,00	146 847,00	0,00	143 300,63	143 300,63	97,58	97,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 577,00	138 577,00	0,00	135 030,63	135 030,63	97,44	97,44	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 402,00	431 402,00	0,00	469 008,80	469 008,80	108,72	108,72	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 500,00	124 500,00	0,00	155 213,75	155 213,75	124,67	124,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 500,00	124 500,00	0,00	154 918,14	154 918,14	124,43	124,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	291 902,00	291 902,00	0,00	296 456,84	296 456,84	101,56	101,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 402,00	291 402,00	0,00	294 664,95	294 664,95	101,12	101,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	1 299,20	1 299,20	259,84	259,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	258,69	258,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	12 653,10	12 653,10	126,53	126,53	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	447,40	447,40	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 205,70	0,00	122,06	122,06	0,00	
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 685,11	0,00	93,70	93,70	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	3 557,15	0,00	71,14	71,14	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 125,00	0,00	62,50	62,50	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	3 125,00	0,00	62,50	62,50	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	3 125,00	0,00	62,50	62,50	0,00	
Dochody ogółem			22 893 490,24	22 633 160,24	260 330,00	23 193 151,86	23 020 071,96	173 079,90	101,31	101,71	66,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			194 135,09	97 235,09	96 900,00	194 135,09	97 235,09	96 900,00	100,00	100,00	100,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu wydatków za 2016 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 607,07	378 607,07	378 107,07	90 100,00	288 007,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	% wyk.																
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 800,00	100 800,00	100 300,00	90 100,00	10 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		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
	% wyk.																
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																
		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
	% wyk.																
		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
	% wyk.																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.																

% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				5,68	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
				55 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 706,04	55 706,04	0,00	0,00
% wyk.				61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
				7 824,70	7 824,70	7 824,70	0,00	7 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																0,00	0,00
				7 824,70	7 824,70	7 824,70	0,00	7 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	269 807,07	269 807,07	269 807,07	0,00	269 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 807,07	269 807,07	269 807,07	0,00	269 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,33	4 290,33	4 290,33	0,00	4 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 290,33	4 290,33	4 290,33	0,00	4 290,33	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	Różne opłaty i składki	264 516,74	264 516,74	264 516,74	0,00	264 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 516,74	264 516,74	264 516,74	0,00	264 516,74	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 200,00	324 200,00	324 100,00	44 823,00	279 277,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				307 534,62	291 704,52	291 704,52	37 042,45	254 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,10	15 830,10	0,00	0,00
% wyk.				89,35	89,98	90,00	82,64	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	298 280,00	298 280,00	298 180,00	40 823,00	257 357,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 188,33	282 188,33	282 188,33	37 042,45	245 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,61	94,61	94,64	90,74	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 252,50	29 252,50	29 252,50	29 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 324,76	5 324,76	5 324,76	5 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,53	99,53	99,53	99,53	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742,19	742,19	742,19	742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 521,15	30 521,15	30 521,15	0,00	30 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				97,57	97,57	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160 099,74	160 099,74	160 099,74	0,00	160 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				93,52	93,52	93,52	0,00	93,52	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	
				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145,41	145,41	145,41	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				48,47	48,47	48,47	0,00	48,47	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	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 035,65	48 035,65	48 035,65	0,00	48 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	24 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				20 750,10	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,10	15 830,10	0,00	0,00	
% wyk.				83,27	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	
				15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,10	15 830,10	0,00	0,00	
% wyk.				79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00	
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 596,19	4 596,19	4 596,19	0,00	4 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				21,89	21,89	21,89	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				4 596,19	4 596,19	4 596,19	0,00	4 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				27,04	27,04	27,04	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	729 625,20	398 300,00	398 200,00	37 800,00	360 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	331 325,20	331 325,20	0,00	0,00	
				571 898,83	331 313,37	331 222,51	36 078,73	295 143,78	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	240 585,46	240 585,46	0,00	0,00	
% wyk.				78,38	83,18	83,18	95,45	81,89	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	72,61	72,61	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	
% wyk.				19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	
% wyk.				19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	401 300,00	291 800,00	291 700,00	36 500,00	255 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	

				334 802,93	262 601,93	262 511,07	34 778,73	227 732,34	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	72 201,00	72 201,00	0,00	0,00
% wyk.				83,43	89,99	89,99	95,28	89,24	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				90,86	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,86	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 030,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,88	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 647,21	2 647,21	2 647,21	2 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 033,51	136 033,51	136 033,51	0,00	136 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,55	96,55	96,55	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 962,10	87 962,10	87 962,10	0,00	87 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,45	81,45	81,45	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 492,80	2 492,80	2 492,80	0,00	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,86	49,86	49,86	0,00	49,86	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	1 100,00	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
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
				72 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 201,00	72 201,00	0,00	0,00
% wyk.				65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	281 825,20	100 000,00	100 000,00	1 300,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 825,20	181 825,20	0,00	0,00
				223 361,28	62 971,82	62 971,82	1 300,00	61 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 389,46	160 389,46	0,00	0,00
% wyk.				79,26	62,97	62,97	100,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	88,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				1 300,00	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
% 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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 671,82	61 671,82	61 671,82	0,00	61 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,48	62,48	62,48	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 825,20	181 825,20	0,00	0,00
				160 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 389,46	160 389,46	0,00	0,00
% wyk.				88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	88,21	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 739,62	5 739,62	5 739,62	0,00	5 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,30	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 489,62	5 489,62	5 489,62	0,00	5 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,47	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,33	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	83 000,00	38 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				37 668,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,38	5,26	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	83 000,00	38 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				37 668,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,38	5,26	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	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
				35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 200,00	112 200,00	112 200,00	13 200,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				90 080,96	64 529,13	64 529,13	13 200,00	51 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,83	25 551,83	0,00	0,00
			% wyk.	54,86	57,51	57,51	100,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	49,14	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00	103 200,00	103 200,00	13 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				88 880,96	63 329,13	63 329,13	13 200,00	50 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,83	25 551,83	0,00	0,00
			% wyk.	57,27	61,37	61,37	100,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	49,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 602,66	6 602,66	6 602,66	0,00	6 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 355,75	11 355,75	11 355,75	0,00	11 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,71	75,71	75,71	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 096,04	6 096,04	6 096,04	0,00	6 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,20	76,20	76,20	0,00	76,20	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
				17 056,50	17 056,50	17 056,50	0,00	17 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,23	68,23	68,23	0,00	68,23	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
				9 018,18	9 018,18	9 018,18	0,00	9 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,18	90,18	90,18	0,00	90,18	0,00	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
				9 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,67	9 724,67	0,00	0,00
% wyk.				27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				15 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827,16	15 827,16	0,00	0,00
% wyk.				93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	93,10	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
				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
% wyk.				13,33	13,33	13,33	0,00	13,33	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
		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
				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
% wyk.				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
				224,52	224,52	224,52	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
				224,52	224,52	224,52	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2,25	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,88	68,88	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,20	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 795 934,00	2 745 934,00	2 634 734,00	2 187 743,00	446 991,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				2 538 380,99	2 494 805,16	2 386 658,46	1 985 912,58	400 745,88	0,00	108 146,70	0,00	0,00	0,00	43 575,83	43 575,83	0,00	0,00
% wyk.				90,79	90,85	90,58	90,77	89,65	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 534,00	75 534,00	75 534,00	70 343,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 742,17	73 742,17	73 742,17	68 551,17	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,63	97,63	97,63	97,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 452,00	55 452,00	55 452,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 660,17	53 660,17	53 660,17	53 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,77	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	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	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	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)	116 000,00	116 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 835,93	109 835,93	3 048,43	0,00	3 048,43	0,00	106 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,69	94,69	38,11	0,00	38,11	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 787,50	106 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 858,43	2 858,43	2 858,43	0,00	2 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,46	71,46	71,46	0,00	71,46	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
				190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				4,75	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 500,00	2 000 500,00	1 997 500,00	1 651 900,00	345 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				1 851 867,16	1 808 291,33	1 806 932,13	1 492 376,16	314 555,97	0,00	1 359,20	0,00	0,00	0,00	43 575,83	43 575,83	0,00	0,00
% wyk.				90,31	90,39	90,46	90,34	91,02	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 359,20	1 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 154 146,19	1 154 146,19	1 154 146,19	1 154 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				91,16	91,16	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 884,99	90 884,99	90 884,99	90 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 819,20	200 819,20	200 819,20	200 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				82,98	82,98	82,98	82,98	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 225,78	22 225,78	22 225,78	22 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,38	79,38	79,38	79,38	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	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
				1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				36,06	36,06	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 318,86	51 318,86	51 318,86	0,00	51 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 409,15	56 409,15	56 409,15	0,00	56 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				94,02	94,02	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 757,80	101 757,80	101 757,80	0,00	101 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,36	93,36	93,36	0,00	93,36	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
				22 599,04	22 599,04	22 599,04	0,00	22 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,40	90,40	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 478,85	23 478,85	23 478,85	0,00	23 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,92	93,92	93,92	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,71	55,71	55,71	0,00	55,71	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 615,18	31 615,18	31 615,18	0,00	31 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,99	92,99	92,99	0,00	92,99	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
				6 502,81	6 502,81	6 502,81	0,00	6 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,03	65,03	65,03	0,00	65,03	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
				722,79	722,79	722,79	0,00	722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,28	72,28	72,28	0,00	72,28	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 927,49	12 927,49	12 927,49	0,00	12 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,18	86,18	86,18	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				43 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,83	43 575,83	0,00	0,00
% wyk.				87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	67 200,00	5 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 733,83	60 733,83	60 733,83	3 020,00	57 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,38	90,38	90,38	60,40	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,40	60,40	60,40	60,40	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 541,13	21 541,13	21 541,13	0,00	21 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,66	93,66	93,66	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 039,20	27 039,20	27 039,20	0,00	27 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,13	90,13	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 133,50	9 133,50	9 133,50	0,00	9 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	484 700,00	484 700,00	484 500,00	460 500,00	24 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 201,90	442 201,90	442 201,90	421 965,25	20 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,23	91,23	91,27	91,63	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 520,91	317 520,91	317 520,91	317 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 685,15	299 685,15	299 685,15	299 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,38	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979,09	12 979,09	12 979,09	12 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 979,09	12 979,09	12 979,09	12 979,09	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 624,31	53 624,31	53 624,31	53 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,37	89,37	89,37	89,37	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	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
				46 554,77	46 554,77	46 554,77	46 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,59	77,59	77,59	77,59	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 121,93	9 121,93	9 121,93	9 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,22	91,22	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	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.				90,91	90,91	90,91	0,00	90,91	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 236,65	17 236,65	17 236,65	0,00	17 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	9 851,00	9 851,00	924,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 835,19	9 835,19	9 835,19	924,00	8 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,84	99,84	99,84	100,00	99,82	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	9 851,00	9 851,00	9 851,00	924,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 835,19	9 835,19	9 835,19	924,00	8 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,84	99,84	99,84	100,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	720,00	720,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	24,00	24,00	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 911,19	8 911,19	8 911,19	0,00	8 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 000,00	263 000,00	217 300,00	92 300,00	125 000,00	20 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				211 778,95	204 129,89	182 664,89	89 925,90	92 738,99	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	7 649,06	7 649,06	0,00	0,00
% wyk.				78,15	77,62	84,06	97,43	74,19	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				7 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,06	7 649,06	0,00	0,00
% wyk.				95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				7 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,06	7 649,06	0,00	0,00
% wyk.				95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 900,00	241 900,00	206 200,00	91 700,00	114 500,00	20 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 879,66	188 879,66	177 029,66	89 925,90	87 103,76	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,08	78,08	85,85	98,07	76,07	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 590,95	70 590,95	70 590,95	70 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 192,72	5 192,72	5 192,72	5 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,16	96,16	96,16	96,16	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 027,96	12 027,96	12 027,96	12 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,79	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 714,27	1 714,27	1 714,27	1 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 840,37	35 840,37	35 840,37	0,00	35 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,95	93,95	93,95	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 999,07	20 999,07	20 999,07	0,00	20 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 825,12	11 825,12	11 825,12	0,00	11 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				56,31	56,31	56,31	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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.				6,67	6,67	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 429,78	10 429,78	10 429,78	0,00	10 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 833,50	5 833,50	5 833,50	0,00	5 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,34	58,34	58,34	0,00	58,34	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 815,92	1 815,92	1 815,92	0,00	1 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,54	82,54	82,54	0,00	82,54	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
				310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	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.				71,43	71,43	71,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				1 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
				1 250,86	1 250,86	1 250,86	0,00	1 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,54	62,54	62,54	0,00	62,54	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
				1 250,86	1 250,86	1 250,86	0,00	1 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,54	62,54	62,54	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 499,37	12 499,37	2 884,37	0,00	2 884,37	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,53	73,53	41,21	0,00	41,21	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	96,15	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
				2 789,57	2 789,57	2 789,57	0,00	2 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,79	55,79	55,79	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				4,74	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 934,95	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 934,95	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 934,95	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	6 267 893,04	6 247 893,04	5 723 212,28	4 649 799,38	1 073 412,90	216 000,00	242 345,67	66 335,09	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				6 008 573,50	6 000 880,50	5 490 234,73	4 495 690,90	994 543,83	213 866,69	239 638,25	57 140,83	0,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00
% wyk.				95,86	96,05	95,93	96,69	92,65	99,01	98,88	86,14	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 394,88	2 779 394,88	2 649 759,38	2 376 244,07	273 515,31	0,00	129 635,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				2 760 538,77	2 752 845,77	2 623 426,19	2 366 046,66	257 379,53	0,00	129 419,58	0,00	0,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00
% wyk.				98,61	99,04	99,01	99,57	94,10	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 635,50	129 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 419,58	129 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	129 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 918,24	1 847 918,24	1 847 918,24	1 847 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 842 795,95	1 842 795,95	1 842 795,95	1 842 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,72	99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 967,83	147 967,83	147 967,83	147 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 967,83	147 967,83	147 967,83	147 967,83	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 469,00	334 469,00	334 469,00	334 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 333,11	330 333,11	330 333,11	330 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,76	98,76	98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 789,00	42 789,00	42 789,00	42 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 441,77	42 441,77	42 441,77	42 441,77	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,90	80,90	80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 847,32	29 847,32	29 847,32	0,00	29 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 954,12	37 954,12	37 954,12	0,00	37 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 365,93	36 365,93	36 365,93	0,00	36 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,82	95,82	95,82	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 031,20	75 031,20	75 031,20	0,00	75 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 320,75	74 320,75	74 320,75	0,00	74 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 025,18	7 025,18	7 025,18	0,00	7 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,44	79,44	79,44	0,00	79,44	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 382,66	6 382,66	6 382,66	0,00	6 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				239,70	239,70	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,96	29,96	29,96	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,49	93,49	93,49	0,00	93,49	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	97 566,99	97 566,99	97 566,99	0,00	97 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 566,99	97 566,99	97 566,99	0,00	97 566,99	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	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,63	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 733,41	388 733,41	303 312,65	285 812,74	17 499,91	0,00	19 085,67	66 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 762,54	372 762,54	296 965,56	280 777,11	16 188,45	0,00	18 656,15	57 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,89	95,89	97,91	98,24	92,51	0,00	97,75	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 085,67	19 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 656,15	18 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 686,00	218 686,00	218 686,00	218 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 771,24	214 771,24	214 771,24	214 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 376,28	4 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 303,74	20 303,74	20 303,74	20 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 303,74	20 303,74	20 303,74	20 303,74	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	41 553,00	41 553,00	41 553,00	41 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 648,97	40 648,97	40 648,97	40 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,82	97,82	97,82	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	825,39	825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	813,15	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 053,16	5 053,16	5 053,16	5 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				95,89	95,89	95,89	95,89	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	117,64	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,35	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	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
				988,90	988,90	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 619,68	28 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 367,18	24 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,14	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794,73	794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	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
				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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 642,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 562,14	25 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				0,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	713,14	713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563,60	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,03	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,91	14 399,91	14 399,91	0,00	14 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 399,55	14 399,55	14 399,55	0,00	14 399,55	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
	80104		Przedszkola	24 932,00	24 932,00	24 932,00	0,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 510,09	22 510,09	22 510,09	0,00	22 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,29	90,29	90,29	0,00	90,29	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	24 932,00	24 932,00	24 932,00	0,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 510,09	22 510,09	22 510,09	0,00	22 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,29	90,29	90,29	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 866,69	213 866,69	0,00	0,00	0,00	213 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 866,69	213 866,69	0,00	0,00	0,00	213 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 570 741,99	1 570 741,99	1 487 333,49	1 262 593,00	224 740,49	0,00	83 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 559 317,91	1 559 317,91	1 476 009,83	1 256 293,63	219 716,20	0,00	83 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,27	99,27	99,24	99,50	97,76	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 408,50	83 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 308,08	83 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83 308,08	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	942 709,56	942 709,56	942 709,56	942 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				939 514,72	939 514,72	939 514,72	939 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 133,44	100 133,44	100 133,44	100 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 133,44	100 133,44	100 133,44	100 133,44	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 450,00	191 450,00	191 450,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 702,45	188 702,45	188 702,45	188 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,56	98,56	98,56	98,56	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 651,02	22 651,02	22 651,02	22 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,22	96,22	96,22	96,22	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	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 941,25	9 941,25	9 941,25	0,00	9 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 343,82	19 343,82	19 343,82	0,00	19 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,03	95,03	95,03	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 149,49	101 149,49	101 149,49	0,00	101 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 970,86	100 970,86	100 970,86	0,00	100 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,29	76,29	76,29	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 366,72	12 366,72	12 366,72	0,00	12 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,87	95,87	95,87	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				2 476,85	2 476,85	2 476,85	0,00	2 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,74	91,74	91,74	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				784,80	784,80	784,80	0,00	784,80	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
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,79	71,79	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych	63 759,90	63 759,90	63 759,90	0,00	63 759,90	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 400,00	490 400,00	489 800,00	255 000,00	234 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451 888,84	451 888,84	451 888,84	248 507,86	203 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,15	92,15	92,26	97,45	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 961,51	203 961,51	203 961,51	203 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,73	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 569,22	8 569,22	8 569,22	8 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,50	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 591,72	32 591,72	32 591,72	32 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 385,41	3 385,41	3 385,41	3 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,73	78,73	78,73	78,73	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	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 356,74	101 356,74	101 356,74	0,00	101 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,74	90,74	90,74	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 950,16	88 950,16	88 950,16	0,00	88 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,12	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 280,50	5 280,50	5 280,50	0,00	5 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	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	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
				6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 508,51	23 508,51	23 508,51	0,00	23 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,78	65,78	65,78	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,47	540,47	540,47	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,21	77,21	77,21	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 968,04	22 968,04	22 968,04	0,00	22 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,55	65,55	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	218 775,52	218 775,52	218 259,52	112 209,52	106 050,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 442,45	218 442,45	217 927,92	112 167,11	105 760,81	0,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				99,85	99,85	99,85	99,96	99,73	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514,53	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 419,00	88 419,00	88 419,00	88 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 415,60	88 415,60	88 415,60	88 415,60	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,52	7 490,52	7 490,52	7 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 490,52	7 490,52	7 490,52	7 490,52	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 574,05	14 574,05	14 574,05	14 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 686,94	1 686,94	1 686,94	1 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,82	1 499,82	1 499,82	0,00	1 499,82	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
		4220	Zakup środków żywności	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 839,20	100 839,20	100 839,20	0,00	100 839,20	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 454,00	360 454,00	357 354,00	357 354,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,02	65,02	64,76	64,76	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 959,91	2 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,91	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 654,00	297 654,00	297 654,00	297 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 439,58	193 439,58	193 439,58	193 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				64,99	64,99	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 780,88	31 780,88	31 780,88	31 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,05	67,05	67,05	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 531,06	4 531,06	4 531,06	4 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				66,63	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 668,45	1 668,45	1 668,45	1 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				30,34	30,34	30,34	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	162 721,24	162 721,24	156 721,24	586,05	156 135,19	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				151 357,82	151 357,82	146 577,82	478,56	146 099,26	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				93,02	93,02	93,53	81,66	93,57	0,00	79,67	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,67	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,05	76,05	76,05	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				68,76	68,76	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				68,76	68,76	68,76	68,76	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,72	12 841,72	12 841,72	0,00	12 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 325,55	3 325,55	3 325,55	0,00	3 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				25,90	25,90	25,90	0,00	25,90	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	68 766,18	68 766,18	68 766,18	0,00	68 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 445,11	68 445,11	68 445,11	0,00	68 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 026,29	72 026,29	72 026,29	0,00	72 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71 827,60	71 827,60	71 827,60	0,00	71 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 253,50	90 253,50	85 253,50	19 400,00	65 853,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 834,36	65 834,36	60 834,36	16 107,13	44 727,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				72,94	72,94	71,36	83,03	67,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
				940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,15	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 253,50	86 253,50	81 253,50	19 400,00	61 853,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 894,36	64 894,36	59 894,36	16 107,13	43 787,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,24	75,24	73,71	83,03	70,79	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 886,10	1 886,10	1 886,10	1 886,10	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				282,03	282,03	282,03	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,01	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,38	43,38	43,38	43,38	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	33 553,50	33 553,50	33 553,50	0,00	33 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 696,23	20 696,23	20 696,23	0,00	20 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,68	61,68	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 931,00	22 931,00	22 931,00	0,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 787 659,64	7 775 659,64	1 292 510,85	572 012,41	720 498,44	11 000,00	6 472 148,79	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				7 677 190,92	7 677 190,92	1 234 466,17	530 847,52	703 618,65	11 000,00	6 431 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,58	98,73	95,51	92,80	97,66	100,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	416 800,00	416 800,00	416 800,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 787,61	416 787,61	416 787,61	0,00	416 787,61	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	416 800,00	416 800,00	416 800,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 787,61	416 787,61	416 787,61	0,00	416 787,61	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 457,55	2 457,55	2 457,55	0,00	2 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,72	30,72	30,72	0,00	30,72	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
				1 107,55	1 107,55	1 107,55	0,00	1 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				55,38	55,38	55,38	0,00	55,38	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
				1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 600,00	27 600,00	27 600,00	13 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 968,29	24 968,29	24 968,29	11 704,78	13 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,46	90,46	90,46	90,04	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				4 024,75	4 024,75	4 024,75	4 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 065,90	1 065,90	1 065,90	1 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,90	96,90	96,90	96,90	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	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
				1 694,75	1 694,75	1 694,75	1 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,61	70,61	70,61	70,61	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239,38	239,38	239,38	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,60	93,60	93,60	93,60	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 017,62	12 017,62	12 017,62	0,00	12 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,14	96,14	96,14	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 109,15	1 109,15	1 109,15	0,00	1 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,94	73,94	73,94	0,00	73,94	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	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
				136,74	136,74	136,74	0,00	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,79	22,79	22,79	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 412 206,00	3 412 206,00	68 244,12	24 910,39	43 333,73	0,00	3 343 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 409 623,32	3 409 623,32	68 244,12	24 910,39	43 333,73	0,00	3 341 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	100,00	100,00	100,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 961,88	3 343 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 341 379,20	3 341 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 379,20	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 833,87	20 833,87	20 833,87	20 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 833,87	20 833,87	20 833,87	20 833,87	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 wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	3 569,04	3 569,04	3 569,04	3 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 569,04	3 569,04	3 569,04	3 569,04	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	507,48	507,48	507,48	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507,48	507,48	507,48	507,48	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	36 932,75	36 932,75	36 932,75	0,00	36 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 932,75	36 932,75	36 932,75	0,00	36 932,75	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	2 872,03	2 872,03	2 872,03	0,00	2 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 872,03	2 872,03	2 872,03	0,00	2 872,03	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	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	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	2 708,50	2 708,50	2 708,50	0,00	2 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 708,50	2 708,50	2 708,50	0,00	2 708,50	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 100,49	2 623 100,49	152 599,58	115 379,92	37 219,66	0,00	2 470 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 620 768,96	2 620 768,96	152 598,17	115 378,51	37 219,66	0,00	2 468 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,91	99,91	100,00	100,00	100,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	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	2 470 500,91	2 470 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 468 170,79	2 468 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 821,17	34 821,17	34 821,17	34 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 821,17	34 821,17	34 821,17	34 821,17	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 wynagrodzenie roczne	2 599,83	2 599,83	2 599,83	2 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 599,83	2 599,83	2 599,83	2 599,83	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	74 100,76	74 100,76	74 100,76	74 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 099,35	74 099,35	74 099,35	74 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,16	908,16	908,16	908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				908,16	908,16	908,16	908,16	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	16 256,35	16 256,35	16 256,35	0,00	16 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 256,35	16 256,35	16 256,35	0,00	16 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351,71	8 351,71	8 351,71	0,00	8 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 351,71	8 351,71	8 351,71	0,00	8 351,71	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	1 197,57	1 197,57	1 197,57	0,00	1 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych	1 197,57	1 197,57	1 197,57	0,00	1 197,57	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,61	200,61	200,61	0,00	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,61	200,61	200,61	0,00	200,61	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	899,49	899,49	899,49	0,00	899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899,49	899,49	899,49	0,00	899,49	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 313,76	47 313,76	47 313,76	0,00	47 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 313,76	47 313,76	47 313,76	0,00	47 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	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	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 873,20	54 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,12	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 873,20	54 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,12	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249 224,00	249 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 281,43	248 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	248 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 224,00	249 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 281,43	248 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	248 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 260,10	383 260,10	377 411,10	362 962,10	14 449,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				344 162,45	344 162,45	338 315,82	326 230,32	12 085,50	0,00	5 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,07	89,80	89,64	89,88	83,64	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 898,33	1 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 948,30	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 694,82	271 694,82	271 694,82	271 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 578,17	260 578,17	260 578,17	260 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,91	95,91	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 217,28	20 217,28	20 217,28	20 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	20 217,28	20 217,28	20 217,28	20 217,28	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 267,95	41 267,95	41 267,95	41 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,97	95,97	95,97	95,97	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	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 916,92	3 916,92	3 916,92	3 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,22	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 026,14	3 026,14	3 026,14	0,00	3 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,45	91,45	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				12,36	12,36	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798,56	798,56	798,56	0,00	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,15	81,15	81,15	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 429,60	7 429,60	7 429,60	0,00	7 429,60	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,14	17,14	17,14	0,00	17,14	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00	56 100,00	56 100,00	53 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 231,38	55 231,38	55 231,38	52 623,52	2 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,45	98,45	98,45	99,10	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 261,54	44 261,54	44 261,54	44 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 641,14	7 641,14	7 641,14	7 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,24	99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
				720,84	720,84	720,84	720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,08	72,08	72,08	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 544,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 544,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 492,05	274 492,05	137 911,05	2 660,00	135 251,05	11 000,00	125 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 178,97	264 178,97	128 549,47	0,00	128 549,47	11 000,00	124 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,24	96,24	93,21	0,00	95,05	100,00	99,24	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	125 581,00	125 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 629,50	124 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 977,00	64 977,00	64 977,00	0,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 739,62	58 739,62	58 739,62	0,00	58 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,40	90,40	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 674,05	69 674,05	69 674,05	0,00	69 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 281,85	69 281,85	69 281,85	0,00	69 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 199,60	567 299,60	499 449,60	318 997,83	180 451,77	0,00	35 650,00	32 200,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
				665 313,22	546 355,86	497 549,60	318 997,83	178 551,77	0,00	35 650,00	13 156,26	0,00	0,00	118 957,36	118 957,36	118 957,36
% wyk.				93,16	96,31	99,62	100,00	98,95	0,00	100,00	40,86	0,00	0,00	80,98	80,98	80,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 099,60	535 099,60	499 449,60	318 997,83	180 451,77	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 199,60	533 199,60	497 549,60	318 997,83	178 551,77	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,64	99,64	99,62	100,00	98,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	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	249 501,43	249 501,43	249 501,43	249 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				249 501,43	249 501,43	249 501,43	249 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 988,00	16 988,00	16 988,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16 988,00	16 988,00	16 988,00	16 988,00	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	45 725,40	45 725,40	45 725,40	45 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45 725,40	45 725,40	45 725,40	45 725,40	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	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	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	77 633,60	77 633,60	77 633,60	0,00	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75 733,60	75 733,60	75 733,60	0,00	75 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,55	97,55	97,55	0,00	97,55	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
% wyk.				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	
% 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	3 000,00	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.				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	
% 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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	64 466,00	64 466,00	64 466,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				64 466,00	64 466,00	64 466,00	0,00	64 466,00	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	1 546,17	1 546,17	1 546,17	0,00	1 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1 546,17	1 546,17	1 546,17	0,00	1 546,17	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	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.				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	
% 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	Różne opłaty i składki	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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	179 100,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00
% wyk.				132 113,62	13 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,26	0,00	0,00	118 957,36	118 957,36	118 957,36	0,00	0,00
% wyk.				73,77	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	80,98	80,98	80,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				5 999,98	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,20	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,96	17 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 857,88	5 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00
				96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	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	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				22 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057,36	22 057,36	22 057,36	0,00
			% wyk.	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	44,11	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 407,00	310 407,00	116 440,00	106 880,00	9 560,00	0,00	193 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 014,21	296 014,21	111 844,07	105 374,81	6 469,26	0,00	184 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,36	95,36	96,05	98,59	67,67	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	123 560,00	123 560,00	116 440,00	106 880,00	9 560,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 955,92	118 955,92	111 844,07	105 374,81	6 469,26	0,00	7 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,27	96,27	96,05	98,59	67,67	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 111,85	7 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 880,00	76 880,00	76 880,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 666,49	75 666,49	75 666,49	75 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,42	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 050,11	12 050,11	12 050,11	12 050,11	0,00	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	98,77	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 645,81	15 645,81	15 645,81	15 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 012,40	2 012,40	2 012,40	2 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,83	95,83	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
				1 999,39	1 999,39	1 999,39	0,00	1 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 319,87	4 319,87	4 319,87	0,00	4 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,69	58,69	58,69	0,00	58,69	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	186 847,00	186 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 058,29	177 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				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
		3240	Stypendia dla uczniów	178 577,00	178 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 788,29	168 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	168 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 823,00	1 065 823,00	1 064 523,00	182 750,00	881 773,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	40 000,00	0,00
				841 761,52	822 534,52	821 906,52	177 176,11	644 730,41	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00
% wyk.				73,59	77,17	77,21	96,95	73,12	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 100,00	333 100,00	332 700,00	47 300,00	285 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	40 000,00	0,00
				185 812,92	166 585,92	166 233,92	46 242,71	119 991,21	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00
% wyk.				45,20	50,01	49,97	97,76	42,04	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 168,40	36 168,40	36 168,40	36 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,88	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 838,48	2 838,48	2 838,48	2 838,48	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 333,18	6 333,18	6 333,18	6 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,43	97,43	97,43	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				902,65	902,65	902,65	902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,27	90,27	90,27	90,27	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	167 450,00	167 450,00	167 450,00	0,00	167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 511,65	13 511,65	13 511,65	0,00	13 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				8,07	8,07	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 170,58	59 170,58	59 170,58	0,00	59 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,19	85,19	85,19	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 344,64	16 344,64	16 344,64	0,00	16 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,71	86,71	86,71	0,00	86,71	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
				2 997,67	2 997,67	2 997,67	0,00	2 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				3 872,74	3 872,74	3 872,74	0,00	3 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,41	48,41	48,41	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	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

			świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00
% wyk.				50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 500,00	364 500,00	364 400,00	53 300,00	311 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 007,29	340 007,29	340 007,29	52 602,04	287 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,28	93,28	93,31	98,69	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 648,80	40 648,80	40 648,80	40 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 318,09	3 318,09	3 318,09	3 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,80	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 557,95	7 557,95	7 557,95	7 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 077,20	1 077,20	1 077,20	1 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,93	97,93	97,93	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 311,32	286 311,32	286 311,32	0,00	286 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,36	92,36	92,36	0,00	92,36	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	1 100,00	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
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 700,00	53 700,00	53 300,00	45 200,00	8 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 585,77	42 585,77	42 585,77	41 491,84	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,30	79,30	79,90	91,80	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 148,28	32 148,28	32 148,28	32 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,85	91,85	91,85	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 532,24	2 532,24	2 532,24	2 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,79	93,79	93,79	93,79	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 961,60	5 961,60	5 961,60	5 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,72	91,72	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				849,72	849,72	849,72	849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,97	84,97	84,97	84,97	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
				990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 523,00	222 523,00	222 123,00	36 950,00	185 173,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 193,25	205 193,25	204 917,25	36 839,52	168 077,73	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,21	92,21	92,25	99,70	90,77	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 863,08	28 863,08	28 863,08	28 863,08	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 wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 211,96	2 211,96	2 211,96	2 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 045,36	5 045,36	5 045,36	5 045,36	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,12	719,12	719,12	719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,88	95,88	95,88	95,88	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	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 952,70	20 952,70	20 952,70	0,00	20 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,75	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 031,10	146 031,10	146 031,10	0,00	146 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,21	94,21	94,21	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
				312,76	312,76	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	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
				312,76	312,76	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				6,26	6,26	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 859,53	66 859,53	66 859,53	0,00	66 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,63	84,63	84,63	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				8 750,70	8 750,70	8 750,70	0,00	8 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,44	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 108,83	58 108,83	58 108,83	0,00	58 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,83	85,83	85,83	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 066,00	262 066,00	45 066,00	0,00	45 066,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	20 000,00
				280 243,11	246 844,32	41 578,13	0,00	41 578,13	205 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 148,79	35 148,79	17 343,00
% wyk.				81,21	94,19	92,26	0,00	92,26	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	86,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 066,00	45 066,00	45 066,00	0,00	45 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				57 633,92	41 578,13	41 578,13	0,00	41 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055,79	16 055,79	0,00
% wyk.				84,67	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 427,51	14 427,51	14 427,51	0,00	14 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,55	95,55	95,55	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 942,33	9 942,33	9 942,33	0,00	9 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,85	89,85	89,85	0,00	89,85	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
				14 523,03	14 523,03	14 523,03	0,00	14 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,82	96,82	96,82	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 685,26	2 685,26	2 685,26	0,00	2 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,85	68,85	68,85	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				16 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055,79	16 055,79	0,00
% wyk.				69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 348,32	189 348,32	0,00	0,00	0,00	189 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,67	94,67	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 348,32	189 348,32	0,00	0,00	0,00	189 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,67	94,67	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka	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

			nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
% wyk.				23 260,87	5 917,87	0,00	0,00	0,00	5 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	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	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.				34,72	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	28,91	86,72	0,00
				5 917,87	5 917,87	0,00	0,00	0,00	5 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
% wyk.				17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00
				86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	86,72	86,72	0,00
926			Kultura fizyczna	98 200,00	78 200,00	18 200,00	3 700,00	14 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
% wyk.				68 268,60	66 518,60	6 518,60	880,00	5 638,60	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				69,52	85,06	35,82	23,78	38,89	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
% wyk.				1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
% wyk.				1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	18 200,00	3 700,00	14 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66 518,60	66 518,60	6 518,60	880,00	5 638,60	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,06	85,06	35,82	23,78	38,89	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	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	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	
				880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				29,33	29,33	29,33	29,33	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	
				4 106,50	4 106,50	4 106,50	0,00	4 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,13	82,13	82,13	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				907,09	907,09	907,09	0,00	907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				18,14	18,14	18,14	0,00	18,14	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	
				625,01	625,01	625,01	0,00	625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				15,63	15,63	15,63	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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		21 896 919,05	20 939 693,85	12 975 147,30	8 320 429,62	4 654 717,68	516 000,00	7 098 011,46	98 535,09	0,00	252 000,00	957 225,20	957 225,20	206 900,00	0,00
		wykonanie		20 207 700,25	19 602 105,78	11 900 788,64	7 893 492,29	4 007 296,35	482 130,88	7 036 954,22	70 297,09	0,00	111 934,95	605 594,47	605 594,47	136 300,36	0,00
		% wyk.		92,29	93,61	91,72	94,87	86,09	93,44	99,14	71,34	0,00	44,42	63,27	63,27	65,88	0,00

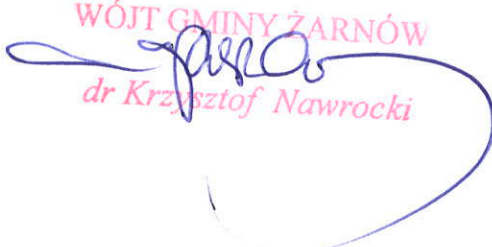
WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	269 807,07	269 807,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	269 807,07	269 807,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 807,07	269 807,07	100,00
750			Administracja publiczna	75 534,00	75 534,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 534,00	75 534,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 534,00	75 534,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	9 835,19	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 835,19	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 851,00	9 835,19	99,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 431,00	34 955,20	98,66
	80101		Szkoły podstawowe	20 930,00	20 467,95	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 930,00	20 467,95	97,79
	80110		Gimnazja	14 501,00	14 487,25	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 501,00	14 487,25	99,91
852			Pomoc społeczna	6 252 156,00	6 223 944,89	99,55
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 412 206,00	3 409 623,32	99,92
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	3 412 206,00	3 409 623,32	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 614 300,00	2 611 968,47	99,91

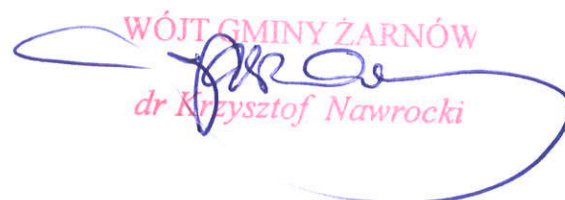
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614 300,00	2 611 968,47	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 645,00	9 640,80	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 645,00	9 640,80	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 008,00	4 007,30	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,00	4 007,30	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 800,00	188 544,00	89,02
		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	211 800,00	188 544,00	89,02
	85295		Pozostała działalność	197,00	161,00	81,73
		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	197,00	161,00	81,73
OGÓŁEM				6 644 279,07	6 615 576,35	99,57

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 807,07	269 807,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	269 807,07	269 807,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,33	4 290,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 516,74	264 516,74	100,00
750			Administracja publiczna	75 534,00	74 141,65	98,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 534,00	74 141,65	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 452,00	53 660,17	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 532,00	9 532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	2 751,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	100,00
			wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	0,00	399,48	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	9 835,19	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 835,19	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	8 911,19	99,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 431,00	34 880,71	98,45
	80101		Szkoły podstawowe	20 930,00	20 393,46	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	201,92	96,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 721,00	20 191,54	97,44
	80110		Gimnazja	14 501,00	14 487,25	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	143,43	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 356,00	14 343,82	99,92
852			Pomoc społeczna	6 252 156,00	6 223 944,89	99,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 412 206,00	3 409 623,32	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 961,88	3 341 379,20	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 833,87	20 833,87	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,04	3 569,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,48	507,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,75	36 932,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 872,03	2 872,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,50	2 708,50	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 300,00	2 611 968,47	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 470 500,91	2 468 170,79	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 821,17	34 821,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,83	2 599,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,76	74 099,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,16	908,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 256,35	16 256,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 351,71	8 351,71	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,57	1 197,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,61	200,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 645,00	9 640,80	99,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 645,00	9 640,80	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 008,00	4 007,30	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 949,00	3 948,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 800,00	188 544,00	89,02
	3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	188 544,00	89,02
85295		Pozostała działalność	197,00	161,00	81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	161,00	81,73
OGÓŁEM			6 644 279,07	6 614 109,51	99,55

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2016 r.

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	88 508,95	110,64	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	88 508,95	110,64	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 508,95	110,64	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	90 253,50	65 834,36	72,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	940,00	23,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	940,00	36,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	86 253,50	64 894,36	75,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 510,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 886,10	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	300,00	282,03	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 600,00	2 429,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 535,50	20 696,23	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 300,00	22 931,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	160,00	16,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 457,55	30,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 457,55	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 107,55	55,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 350,00	22,50
OGÓŁEM:				80 000,00	88 508,95	110,64	98 253,50	68 291,91	69,51

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	55 706,04	61,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 000,00	55 706,04	61,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	55 706,04	61,22
			<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 706,04</i>	<i>99,48</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 830,10	79,15
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	15 830,10	79,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 830,10	79,15
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 830,10</i>	<i>79,15</i>
600			Transport i łączność	331 325,20	240 585,46	72,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	7 995,00	19,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 995,00	19,99
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice</i>	<i>40 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>19,99</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500,00	72 201,00	65,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	72 201,00	65,94
			<i>Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>99,57</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>82,00</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>70,29</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>62,62</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>73,80</i>
			<i>Przebudowa drogi Soczówki - Wierzechowisko</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 899,00</i>	<i>77,22</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Topolice</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>82,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 888,00</i>	<i>98,40</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>67,09</i>
			<i>Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,40</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	181 825,20	160 389,46	88,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 825,20	160 389,46	88,21
			<i>Przebudowa drogi Chelsty - Sielec</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej</i>	<i>177 825,20</i>	<i>160 389,46</i>	<i>90,20</i>
630			Turystyka	45 000,00	35 670,00	79,27
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	35 670,00	79,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 670,00	79,27
			<i>Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 670,00</i>	<i>79,27</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	25 551,83	49,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	25 551,83	49,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 724,67	27,78
			<i>Remont budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,00</i>
			<i>Remont budynku pawilonu w Żarnowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 724,67</i>	<i>19,08</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 827,16	93,10
			<i>Zakup działki nr 855 i 1066 w miejscowości Pilichowice</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 827,16</i>	<i>93,10</i>
750			Administracja publiczna	50 000,00	43 575,83	87,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	43 575,83	87,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 575,83	87,15
			<i>Zakup programów i licencji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 669,71</i>	<i>36,70</i>
			<i>Zakup serwera i systemu kopii zapasowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 906,12</i>	<i>99,76</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 649,06	95,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
			<i>Dotacja dla policji na zakup samochodu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 649,06</i>	<i>95,61</i>
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	7 693,00	38,47
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	7 693,00	38,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 693,00	38,47
			<i>Programy komputerowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 693,00</i>	<i>38,47</i>
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			<i>Programy komputerowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 900,00	118 957,36	80,98
	85395		Pozostała działalność	146 900,00	118 957,36	80,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	96 900,00	100,00
			<i>WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego</i>	<i>96 900,00</i>	<i>96 900,00</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 057,36	44,11
			<i>WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 057,36</i>	<i>44,11</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	19 227,00	24,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	19 227,00	24,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	19 227,00	50,60
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów, Budków, Soczówki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 756,00</i>	<i>38,78</i>
			<i>Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>87,86</i>
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 321,00</i>	<i>53,21</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	33 398,79	40,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	16 055,79	69,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 055,79	69,81
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 762,77</i>	<i>37,63</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 293,02</i>	<i>94,56</i>
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	17 343,00	28,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Renowacja rynku w Żarnowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 343,00	86,72
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 343,00</i>	<i>86,72</i>
926			Kultura fizyczna	20 000,00	1 750,00	8,75
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	1 750,00	8,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 750,00	8,75
			<i>Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>8,75</i>
OGÓŁEM				957 225,20	605 594,47	63,27
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				206 900,00	136 300,36	65,88

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

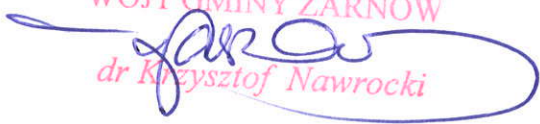
Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 205,70	122,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 205,70	122,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 205,70	122,06
OGÓŁEM				10 000,00	12 205,70	122,06

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

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

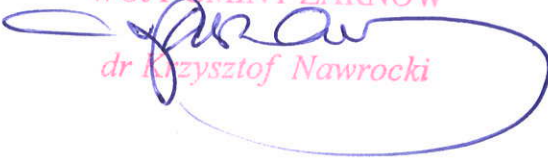
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	737,00	618,45	83,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	737,00	618,45	83,91
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:</i>	737,00	618,45	83,91
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	737,00	618,45	83,91
852			Pomoc społeczna	12 300,00	27 081,64	220,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 300,00	27 081,64	220,17
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:</i>	12 300,00	27 081,64	220,17
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 522,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna	0,00	37,58	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 300,00	11 521,82	93,67
OGÓŁEM				13 037,00	27 700,09	212,47

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE CELOWE	13 000,00	12 649,06	97,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 649,06	95,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	200 000,00	189 348,32	94,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	189 348,32	94,67
	92116		Biblioteki	200 000,00	189 348,32	94,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	189 348,32	94,67
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>205 000,00</i>	<i>194 348,32</i>	<i>94,80</i>
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 649,06</i>	<i>95,61</i>
OGÓŁEM				213 000,00	201 997,38	94,83

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE PODMIOTOWE	216 000,00	213 866,69	99,01
801			Oświata i wychowanie	216 000,00	213 866,69	99,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	213 866,69	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	213 866,69	99,01
			DOTACJE CELOWE	95 000,00	73 915,87	77,81
630			Turystyka	2 000,00	1 998,00	99,90
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,00	99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 998,00	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	15 917,87	93,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	5 917,87	84,54
		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	7 000,00	5 917,87	84,54
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM				311 000,00	287 782,56	92,53


 WÓJT GMINY ŻARNÓW
 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 402,00	294 664,95	101,12
	90002		Gospodarka odpadami	291 402,00	294 664,95	101,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 402,00	294 664,95	101,12
OGÓŁEM				291 402,00	294 664,95	101,12

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 500,00	340 007,29	93,28
	90002		Gospodarka odpadami	364 500,00	340 007,29	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 648,80	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 318,09	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 557,95	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 077,20	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	286 311,32	92,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
OGÓŁEM				364 500,00	340 007,29	93,28

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016			Wykonanie na dzień 31.12.2016			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
<i>Program</i>	<i>RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
<i>Oś Priorytetowa</i>	<i>XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności</i>								
<i>Działanie/Poddziałanie</i>	<i>XI.1 Wysoka jakość edukacji/XI.1.1 Edukacja przedszkolna</i>								
<i>Nazwa zadania</i>	<i>Mały odkrywczy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie. w Gminie Żarnów</i>								
801/80103	66 335,09	1 300,00	65 035,09	57 140,83	794,73	56 346,10	86,14	61,13	86,64
<i>Program</i>	<i>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój</i>								
<i>Oś Priorytetowa</i>	<i>I Osoby młode na rynku pracy</i>								
<i>Działanie/Poddziałanie</i>	<i>I.1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/I.1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych</i>								
<i>Nazwa zadania</i>	<i>WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego</i>								
853/85395	28 000,00	0,00	28 000,00	13 156,26	0,00	13 156,26	46,99	0,00	46,99
<i>Program</i>	<i>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój</i>								
<i>Oś Priorytetowa</i>	<i>VIII Zatrudnienie</i>								
<i>Działanie/Poddziałanie</i>	<i>VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia</i>								
<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim</i>								
853/85395	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	98 535,09	1 300,00	97 235,09	70 297,09	794,73	69 502,36	71,34	61,13	71,48
<i>Program</i>	<i>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój</i>								
<i>Oś Priorytetowa</i>	<i>I osoby młode na rynku pracy</i>								
<i>Działanie/Poddziałanie</i>	<i>I.1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/I.1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych</i>								

Nazwa zadania	WANT2LEARN w reinTEGRacji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego									
853/85395	146 900,00	50 000,00	96 900,00	118 957,36	22 057,36	96 900,00	80,98	44,11	100,00	
2	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020									
Program	V Ochrona środowiska									
Oś Priorytetowa	V.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna									
Działanie/Poddziałanie	Budowa oczyszczalni ścieków									
Nazwa zadania	900/90001	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020									
Program	IV Gospodarka niskoemisyjna									
Oś Priorytetowa	IV.2.2 Termomodernizacja budynków									
Działanie/Poddziałanie	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów									
Nazwa zadania	921/92195	20 000,00	20 000,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	86,72	86,72	0,00
wydatki majątkowe		206 900,00	110 000,00	96 900,00	136 300,36	39 400,36	96 900,00	65,88	35,82	100,00
RAZEM		305 435,09	111 300,00	194 135,09	206 597,45	40 195,09	166 402,36	67,64	36,11	85,71

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Informacja o stanie zobowiązań gminy za 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2016	Spłacone zobowiązania w 2016 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach				
				2017	2018	2019	2020	2021
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	786 082,99	358 771,79	427 311,20	229 228,20	99 036,00	99 047,00	0,00	00,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice	85 184,40	42 592,20	42 592,20	42 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz.2	157 680,00	70 080,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana - Straszowa Wola	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice	77 373,59	77 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	396 155,00	99 036,00	297 119,00	99 036,00	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe w BS Żarnów	4 189 679,00	495 324,00	3 694 355,00	757 332,00	856 692,00	856 692,00	976 279,00	247 360,00
Kredyt BS z 2012r.	1 997 959,00	460 044,00	1 537 915,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	290 479,00	0,00
Kredyt BS z 2014 r.	1 691 720,00	8 280,00	1 683 440,00	314 520,00	413 880,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00
Kredyt BS z 2015r.	500 000,00	27 000,00	473 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w ING o/Łódź	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIAZANIA	5 341 761,99	1 220 095,79	4 121 666,20	986 560,20	955 728,00	955 739,00	976 279,00	247 360,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

		WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw. 4	
Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	22 893 490,24	22 893 490,24	23 193 151,86	101,31%
1.1	Dochody bieżące	22 633 160,24	22 633 160,24	23 020 071,96	101,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030 560,00	2 030 560,00	2 065 042,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 017,00	2 017,00	928,08	46,01%
1.1.3	podatki i opłaty	2 097 902,00	2 097 902,00	2 309 169,46	110,07%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	1 080 442,01	113,73%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 098 951,00	9 098 951,00	9 098 951,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 318 833,75	8 318 833,38	8 287 429,97	99,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	260 330,00	260 330,00	173 079,90	66,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	12 749,90	12,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	160 330,00	160 330,00	160 330,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	21 896 919,05	21 896 919,05	20 207 700,25	92,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 939 693,85	20 939 693,85	19 602 105,78	93,61%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 000,00	252 000,00	111 934,95	44,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	250 000,00	111 934,95	44,77%
2.2	Wydatki majątkowe	957 225,20	957 225,20	605 594,47	63,27%
3	Wynik budżetu	996 571,19	996 571,19	2 985 451,61	299,57%
4	Przychody budżetu	223 524,60	223 524,60	665 577,79	297,76%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	223 524,60	223 524,60	665 577,79	297,76%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 220 095,79	1 220 095,76	1 220 095,79	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 095,79	1 220 095,79	1 220 095,79	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 693 466,39	1 693 466,39	3 417 966,18	201,83%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 916 990,99	1 916 990,99	4 083 543,97	213,02%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320 429,62	8 320 429,62	7 893 492,29	94,87%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 166 500,00	2 166 500,00	1 961 703,09	90,55%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	446 325,20	446 325,20	316 226,96	70,85%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	502 900,00	502 900,00	281 718,45	56,02%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 000,00	8 000,00	7 649,06	95,61%
12	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	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 235,09	97 235,09	101 435,09	104,32%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 235,09	97 235,09	101 435,09	104,32%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 900,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 900,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 535,09	98 535,09	70 297,09	71,34%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 235,09	97 235,09	69 502,36	71,48%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 900,00	206 900,00	136 300,36	65,88%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 900,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

**Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
za 2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 330 339,66	860 760,29	591 825,51	68,76	11 122 413,85	10 607 522,58	8 762 000,00	188 000,00	141 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640 796,72
1.a	wydatki bieżące				237 661,52	98 535,09	70 297,09	71,34	122 103,85	17 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 661,52
1.b	wydatki majątkowe				34 092 678,14	762 225,20	521 528,42	68,42	11 000 310,00	10 590 500,00	8 762 000,00	188 000,00	141 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 403 135,20
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:				8 439 261,52	126 335,09	74 483,83	58,96	1 606 503,85	2 506 422,58	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 261,52
1.1.1	wydatki bieżące				147 261,52	66 335,09	57 140,83	86,14	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 261,52
1.1.1.1	Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych W Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	147 261,52	66 335,09	57 140,83	86,14	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 261,52
1.1.2	wydatki majątkowe				8 292 000,00	60 000,00	17 343,00	28,91	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	7 240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	1 052 000,00	20 000,00	17 343,00	86,72	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				237 400,00	179 100,00	132 113,62	73,77	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00
1.2.1	wydatki bieżące				90 400,00	32 200,00	13 156,26	46,99	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00
1.2.1.1	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tamaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	4 200,00	0,00	0,00	25 200,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.1.2	WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	28 000,00	13 156,26	46,99	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.2.2	wydatki majątkowe				147 000,00	146 900,00	118 957,36	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.2.2.1	WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	147 000,00	146 900,00	118 957,36	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				25 653 678,14	555 325,20	385 228,06	69,37	9 468 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00	188 000,00	141 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964 135,20
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				25 653 678,14	555 325,20	385 228,06	69,37	9 468 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00	188 000,00	141 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964 135,20
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	2 020 000,00	20 000,00	15 830,10	79,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	Urząd Gminy	2016	2019	10 310 000,00	20 000,00	7 756,00	38,78	3 400 000,00	2 350 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	Urząd Gminy	2010	2021	334 738,39	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	3 762,77	37,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	13 000,00	12 293,02	94,56	17 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	56 000,00	55 706,04	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2021	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2015	2017	589 810,00	4 000,00	0,00	0,00	585 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 810,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	Urząd Gminy	2015	2018	780 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2016	177 825,20	177 825,20	160 389,46	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 825,20
1.3.2.12	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	7 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	5 500,00	3 444,00	62,62	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	4 500,00	4 500,00	3 690,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2018	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 100 000,00	40 000,00	7 995,00	19,99	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 100 000,00	18 000,00	13 899,00	77,22	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	305 000,00	7 500,00	6 150,00	82,00	1 000,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2019	490 000,00	7 000,00	6 888,00	98,40	1 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice	Urząd Gminy	2016	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	5 500,00	5 500,00	3 690,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.22	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	20 000,00	1 750,00	8,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2016	69 804,55	30 000,00	5 724,67	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	45 000,00	35 670,00	79,27	105 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r uzyskała przychody ogółem **214.149,55 zł**, z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **-189.348,32 zł**
2. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa na zakup książek w kwocie **4.400,00 zł**
3. Dotacja celowa Instytut Książki na zakup komputerów **20.400,00 zł**
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)- **1,23 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2016r- **3.690,57 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2016r – **0,71 gr**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. poniosła wydatki w łącznej kwocie **217.839,41 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w kwocie **130.795,02 zł**
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **76.300,71 zł**, w tym:
 - ✓ energia elektryczna, książki, art. spożywcze, czasopisma, opał
3. Pozostałe usługi w kwocie **9.139,68 zł**, w tym:
 - ✓ opłata abonamentowa, usługi transportowe, usługi bankowe
4. Pozostałe koszty rodzajowe **1.604,00 zł**, w tym:
 - ✓ podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia

Zobowiązań Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie nie posiada.

KSIĘGOWY

mgr Anna Witoń

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Przychody finansowe	0,00	1,23	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	189 348,32	94,67
3.	Dotacja celowa Instytut Książki	20 400,00	20 400,00	100,00
4.	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	4 400,00	4 400,00	100,00
Razem przychody		224 800,00	214 149,55	95,26
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.		x	3 690,57	x
Wydatki samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 920,00	103 019,87	98,19
3.	Odpis na ZFŚS	3 320,00	3 281,79	98,85
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,00	17 386,09	99,77
5.	Składki na fundusz pracy	2 499,00	2 245,27	89,85
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,00	59 405,51	92,71
8.	Usługi telekomunikacyjne/internet	3 505,00	3 200,26	91,31
9.	Zakup książek	12 400,00	12 400,00	100,00
10.	Pozostałe usługi	6 250,00	5 939,42	95,03
11.	Podróże służbowe	200,00	48,00	24,00
12.	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 240,00	95,38
13.	Różne opłaty i składki	800,00	316,00	39,50
14.	Zakup energii	4 850,00	4 495,20	92,68
15.	Nadpłacony podatek dochodowy od płac	x	1 712,00	x
Razem wydatki		224 800,00	217 839,41	96,90
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.		x	0,71	x

KSIEGOWY

mgr Anna Witoń

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie		Wartość na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
"0"	Grunty	4 571 463,55	49 281,16		4 620 744,71
"1"	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	14 930 790,80	649 139,97		15 579 930,87
2	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	42 247 372,86	359 013,59		42 606 386,45
"3"	Kotły i maszyny energetyczne	611 614,73			611 614,73
"4"	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	428 041,42	45 812,04		473 853,46
"5"	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	254 270,90			254 270,90
"6"	Urządzenia techniczne	222 270,90			222 956,27
"7"	Środki transportu	1 018 751,69		51 997,83	966 753,86
"8"	Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	155 711,40			155 711,40
Razem		64 440 973,72	1 103 246,76	51 997,83	65 492 222,65

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Użytkowanie wieczyste – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych (akcje, obligacje) gmina nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.
4. Stan należności długoterminowych - gmina nie posiada.

III. DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wartość środków trwałych zmieniła się wg poniższego zestawienia

Zwiększenia - grupa 0			
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Afryka	3/2	0,0590 ha	1 270,00
	40/2	0,0562 ha	1 210,00
Pilichowice	855	0,55 ha	15 727,16
	1066	0,08 ha	100,00
Skórkowice	352	0,39 ha	19 884,00
Wierzchowisko	476	0,12 ha	2 590,00
	466/3	0,06 ha	1 000,00
	747	0,08 ha	1 000,00
	575/2	0,15 ha	2 000,00
	778	0,08 ha	1 000,00
	1239/9	0,09 ha	1 000,00
	512/2	0,07 ha	1 000,00
	1590/1	0,13 ha	1 500,00
RAZEM	-	1 9152 ha	49 281,16

Zwiększenia w grupach od 1 do 8	
Grupa 1 „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego”	
Winda w budynku gimnazjum w Żarnowie	118 957,36
Budynek mieszkalny murowany o pow. 117,50 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 85 m2 w miejscowości Skórkowice	113 499,00
Budynek świetlicy Myślibórz	13 340,66
Budynek świetlicy Niemojowice	347 636,91
Budynek stacji wodociągowej w Straszowej Woli	55 706,04

Razem Grupa 1	649 139,97
Grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”	
Droga na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	160 389,46
Studnia w Straszowej Woli	198 624,13
Razem Grupa 2	359 013,59
Grupa 4 „ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”	
Serwer NAS Sygnology RS815+	13 584,12
Serwer Dell Power Edge R530	26 322,00
Szafa serwerowa z wyposażeniem	5 905,92
Razem Grupa 4	45 812,04
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA	1 053 965,60

Zmniejszenia w grupach od 1 do 8	
Grupa 7 „Środki transportu”	
Samochód Star A-28 Bojowy OSP Chełsty	51 997,83
Razem Grupa 6	51 997,83
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA	51 997,83

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI na dzień 31.12.2016

1	Dochody uzyskane z oddanych w najem i dzierżawę środków trwałych	wpływy	zaległości
a)	Wydzierżawienie pomieszczeń na inne cele		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka”	2 837,53	
	Gwarcom nadajnik internetowy na SP Ż-ów	1 800,00	
	Niepubliczna Placówka Oświatowa „FRAJDA” wynajem sali gimnastycznej umowa 03.11.2016r	122,00	
	Wilk Halina korzystanie z Sali gimnastycznej	682,05	
	Razem wynajem pomieszczeń w SP Żarnów	5 441,58	
	Zespół Szkół Zawodowych wynajem hali	545,40	
	Wynajem pomieszczeń gimnazjum oraz hali	5 448,88	300,75
	Konecki Klub Karate wynajem hali	850,50	
	Razem wynajem pomieszczeń w gimnazjum	6 844,78	300,75
	Dom Kultury w Żarnowie	480,00	312,60
	Świetlica Miedzna Murowana	1 520,00	
	światlica Straszowa Wola	130,00	

	Świetlica Trojanowice	320,00	
	światlica Soczówki	290,00	
	światlica Pilichowice	160,00	
	Świetlica Malków	225,00	
	Razem wynajem świetlic	3 125,00	312,60
	Foton Technik wynajem budynku OSP Żarnów umowa 25.01.2016	100,00	
	Wynajem budynku OSP Paszkowice	100,00	
	Razem wynajem budynków OSP	200,00	
b)	dochody z dzierżawy działek i gruntów		
	działka kamieniołom Sielec o pow. 2,79 ha Kaczmarczyk um. z 07.04.1993r -czynsz	22 440,00	
	-działka Dąbie Nr 172 o pow. 7,00 ha Fidelus Tomasz umowa z 20.03.2003r.-czynsz	18 253,45	
	kamieniołom Król Józef czynsz Um. z 16.08.2010r.Dz172/2 pow.3,60ha Dąbie	17 261,40	
	Tadeusz Krześlak PPHU TEDPOL umowa z dnia 23.02.2016r dojazd do posesji przez targowicę	500,00	
	Alicja Kosek Zakład Materiałów Budowlanych Działka Sielec nr 25 umowa z dnia 12.12..2012r	6 054,00	
	CENTERTEL podnajem od POLKOMTEL (za przyłącze energ.) Um. 22.09.2000r. działka Sielec 231 teren gminnej hydroforni	2 600,00	
	Polski Czerwony Krzyż dzierżawa terenu pod kontenery (7szt) umowa 01.07.2015r	420,00	
	Województwo łódzkie umowa dzierżawy 6/CF/ŁRST2/2014	3 386,33	
	POLKOMTEL Działka Sielec powierzchnia 0,03 ha zgodnie z umowa 30.07.1998r.	41 476,64	0,15
	Arkadiusz Pewniak DuSoleil Elektrownie Słoneczne działki Pilichowice 1964/1 pow. 3,94ha 1256 pow. 0,99ha, 1966 pow. 0,54ha, 1264 pow17,71ha 1964/2 pow2,02ha zgodnie z umowa	7 151,27	0,01
	Polska Telefonii Cyfrowa czynsz Skórkowice dz. 500 umowa 16.08.1999r.	13 667,62	
	Orange czynsz dzierżawny umowa z dnia 22.05.1994r ul Szeroka 10A pow. 50m ² , Skórkowice dz.450 pow. 0,10ha	14 640,12	
	Wynajem powierzchni reklamowej MAJSTEREK dz.45 obręb Żarnów Ul Wolności i pow. 10m ²	480,00	
	Wynajem Jednostka Strzelecka „BŁYSK” Żarnów dz.239	150,00	

	pow.1,9837ha		
	Razem dzierżawa	148 480,83	
c)	Wynajem budynku mieszkalnego w Paszkowicach Rataj	1050,94	95,54
d)	DAGAMIX wynajem placu targowego	556,95	5134,11
	AW Events wynajem placu targowego	1 800,00	
	Cyrk POMPONI	325,20	
	Romańczuk Joanna	75,00	
	Luna ART. Plac Skórkowice	500,00	
	Romańczuk Rafał	300,00	
	RAZEM PLAC TARGOWY	3 557,15	
e)	Wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	3 225,76	
f)	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w tym:		
	Sprzedaż drzewa umowa 1/2016 z dnia 29.03.2016	7 774,40	
	Sprzedaż kruszywa	1 975,50	
	Sprzedaż ziemi Afryka	3 000,00	
	Razem dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 749,90	
	DOCHODY RAZEM	184 675,94	5 843,16

Wykaz mienia komunalnego działki

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość
1.	Afryka	3/2	0,0590	1 270,00
		40/2	0,0562	1 210,00
		Ogółem:	0,1152	2 480,00
2.	Antoniów	83/1	0,0700	31 000,00
		Ogółem:	0,0700	31 000,00
3.	Budków	118	0,6200	10 000,00
		Ogółem:	0,6200	10 000,00
4.	Chelsty	284	0,1344	500,00
	Chelsty OSP	175	0,0558	1 000,00
		Ogółem:	0,1902	1 500,00
5.	Dąbie (Kamieniołomy)	172/1	3,5574	4 900,00
		172/2	3,6024	
		Ogółem:	7,1598	4 900,00

6.	Dłużniewice	117	0,2300	1 500,00
		88	0,2800	15 000,00
		116/2	0,0383	500,00
		Ogółem:	0,5483	17 000,00
7.	Grębenice	412/2	0,1300	1 000,00
		271	0,1500	2 000,00
	Grębenice OSP	298/2	0,3100	5 000,00
		162	0,0900	
		Ogółem:	0,5300	8 000,00
8.	Klew / Szkoła Podstawowa/	207	0,5700	1 440,00
		214	0,1800	54,00
		215	0,9500	5 000,00
	Klew	441	0,6900	5 000,00
		355	0,4200	
		561/3	0,0100	
		Ogółem:	2,8200	11 494,00
9.	Kolonia Klew	101	0,6800	7 000,00
		355	0,0100	100,00
		Ogółem:	0,6900	7 100,00
10.	Ławki	16/6	0,1281	2 000,00
		28/2	0,0400	
		Ogółem:	0,1681	2 000,00
11.	Malków	263	0,9500	2 765,76
		97/1	0,0600	1 000,00
		67	0,1100	2 800,00
		59	0,6800	11 168,70
		385	13,6300	300 000,00
		185	1,2700	20 000,00
		Ogółem:	16,7000	337 734,46
12.	Marcinków	139/2	0,2956	
		Ogółem:	0,2956	
13.	Miedzna Murowana	242/1	0,5700	10 000,00
		364	1,1700	2 910,00
		Ogółem:	1,7400	12 910,00
14.	Myślibórz	427/2	0,1168	2 000,00
		273	0,1800	1 500,00
		448	0,0800	1 800,00
		Ogółem:	0,3768	5 300,00

15.	Nadole	210	0,0200	500,00
		211	0,0300	
		216	0,0400	1 500,00
		283	0,0900	
		356	0,1200	1 500,00
		209/1	0,0500	1 500,00
		209/2	0,0100	
		686/3	0,3200	5 000,00
		686/5	0,0540	700,00
		686/6	0,0191	500,00
		756/2	0,0130	
		Ogółem:	0,7661	11 200,00
16.	Niemojowice	571	0,1100	1 000,00
		910	0,5986	5 000,00
		95	0,9600	
		86	0,9100	45 000,00
		10	1,1900	
		295	1,3200	39 759,10
		Ogółem:	5,0886	90 759,10
17.	Paszkowice	516	0,7500	3 750,00
		512/2	0,1000	2 000,00
		398/1	1,6200	
	Paszkowice OSP	833	0,6000	2 000,00
		Ogółem:	3,0700	7 750,00
18.	Pilichowice	1772	0,0300	11 716,28
		1966	0,5400	2 768,00
		1964/1	3,9400	4 270,00
		1256	0,9900	
		1264	1,7100	12 947,10
		1038	0,2400	5 000,00
		1223	0,1600	
		1224	0,1600	
		1964/2	4,5000	8 000,00
		136	0,8900	
		916	0,2500	10 000,00
		1661	0,3100	15 000,00
		1901	0,0900	3000,00
		1062	0,11	960,00
		1898	0,30	15 000,00

		136	0,89	5 000,00
		855	0,55	15 727,16
		1066	0,08	100,00
		Ogółem:	16,01	109 488,54
19.	Ruszenice(stacja wodociągowa)	43	1,0000	5 700,00
	Rusznice przejęta za zadłużenia	55/28/1	0,2400	720,00
		8/2	0,3500	1 050,00
		Ogółem:	1,5900	7 470,00
20.	Sielec(pod studnie)	256	0,3100	4 000,00
	Sielec (stacja wodociągowa)	231	0,6900	207,00
	Sielec	317/3	0,1929	940,00
	Sielec /Kamieniołom/	20/4	1,6899	1 953,00
		3/3	1,5100	
		4/3	0,0900	
		2/3	0,1400	
		245	0,3300	1 000,00
	Sielec	256	0,3100	2 000,00
	Sielec działka pod wysypiskiem	29	1,1000	33,00
		Ogółem:	6,3628	10 133,00
21.	Skórkowice	37/2	1,4794	4 000,00
		37/3		
		102	0,6800	906,00
		493	0,1300	650,00
		551	0,05	1 000,00
		352	0,39	19 884,00
	Skórkowice OSP	450	0,1000	650,00
	Skórkowice po SKR	500/2	0,0840	800,00
		Ogółem:	2,9134	27 890,00
22.	Soczówki	735/3	0,1408	
		735/9	0,0453	
	Soczówki świetlica	869	2,7900	45 000,00
	Soczówki las	618	2,0600	1 861,00
		Ogółem:	5,0361	46 861,00
23.	Straszowa Wola (stacja wodociągowa)	290/8	0,1398	42,00
	Straszowa Wola	253	0,0600	300,00
		290/9	0,9108	1 365,00
	Straszowa Wola OSP	288	0,0600	2 000,00
	Straszowa Wola	357/1	0,0528	5 665,42

		337/1	0,0895	1 000,00
		290/6	0,0900	2 300,00
		93	0,0500	1 000,00
		278	0,0800	3 000,00
		279	0,1300	5 000,00
		287	0,2900	5 000,00
		1148	0,8100	10 000,00
		1364	0,7700	6 000,00
		1493	5,5700	60 000,00
		1209/1	0,6800	5 000,00
		1209/2	0,3700	3 500,00
		Ogółem:	10,1529	111 172,42
24.	Topolice OSP	297	0,1000	1 500,00
	Topolice	1480/2	2,6034	5 000,00
		38/1	0,4018	2 000,00
		30	0,0200	13 800,00
		215	0,0300	
		398	0,0200	
		148/1	0,0030	
		1084	0,0300	
		512/1	0,6089	
		512/3	0,1618	
		290	0,1400	4 000,00
		Ogółem:	4,1189	26 300,00
25.	Trojanowice	173	0,2200	20 828,24
		213	0,0300	
		214	0,0700	
		216	0,8800	
		177	0,0900	
		178	0,0300	10 000,00
		217	0,6500	
		218/1	0,5000	12 800,00
		379/4	0,0674	10 000,00
		Ogółem:	2,6574	58 628,24
26.	Widuch	78	0,1000	1 000,00
		Ogółem:	0,1000	1 000,00
27.	Wierzchowisko	1342	0,1900	91,00
		1539	0,1100	77,00

		1559	0,0900	63,00
		850	0,0200	1 000,00
		168	0,4600	15 000,00
		910	0,1200	
		1348	0,0300	
		1459	0,0500	
		1460	0,1100	
		423	0,1600	
		77	0,1200	
		1090	0,11	2 000,00
		1133	0,4	10 000,00
		1150	0,37	10 000,00
		1179	0,02	200,00
		1227	0,11	10 000,00
		1541	0,11	2 000,00
		1542	0,28	8 000,00
		476	0,12	2 590,00
		466/3	0,06	1 000,00
		747	0,08	1 000,00
		575/2	0,15	2 000,00
		778	0,08	1 000,00
		1239/9	0,09	1 000,00
		512/2	0,07	1 000,00
		1590/1	0,13	1 500,00
		Ogółem:	3,64	69 521,00
28.	Zdyszewice OSP	494	0,0200	100,00
	Zdyszewice	578/2	0,0800	1 000,00
		168	0,5900	5 000,00
		520	0,4100	2 050,00
		Ogółem:	1,1000	8 150,00
	Żarnów (pod studnie)	896	0,0460	15,00
		559/1/sołtysówka	0,8366	4 000,00
	Żarnów w tym po SKR	41	0,7127	6 000,00
		43	0,5926	
		45	0,0933	
		78	0,0567	
		80	0,1461	
		114	0,0962	

		755	0,1236	
		864	0,3001	
		969	0,1782	
		560/1	0,6029	
		877/1	1,0294	
		877/2	0,1455	
	Żarnów	1626	0,0308	3 000,00
		1628	0,2830	
		1629	0,1442	
		1631	0,1421	
	Żarnów OSP	56	0,1238	600,00
	Żarnów /Sz. P	296/1	0,8885	3 210,00
		296/2	0,0178	
	Żarnów /Gimnazjum	295/1	0,5371	3 120,00
		295/2	0,1445	
		295/3	0,2399	
	Żarnów	1624	0,6787	12 833,60
		1683	0,0987	
		1684	0,0970	
		1685	0,0947	
		1686	0,0932	
		1687	0,0863	
		1688	0,0710	
		1692	0,0485	
		1693	0,0469	
		1695	0,1137	
		1696	0,0402	
		1697	0,1775	
		117/1	0,0754	
		117/4	0,6973	25 000,00
	Żarnów las	754	0,0363	1 300 000,00
		856	17,5334	
		962	4,6659	
		1062	18,4955	
		1064	7,2331	
		1854	0,5921	
		2029	1,2886	
		2082	7,1500	
	Żarnów	908	0,9145	5 000,00

		7	0,5526	14 000,00	
		12	0,0563	1 500,00	
		1562	0,2251	7 000,00	
		1637	0,0873	4 000,00	
		17/9	0,0115	5 000,00	
		223/2	0,1473	800,00	
		297/1	0,5034	83 000,00	
		1622	0,2305	2 698,00	
		1933	0,2335	6 000,00	
		2039	1,9837	34 000,00	
		157/2	0,1818	10 000,00	
		84/4	0,0055		
		297/2	0,3445		
		16/2	0,0520	763,30	
		224	0,2076	35 000,00	
		1009/2	0,0076	1 000,00	
		17/1	0,01	200,00	
		GS Żarnów	122	0,0290	6 000,00
			Ogółem:	72,9068	1 581 739,90
		Razem:			167,5370

DZIAŁKI POD DROGAMI POZOSTAŁYMI

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość	Nr sprawy
1.	Adamów	69	0,1100	3 000,00	SP VII 7723/H/8/29/2004
		132	0,3800		
		213	0,0300		
		411	0,0300		
		422	0,2500		
		450	0,0700		
		Ogółem:	0,8700		
2.	Afryka	12	0,6400	5 000,00	SP VII 7723/H/8/10/2004
		50	0,4000		
		101	0,4600		
		155	0,5400		
		188	0,0800		
		189	0,1300		
		100/2	0,0200		
		Ogółem:	2,2700		

3.	Antoniów	131	0,2900	1 000,00	SP VII 7723/H/27/2004/A4
		328	0,2400		
		Ogółem:	0,5300		
4.	Bronów	18	0,4800	9 000,00	SP VII 7723/H/8/8/2004/JG
		33	0,2600		
		42	0,0300		
		108	0,1400		
		128	0,7600		
		153	0,4600		
		154	0,1600		
		168	0,2900		
		177	0,0100		
		196	0,5400		
		214	0,0200		
		221	0,0800		
		271	0,3800		
		Ogółem:	3,6100		
5.	Budków	494	0,0200	15 000,00	SP VII7723/H/8/22/2004/ AK
		497	0,3800		
		498	0,5200		
		506	0,1100		
		507	0,0400		
		509	0,1900		
		510	0,2200		
		511	0,1400		
		513	0,1100		
		514	1,2500		
		515	0,0400		
		516	0,2800		
		517	0,0800		
		518	0,1500		
		519	0,0400		
		495/1	0,2100		
		495/3	0,1300		
		496/1	0,3300		
		496/3	0,0600		
		512/1	0,0300		
		512/3	0,1500		
		524/1	0,5600		
		524/3	0,1300		
		Ogółem:	5,1700		
6.	Chełsty	33	0,5430	9 000,00	
		89	0,0428	700,00	
		126	0,2272		
		168	0,3539	5 500,00	
		221	2,6534		
		229	0,0648		
		230	0,6862		

		252	0,5965		
		258	0,4632		
		262	0,8839		
		277	0,3063		
		294	0,0622	1 000,00	
		300	0,0377	500,00	
		309	0,1221		
		319	0,1084	1 500,00	
		321	0,1684	3 000,00	
		336	0,1378	2 500,00	
		344	0,1511		
		126	0,2272	3 500,00	
		221	2,6534	40 000,00	
		229	0,0648	1 000,00	
		230	0,6862	10 300,00	
		252	0,5965	9 000,00	
		258	0,4632	7 000,00	
		262	0,8839	14 000,00	
		277	0,3063	5 000,00	
		309	0,1221	2 000,00	
		344	0,1511	2 800,00	
		83	0,9047	14 000,00	
		Ogółem:	14,6683	132 300,00	
7.	Dąbie	50	0,5900		SP VII 7723/H/8/30/2004/JG
		66	1,1100		
		301	0,3900		
		302	0,4000		
		303	0,1700		
		320	0,5700		
		Ogółem:	3,2300	5 000,00	
8.	Dłużniewice	5	0,0200		SP VII 7723/H/8/15/2004/A M
		6	0,5900		
		22	0,2400		
		30	0,2900		
		40	0,2200		
		50	0,2000		
		51	0,5300		
		70	0,0500		
		73	0,2700		
		86	0,8800		
		93	0,4300		
		119	0,1100		
		140	1,2700		
		153	0,2800		
		200	0,0900		
		201	0,2500		
		68/1	1,9800		
		170/1	1,5457	8 150,00	

		170/2	0,0743		
		Ogółem:	9,3200		
9.	Grębenice	6	0,0300	20 000,00	SP VII /7723/H/8/35/2004/E G
		11	0,5500		
		23	0,1800		
		120	0,4000		
		121	0,3300		
		128	0,1500		
		164	0,0800		
		189	0,5100		
		190	0,2300		
		232	0,0400		
		338	0,0600		
		356	0,0600		
		418	0,7300		
		446	0,6600		
		486	0,0200		
		509	0,1600		
		361/2	0,3957		
		Ogółem:	4,5857		
10.	Jasion	278	0,3500	7 000,00	SP VII 7723/H/8/25/2004/AK
		296	0,4600		
		300	0,7300		
		506	0,4400		
		507	0,0800		
		508	0,1200		
		Ogółem:	2,1800		
11.	Kamieniec	133	0,5100		SP VII/H/8/39/2004/EG
		135	0,0200		
		136	0,1000		
		128/1	0,4000		
		Ogółem:	1,0300		
12.	Klew	9	0,4800	195 355,98	SP VII 7723/H/8/17/2004
		237	2,69		
		29	0,1900		
		96	0,1000		
		149	0,2200		
		184	1,2700		
		208	0,2700		
		236	0,3300		
		266	0,1200		
		290	1,2400		
		330	0,1000		
		343	0,2900		
		490	0,3000		
		509	0,5000		
		510	0,3000		

		525	0,3800		
		526	0,1600		
		Ogółem:	10,210	211 355,98	
13.	Kol. Klew	13	0,1600		
		68	0,8800		
		185	0,0400		
		188	0,5200		
		280	0,0500		
		281	0,0200		
		337	0,1100		
		338	0,2800		
		350	1,1800		
		353	0,0300		
		Ogółem:	3,2700	12 000,00	SP VII 7723/H/8/20/2004/AK
14.	Kol. Ruszenice	62	0,2064		
		110	0,0300		
		125	0,1600		
		138	0,0800		
		155	0,1100		
		183	0,2300		
		189	0,2200		
		230	0,2300		
		252	0,1100		
		286	0,2600		
		Ogółem:	1,6364	5 000,00	SP VII 7723/H/8/11/2004/EŚ
15.	Ławki	40	0,4300		
		Ogółem:	0,4300	3 000,00	SP VII 7723/H/8/23/2004/AK
16.	Malenie	1	0,2500		
		Ogółem:	0,2500	2 000,00	SP VII/H/8/35/2004/EG
17.	Malków	2	0,0500		
		32	0,3000		
		58	0,0200		
		63	0,0800		
		74	0,1100		
		87	0,0600		
		93	0,0500		
		130	0,1000		
		145	0,3700		
		175	0,3700		
		184	0,1600		
		201	0,1000		
		208	0,0700		
		214	0,1300		
		215	0,0800		
		230	0,1400		
		245	0,4000		
		274	0,0800		
		284	0,0600	30 000,00	SP VII 7723/H/8/5/2005

		287	0,4500		
		305	0,1600		
		323	0,1200		
		340	0,1900		
		348	0,2000		
		352	0,3400		
		372	0,2300		
		400	0,3500		
		438	0,1600		
		510	0,1300		
		512	0,0900		
		593	0,0400		
		603	0,1000		
		652	0,2000		
		655	0,1900		
		71	0,7000		
		265	0,4100		
		441	0,1100		
		508	0,5800		
		Ogółem:	7,4800		
18.	Marcinków	139/3	0,0017		SPVII 7723/H/8/14/03/2004
		400	0,0800		
		401	0,0600		
		402	0,4000		
		404	0,5900		
		405	0,5700		
		406	0,2600		
		407	0,4500		
		408	0,1500		
		409	0,0800		
		411	0,1000		
		412	0,2600		
		414	0,1600		
		Ogółem:	3,1617		
				10 500,00	
19.	Miedzna Mur.	132	0,1400	73 051,90	SO VII/H/8/36/2004/EG
		133	0,7500		
		183	0,2300		
		389	0,2700		
		425	0,1300		
		430	0,2100		
		431	0,3000		
		432	0,1700		
		450	0,2500		
		451	0,3700		
		551	0,3900		
		756	0,3300		
		1049	0,1500		
		1147	0,1900		

		1171	0,0900		
		1172	0,1400		
		1212	0,7800		
		1213	0,1800		
		1372	0,3100		
		1285/2	0,1222		
		251/16	0,0034		
		251/17	0,0024		
		251/21	0,1700		
		251/23	0,0054		
		251/26	0,0514		
		251/28	0,0251		
		250	0,1300		
		198	0,21		
		73	0,59		
		Ogółem:	5,8899	2 625,00 7 375,00	
				83 051,90	
20.	Młynek	33	0,9800		
		62	0,2200		
		67	0,0500		
		107	0,1900		
		161	0,2100		
		189	0,3000		
		249	0,4000		
		295	0,6800		
		333	0,1800		
		399	0,4200		
		475	0,2800		
		496	0,1500		
		543	1,1600		
		544	0,2400		
		592	0,0500		
		665	0,1700		
		692	0,1663		
		355/2	0,4300		
		Ogółem:	6,2763	14 000,00	SP VII 7723/H/8/21/2004/AK
21.	Myślibórz	92	0,2000	30 000,00	
		126	0,1000		
		149	0,4500		
		169	0,0700		
		178	0,3400		
		228	0,2500		
		275	0,0400		SP VII 7723/H/8/25/2004/AK

		295	0,0200		
		300	0,0900		
		310	0,3900		
		359	0,2800		
		390	0,1700		
		432	0,0300		
		473	0,3000		
		520	0,0500		
		525	0,1800		
		537	0,5600		
		648	0,4200		
		649	0,4000		
		721	0,1100		
		723	0,0400		
		148/1	0,2000		
		148/2	0,1100		
		173/1	0,0400		
		173/2	0,0200		
		184/1	0,0100		
		391/1	0,1100		
		804	0,54		
		807	0,15		
		808	0,15		
		Ogółem:	4,9800	55 190,00 8 750,00 7 700,00 <u>101 640,00</u>	
22.	Nadole	41	0,2700		
		60	0,2800		
		155	0,2800		
		468	0,1900		
		568	1,0300		
		683	0,1500		
		684	0,2800		
		997	0,1200		
		282/1	0,3000		
		282/2	0,0676		
		751/2	0,0612		
		752/2	0,0055		
		753/2	0,0049		
		755/2	0,0358		
		Ogółem:	3,0750	31 967,52	SP VII 7723/H/8/2/2004/HC
23.	Niemojowice	34	0,1300		
		51	0,1500		
		60	0,1800		SP VII 7723/H/8/6/2004 EG

		73	0,1000	510 000,00	
		92	0,1200		
		120	0,1700		
		127	0,1400		
		133	0,2200		
		157	0,3000		
		201	0,0400		
		203	0,0600		
		216	0,6000		
		255	0,3900		
		256	0,3500		
		257	0,4200		
		273	0,1100		
		281	1,2500		
		291	0,1600		
		292	1,2100		
		304	0,4200		
		307	0,0900		
		374	0,5000		
		375	0,1900		
		471	0,3000		
		512	0,1800		
		534	0,3100		
		543	1,2200		
		553	2,3400		
		635	0,3000		
		686	0,3000		
		729	0,3600		
		940	0,0651		
		941	0,0800		
		9/1	0,5000		
		9/2	0,0036		
		84/7	0,0359		
		Ogółem:	13,2587		
				3 000,00	
				<u>513 000,00</u>	
24.	Nowa Góra	3	0,0600	3 000,00	7228/3/2003 SP VII 7723/H/8/18/2004/HC
		4	0,0800		
		6	0,0700		
		8	0,0100		
		10	0,0500		
		12	0,1700		
		31	0,2400		

		62	0,1400		
		98	0,1400		
		119	0,1400		
		130	0,1100		
		131	0,0200		
		132	0,0300		
		136	0,1400		
		63/1	0,0508		
		Ogółem:	1,4508		
25.	Paszkowice	19	0,1300		
		40	0,6500		
		100	0,7100		
		169	2,6000		
		182	0,0600		
		264	0,1100		
		265	0,1100		
		266	0,0700		
		313	0,0800		
		324	0,1300		
		325	1,3800		
		420	0,0800		
		451	0,0500		
		518	0,4200		
		582	0,1500		
		600	0,0400		
		623	0,1300		
		632	0,0300		
		633	0,1800		
		684	0,2200		
		761	0,0500		
		762	0,2400		
		374/1	0,2200		
		552/1	0,2200		
		774/1	0,4600		
		Ogółem:	8,5200	30 000,00	SP VII 7723/H/8/38/2004/EG
26.	Pilichowice	72	0,2300		
		73	0,1200		
		74	0,0400		
		77	0,4500		
		137	0,8800		
		220	0,3300		
		285	0,2800		
		612	0,2800		
		634	0,2700		
		640	0,3200		
		661	0,1400		
		696	0,4700		
		702	0,4300	20 990,00	SP VII 7723/H/8/12/2004/EŚ

		760	0,2200		
		781/2	1,1300		
		822	0,1900		
		843	0,0400		
		846	0,4500		
		851	0,1500		
		862	0,1400		
		898	0,1000		
		902	0,0500		
		967	0,1000		
		1051	0,3300		
		1102	0,0400		
		1167	0,3100		
		1238	0,2000		
		1266	0,1000		
		1267	0,1100		
		1313	0,0200		
		1415	0,0500		
		1609	0,1000		
		1663	0,2600		
		1785	0,1300		
		1853	0,0200		
		Ogółem:	8,4800		
27.	Poręba	91	0,1000		
		92	0,6400		
		154	0,1600		
		161	0,1000		
		174	0,2000		
		175	0,4100		
		Ogółem:	1,6100	3 000,00	SP VII 7723/H/8/13/2004/EŚ
28.	Ruszenice	222	0,4100		
		223	0,4200		
		224	0,4200		
		225	0,3700		
		226	0,9200		
		228	1,1000		
		229	0,1600		
		230	0,1400		
		Ogółem:	3,9400	25 000,00	SP VII 7723/H/8/16/2004/A M
29.	Siedlów	6	0,3100		
		8	0,1200		
		17	0,2800		
		41	0,3400		
		77	0,4300		
		78	0,2000		
		Ogółem:	1,6800	8 000,00	SP VII 7723/H/8/1/2003/JG
30.	Sielec	25	0,2600		
		30	1,6100	31 000,00	SP VII 7723/H/8/2003JWK

		43	0,2500		SP VII 7723/H/8/34/2004/EG
		48	0,2900		
		55	0,7300		
		61	0,1500		
		75	0,1800		
		91	0,1500		
		92	0,2200		
		114	0,0200		
		157	0,4200		
		168	0,0300		
		169	0,4100		
		171	0,0100		
		182	0,1000		
		205	0,0800		
		214	0,2000		
		230	0,0300		
		235	0,7700		
		258	0,0400		
		285	0,3400		
		297	0,0200		
		329	0,1100		
		330	0,1300		
		339	0,0500		
		345	0,0300		
		299/1	0,2400		
		305/1	0,0100		
		114	0,0200		
		157	0,4200		
		Ogółem:	7,3200		
31.	Skórkowice	3	0,1600		SP VII 7723/H/8/3/2003/JG
		10	0,2800		
		19	0,4000		
		40	1,1500		
		51	0,3700		
		62	0,8700		
		79	0,2400		
		107	0,5500		
		138	1,8000		
		160	0,2900		
		173	0,2500		
		210	0,4400		
		211	0,3400		
		224	0,1400		
		248	1,4600		
		258	0,2000		
		266	0,2400		
		276	0,5600		
		294	0,2300		

		306	0,2100		
		324	0,7900		
		333	0,3400		
		381	0,4500		
		428	0,4900		
		435	0,0900		
		473	0,2400		
		484	0,2100		
		491	0,1800		
		496	0,1500		
		515	1,0800		
		530	0,3800		
		548	0,1900		
		584	0,2400		
		625	0,6700		
		663	0,3600		
		692	0,1300		
		695	0,2000		
		Ogółem:	16,3700		
32.	Skumros	1	0,6800		
		29	0,1400		
		53	0,1000		
		62	0,8700		
		74	0,2000		
		108	0,4600		
		129	0,0800		
		133	0,0400		
		Ogółem:	2,5700	6 500,00	SP.VII.7723/H/8/7/2004/MJR
33.	Soczówki	707	0,1700		
		992	0,1000		
		993	0,3000		
		994	0,3100		
		995	0,2600		
		996	0,2100		
		997	0,1100		
		998	0,0400		
		999	0,2200		
		1001	0,1900		
		1003	0,6300		
		1004	0,2100		
		1005	1,0900		
		1006	0,0900		
		1007	0,0200		
		Ogółem:	3,9500	20 360,00	SP VII 7723/H/8/5/2005
34.	Straszowa Wola	173	0,3700		
		180	0,0800		
		186	0,1100		
		252	0,0900	20 500,00	SP VII 7723/H/8/31/2004/EG

		315	0,1600		
		324	0,3700		
		455	0,1800		
		504	0,2000		
		597	0,0600		
		823	0,0500		
		1080	0,2800		
		1081	0,5000		
		1147	0,3800		
		1207	0,5800		
		1208	0,2700		
		1280	0,6500		
		1363	0,7100		
		1491	0,0800		
		1492	0,8200		
		1728	0,2200		
		1850	0,1800		
		280/2	1,8900		
		Ogółem:	8,2300		
35.	Tomaszów	270/1	0,0900		SP VII
		295	0,0500		7723/H/8/32/2004/EG
		310	0,0400		
		270/5	0,1300		
		272/1	0,0010		
		272/3	0,1000		
		273/2	0,1600		
		Ogółem:	0,5710	3 000,00	
36.	Topolice	31	0,7000		SP VII
		37	0,3000		7723/H/8/18/2004/2/
		39	0,1300		AK
		70	0,7000		
		78	0,2700		
		113	0,6100		
		128	0,0700		
		163	0,2000		
		214	0,0900		
		252	3,1800		
		253	0,0700		
		254	0,0400		
		255	0,6200		
		256	0,6600		
		276	0,6000		
		301	0,1400		
		320	0,1500		
		332	0,1400		
		342	0,7200		
		376	0,6600		
		396	0,8200	70 000,00	

		397	1,1000		
		437	0,4500		
		474	0,1900		
		486	0,1300		
		487	0,4200		
		490	0,2400		
		595	0,1200		
		686	0,8500		
		688	0,2800		
		708	0,4200		
		743	0,3100		
		786	0,4400		
		819	0,3900		
		855	0,3700		
		906	0,1400		
		926	0,3100		
		949	0,3100		
		967	0,3200		
		1083	1,3900		
		1185	0,1500		
		1346	0,8700		
		1394	0,1000		
		1453	0,2100		
		1460	0,0500		
		1471	0,1200		
		1472	0,5300		
		1497	0,1500		
		1510	0,0500		
		Ogółem:	21,2800		
37.	Trojanowice	145	0,5000		
		155	0,1600		
		292	0,7300		
		293	0,1400		
		347	0,1600		
		402	0,4300		
		551	0,0700		
		Ogółem:	2,1900	50 000,00	SP VII 7723/H/8/19/2004/AK
38.	Widuch	10	0,0600		
		69	0,1000		
		101	0,1000		
		102	0,4200		
		164	0,1000		
		200	0,1400		
		260	0,1600		
		270/1	0,4300		
		Ogółem:	1,5100	4 500,00	SP.VII.7723/H/8/5/200 4/EG
39.	Wierzchowisko	47	0,0100		
		63	0,3300	49 900,00	SPVII 7723/H/8/4/2003

		190	0,0300		
		311	0,3600		
		375	0,1200		
		376	0,0700		
		427	0,1400		
		461	0,0300		
		516	0,1100		
		552	0,2600		
		602	0,0400		
		643	0,4400		
		693	2,6800		
		695	0,2200		
		720	0,0500		
		748	0,5700		
		851	0,4000		
		965	0,0600		
		1028	0,1600		
		1105	0,0900		
		1173	0,0500		
		1276	0,3000		
		1374	0,1800		
		1629	0,5700		
		1630	0,2600		
		1647	0,1900		
		1715	0,2200		
		1776	0,2800		
		1839	0,0200		
		1844	0,1700		
		1924	0,1300		
		1969	0,3300		
		1970	0,1100		
		2093	0,0900		
		2145	0,1400		
		2162	0,1600		
		2164	0,3000		
		2167	0,3900		
		2186	0,0700		
		2189	0,0400		
		2199	0,0100		
		2210	0,1200		
		96/2	0,0100		
		Ogółem:	10,3100		
40.	Zdyszewice	10	0,2900		
		11	0,0700		
		43	0,2200		
		86	0,5800		
		105	0,7000		
		140	0,2700	48 750,00	SP VII 7723/H/8/4/2004/HC

		149	0,3100		
		190	0,4500		
		192	0,0100		
		202	0,2000		
		218	0,2700		
		230	0,2400		
		259	0,1700		
		293	0,4100		
		337	0,3200		
		350	0,6100		
		417	0,3500		
		445	0,3400		
		462	0,3400		
		490	0,4000		
		524	0,2100		
		542	0,3200		
		556	0,3200		
		570	0,4700		
		584	0,1600		
		589	0,0500		
		598	1,6000		
		617	0,1700		
		689	0,0600		
		727	0,1100		
		796	0,1000		
		841	0,0500		
		97/1	0,2000		
		97/2	0,0300		
		253/1	0,5900		
		Ogółem:	10,9900		
41.	Żarnów	1	0,2438		
		11	0,2071		
		42	0,0950		
		54	0,0611		
		62	0,0656		
		77	0,1464		
		81	0,5241		
		115	0,2441		
		118	0,1834		
		119	0,0232		
		121	0,0718		
		233	0,1196		
		246	0,5286		
		251	0,1091		
		302	0,0094		
		316	0,1340		
		328	0,2523		
		346	0,2824	74 387,65	SP VII 7723/H/8/3/204/HC

359	0,2751	
387	0,0917	
388	0,0394	
451	0,1584	
473	0,3138	
496	0,5382	
529	0,0842	
541	0,1818	
552	0,2010	
554	0,7363	
632	0,1106	
648	0,1055	
668	1,0661	
690	0,5110	
2176	0,1384	
740	0,2239	
758	0,3083	
799	0,3888	
857	0,5686	
858	0,8022	
863	0,0118	
876	0,0204	
882	0,0113	
900	0,0239	
918	0,1769	
927	0,1446	
1017	0,2967	
1048	0,3095	
1063	0,1948	
1066	0,3021	
1118	0,5753	
1119	0,7120	
1127	0,0940	
1172	0,0662	
1063	0,1948	
1605	0,0338	
2175	0,1209	
2176	0,1384	
2177	0,1653	
2178	0,1221	
137/1	0,0007	
138/1	0,0021	
53/2	0,0181	
1227	0,3335	
1299	0,1946	
1300	0,8993	
1326	0,0712	
1334	0,0466	
		SP VII/H/8/2/2005

	1335	0,0166	
	1358	0,0569	
	1371	0,0051	
	1376	0,0125	
	1381	0,2090	
	1399	0,0769	
	1431	0,0942	
	1436	0,0928	
	1441	0,0909	
	1460	0,0462	
	1470	0,1999	
	1539	0,1984	
	1565	0,0036	
	1608	0,0650	
	1623	0,0791	
	1822	0,0181	
	1825	0,2150	
	2027	0,4826	
	2038	0,2671	
	2081	0,0632	
	2083	0,1737	
	2117	0,4240	
	2156	0,2825	
	2164	0,3930	
	1129/1	0,0576	
	257/7	0,0529	
	261/1	0,0783	
	358/1	0,1384	
	572/1	0,1969	
	64/1	0,0280	
	64/3	0,0657	
	Ogółem:	19,6093	
Razem:		237,9631	1 773 853,05

DZIAŁKI POD DROGAMI GMINNYMI

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość
1.	Adamów	404	1,0900	21 800,00
		131	1,2100	24 200,00
		406	0,2600	
		455	2,70	162 000,00
		Ogółem:	5,2600	208 000,00
2.	Chełsty	83	0,9047	
		Ogółem:	0,9047	
3.	Ławki	119	0,7100	
		120	0,0700	

		121	0,0400	
		Ogółem:	0,8200	
4.	Malenie	25	0,4100	
		Ogółem:	0,4100	
5.	Malków	144	2,7000	
		Ogółem:	2,7000	
6.	Marcinków	417	1,3000	
		Ogółem:	1,3000	
7.	Młynek	70	0,5400	
		Ogółem:	0,5400	
8.	Myślibórz	192/3	0,1700	
		192/4	0,1800	
		164	0,3900	
		170	0,1800	
		268	0,4200	
		391	1,9900	
		472	1,4900	
		805	0,2000	4 000,00
		809	0,7200	14 400,00
		Ogółem:	5,7400	18 400,00
9.	Nadole	156	0,7100	
		685	0,2400	
		750	0,9700	
		Ogółem:	1,9200	
10.	Niemojowice	94	0,0600	
		23	2,0100	
		97	0,1700	
		258	1,9900	
		Ogółem:	4,2300	
11.	Pilichowice	1385	0,6300	
		Ogółem:	0,6300	
12.	Ruszenice	227	2,0000	
		Ogółem:	2,0000	
13.	Siedlów	82	0,2700	
		35	0,8400	
		Ogółem:	1,1100	
14.	Sielec	187/1	2,3700	
		186	0,2700	
		Ogółem:	2,6400	
15.	Soczówki	1002/3	0,7900	
		Ogółem:	0,7900	
16.	Trojanowice	378	0,4300	
		Ogółem:	0,4300	
17.	Widuch	4	0,2400	
		Ogółem:	0,2400	
18.	Wierzchowisko	156	0,6300	
		49	0,2200	
		598	1,2000	

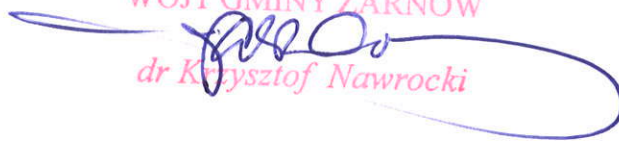
		600	1,0300	
		Ogółem:	3,0800	
19.	Żarnów	968	2,9395	
		1861	1,1087	
		Ogółem:	4,0482	
Razem			38,7929	226 400,00

Drogi:

Długość dróg gminnych wynosi - 37,20 km

w tym:

- drogi o powierzchni twardej - 26,466 km
- drogi o powierzchni ulepszonej - -
- drogi gruntowe - 10,734 km

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki