Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie:
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2017 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 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.

1. Przedstawić Radzie Gminy w Żarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.:
   a) informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
   b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

otrzymałem w dniu
31.08.2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XXV/ 190 / 2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2017 rok, zaplanowano dochody w wysokości **24.776.565,67 zł,** w tym:

- ✓ dochody bieżące – **22.243.255,67 zł**
- ✓ dochody majątkowe – **2.533.310,00 zł,**

w podziale na:

I. Dotacje 10.311.776,67 zł, z tego:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)* ***2.527.728,00 zł,***
2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)* ***415.994,00 zł,***
3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057)* ***60.831,07 zł,***
4) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)* ***4.193.114,00 zł,***
5) *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 Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
6) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)* ***47.600,00 zł,*** *w tym na:*
   - ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,*

- ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł,*

7) *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)* ***2.033.310,00 zł,*** *w tym na :*
   - ✓ *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673.132,00 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 109.892,00 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1.250.286,00 zł,*

8) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice(§ 6620)* ***500.000,00 zł.***

II. Subwencje ogółem 9.257.738,00 zł, w tym:

- *część oświatowa* 4.465.746,00 zł,
- *część wyrównawcza* 4.645.843,00 zł,
- *część równoważąca* 146.149,00 zł,

III. Dochody własne gminy 5.207.051,00 zł, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.311.951,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 2.885.100,00* zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 5 / 2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9 / 2017 z dnia 7 lutego 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXVII / 200 / 2017 z dnia 14 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2017 z dnia 20 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 16/ 2017 z dnia 8 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 19 / 2017 z dnia 16 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 24/ 2017 z dnia 24 marca 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXVIII / 211 / 2017 z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 26 / 2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 40 / 2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 41 / 2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2017 z dnia 8 maja 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIX / 220 / 2017 z dnia 18 maja 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 45 / 2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 52 / 2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXX / 228 / 2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 62 / 2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.286.646,84 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 536.123,16 zł
- ✓ dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.822.770,00 zł

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2017 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Na dzień **30.06.2017 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **23.489.918,83 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **22.779.378,83 zł,**
- ✓ dochody majątkowe **710.540,00 zł,**

w podziale na:

I. Dotacje 9.071.339,76 zł, tj. 38,62% dochodów ogółem:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)* ***2.769.539,69 zł,***
2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porzumień z organami dministracji rządowej środki na realizacje pomocy dla repatriantów (§ 2020)* ***145.980,00 zł,***
3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)* ***627.222,00 zł,***
4) *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 są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057)* ***60.831,07 zł,***
5) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)* ***4.093.315,00 zł,***
6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* ***533.200,00 zł,*** *- środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarnów" (§ 2440)* ***73.112,00 zł,***
8) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)* ***47.600,00 zł,*** *w tym na:*

- ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,*
- ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł,*

9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) ***10.000,00 zł****, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*

- ✓ *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki 5.000,00 zł,*
- ✓ *Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice 5.000,00 zł,*

10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) ***110.540,00 zł****, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*

- ✓ *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 100.540,00 zł,*
- ✓ *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP 10.000,00 zł,*

11) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice(§ 6620) ***600.000,00 zł.***

II. Subwencje ogółem 9.202.792,00 zł, tj. 39,18% dochodów ogółem, w tym:

- *część oświatowa 4.410.800,00 zł,*
- *część wyrównawcza 4.645.843,00 zł,*
- *część równoważąca 146.149,00 zł,*

III. Dochody własne gminy 5.215.787,07 zł tj. 22,20% dochodów ogółem, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.311.951,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 2.893.836,07 zł.*

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **12.843.541,81 zł., tj. 54,68 % planu rocznego** (23.489.918,83 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **12.830.160,91 zł,** tj. 56,32% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe **13.380,90 zł,** tj. 1,88% planu rocznego.

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

I. **Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 4.883.839,79 zł, tj. 53,84% planowanych, w tym:**

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano* ***1.617.037,14 zł, tj. 58,39% planu,***
2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porzumień z organami dministracji rządowej środki na realizacje pomocy dla repatriantów (§ 2020) wykonano* ***145.980,00 zł , tj. 100,00% planu,***
3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano* ***442.125,00 zł, tj. 70,49% planu,***
4) *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 są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057) wykonano* ***65.953,65 zł, tj.108,42% planu,***
5) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) wykonano* ***2.316.030,00 zł, tj. 56,58% planu,***
6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano* ***269.714,00 zł, tj. 50,58% planu*** *- środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarnów" (§ 2440) nie wykonano,*
8) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano* ***16.800,00 zł, tj. 35,29 % planu****, w tym na:*
   - ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim wykonano 16.800,00 zł, tj. 66,67% planu,*
   - ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego nie wykonano,*
9) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) nie wykonano, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*
   - ✓ *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki,*
   - ✓ *Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice,*

10) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów wojweództw, pozyskane z innych źródeł – Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów (§ 6297) wykonano ***10.200,00 zł,***

11) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) nie wykonano, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:

- ✓ *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,*
- ✓ *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP,*

12) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice (§ 6620) nie wykonano.

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 5.110.334,00 zł, tj. 55,53% planu, w tym:

- *część oświatowa 2.714.336,00 zł, tj. 61,54% planu,*
- *część wyrównawcza 2.322.924,00 zł, tj. 50,00% planu,*
- *część równoważąca 73.074,00 zł, tj. 50,00% planu,*

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 2.849.368,02 zł, tj. 54,63% planu rocznego, w tym:

1)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 1.055.893,85 zł, tj. 45,47% planowanych, w tym:

a) *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 1.054.629,00 zł, tj. 45,62% planu (2.311.951,00 zł plan),*

b) *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 1.264,85 zł, tj. 12,65% planu (10.000,00 zł plan),*

2)pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 1.793.474,17 zł, tj. 61,98% planu rocznego (2.893.836,07 zł. plan), w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych 399.001,67 zł, tj. 51,52% planu rocznego (718.700,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 363.590,67 zł, tj. 55,94% planu rocznego (650.000,00 zł plan),
- podatek rolny 3.267,00 zł tj. 59,40% planu rocznego (5.500,00 zł plan),
- podatek leśny 30.484,00 zł, tj. 60,97% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 1.600,00 zł, tj. 50,00% planu (3.200,00 zł plan),

- podatek od czynności cywilno-prawnych 60,00 zł, tj. 0,60% planu (10.000,00 zł plan),

b) podatki i opłaty od osób fizycznych 652.511,14 zł, tj. 74,57% planu rocznego (875.000,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 199.845,79 zł tj. 66,62% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
- podatek rolny 270.529,33 zł, tj. 77,29% planu rocznego (350.000,00 zł plan),
- podatek leśny 35.575,22 zł, tj. 71,15% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 80.998,80 zł, tj. 81,00% planu (100.000,00 zł plan),
- podatek od spadków i darowizn 1.880,00 zł, tj. 37,60% planu (5.000,00 zł plan),
- wpływy z opłaty targowej 7.901,00 zł, tj. 39,51% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 55.781,00 zł, tj. 111,56% planu rocznego (50.000,00 zł plan),

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 25.230,57 zł, tj. 50,46% planu rocznego (50.000,00 zł plan),

d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 10.938,00 zł, tj. 54,69% planu rocznego (20.000,00 zł plan),

e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 72.522,49 zł, tj. 80,58% planu rocznego (90.000,00 zł plan),

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 172.963,55 zł, tj. 55,79% planu rocznego (310.000,00 zł plan), w tym:

- *zajęcie pasa drogowego 17.870,38 zł, tj. 178,70% planu rocznego (10.000,00 zł plan),*
- *opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 155.093,17 zł, tj. 51,70% planu rocznego (300.000,00 zł plan),*

g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 308,60 zł – kary za korzystanie ze środowiska,

h) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) 676,50 zł, (kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania),

i) wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 2.955,60 zł, tj. 98,52 % planu (3.000,00 plan), w tym:

- *koszty upomnienia pobór wody 174,00 zł, tj. 17,40% planu (1.000,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia najem koparko-ładowarki 11,60 zł,*
- *koszty upomnienia podatki od odsób prawnych 11,60 zł, tj. 2,32% planu (500,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 1.714,40 zł, tj. 171,44% planu (1.000,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia wynajem hali sportowej 11,60 zł,*
- *koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 92,80 zł,*
- *koszty upomnienia odpady komunalne 939,60 zł, tj. 187,92% planu (500,00 zł plan),*

j) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 10.496,70 zł, tj.104,79% planu (10.000,00 zł plan),

- *środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 18,00 zł,*
- *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.478,70 zł, tj. 104,79% planu (10.000,00 zł plan),*

k) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 88.352,32 zł, tj. 53,87% planu (164.000,00 zł plan), w tym:

- *wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 716,78 zł, tj. 17,92% planu rocznego (4.000,00 zł plan),*
- *najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 78.516,20 zł, tj. 52,34% planu rocznego (150.000,00 zł plan),*
- *wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 3.019,04 zł,*
- *wynajem pomieszczeń w Gimnazjum 2.930,70 zł,*
- *wynajem placu targowego 703,26 zł, tj. 14,07% planu (5.000,00 zł plan),*
- *wynajem świetlic i Domu Kultury 2.466,34 zł, tj. 49,33% planu (5.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *świetlica Straszowa Wola 240,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Miedzna Murowana 1.280,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Skórkowice 160,00 zł,*
  - ✓ *Dom Kultury w Żarnowie 466,34 zł,*
  - ✓ *świetlica Soczówki 160,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Trojanowice 160,00 zł,*

l) wpływy z usług (§ 0830) 287.185,49 zł, tj. 48,92% planu (587.000,00 zł plan), w tym:

- *opłaty za pobór wody 141.020,13 zł, tj. 40,29 % planu (350.000,00 zł plan),*
- *refundacja za energię elektryczną 19.734,04 zł,*
- *opłaty za dożywianie 51.832,50 zł, tj. 51,83% planu rocznego (100.000,00 zł plan),*
- *opłaty za opiekę u chorego 3.958,50 zł, tj. 56,55% planu rocznego (7.000,00 zł plan),*
- *opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior–Wigor w Niemojowicach 2.317,50 zł,*
- *opłaty za odprowadzenie ścieków 68.322,82 zł, tj. 52,56% planu rocznego (130.000,00 zł plan),*

ł) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 2.520,33 zł, tj. 81,30% planu (3.100,00 zł plan) *– dochody realizowane przez WTZ w Żarnowie,*

m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 3.180,90 zł,

- *wpływy ze sprzedaży drzewa 2.030,90 zł,*
- *wpływy ze sprzedaży złomu 1.150,00 zł,*

n) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 7.656,58 zł, tj. 127,61 % planu (6.000,00 zł plan), w tym:

- *odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 896,87 zł, tj. 89,69% planu rocznego (1.000,00 zł plan),*
- *odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 6.759,71 zł, tj. 135,19% planu, (5.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *podatki – rolny, leśny i nieruchomości 3.550,91 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych 3.159,80 zł,*
  - ✓ *urzędy skarbowe 49,00 zł,*

o) pozostałe odsetki (§ 0920) 18.360,47 zł, tj. 151,81% planu rocznego (12.094,43 zł plan), w tym:

- *odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 523,09 zł, tj. 52,31% planu (1.000,00 zł plan),*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 17,81 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 96,95 zł,*
- *odsetki od środków na rachunku bankowym 15.894,47 zł, tj. 158,94% planu (10.000,00 zł plan),*
- *odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 1.094,43 zł, tj. 100,00% planu (1.094,43 zł plan),*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 285,77 zł,*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 447,95 zł,*

p) wpływy z darowizn (§ 0960) 13.455,00 zł, tj. 67,28% planu rocznego (20.000,00 zł plan), w tym:

- *wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 13.455,00 zł, tj. 134,55% planu (10.000,00 zł plan),*
- *wpływy z darowizn na organizację Dni Żarnowa nie wykonano (10.000,00 zł plan),*

r) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 18.848,80 zł, tj. 144,99% planu rocznego (13.000,00 zł plan), w tym:

- *kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania 125,52 zł,*
- *dochody z tytułu odszkodowań 4.428,69 zł,*
- *zwrot kaucji do umowy dzierżawy nr 15371601 wynajem rusztowań 3.000,00 zł,*
- *środki z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – projekt „Obudź swój potencjał UE" 2.772,80 zł,*
- *zwrot środków za podręczniki 16,55 zł,*
- *wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3.800,00 zł, tj. 38,00% planu (10.000,00 zł plan),*
- *dochody z umowy z OHP na wynagrodzenia i składki ZUS dla Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (3.000,00 zł plan),*
- *zwrot podatku vat za 2016 r. 1.333,00 zł,*
- *pozostałe dochody 372,24 zł,*

s) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4.767,82 zł tj. 45,84% planu rocznego (10.400,00 zł plan), w tym:

- *dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 27,90 zł, tj. 69,375% planu (40,00 zł plan),*
- *dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 4.739,46 zł, tj. 45,75% planu (10.360,00 zł plan),*
- *dochody z tytułu wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.*

t) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyskości (§ 2910) 1.541,64 zł,

tj. 100,00 % planu rocznego (1.541,64 zł plan) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 251.922,61 zł i dotyczyły:

- ***Osoby prawne 32.667,02 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 30.752,00 zł,*
  - ✓ *podatku rolnego – 442,50 zł,*
  - ✓ *podatku od środków transportowych – 1.472,52 zł,*
- ***Osoby fizyczne 219.255,59 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 95.290,50 zł,*
  - ✓ *podatku rolnego – 32.768,50 zł,*
  - ✓ *podatku od środków transportowych – 91.196,59 zł.*

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 4.556,16 zł i dotyczyły zwolnień autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 18.571,88 zł, w tym:

- ***Osoby prawne 2.354,00 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 2.354,00 zł,*
- ***Osoby fizyczne 16.217,88 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości - 2.123,88 zł,*
  - ✓ *podatek rolny – 4.042,00 zł,*
  - ✓ *podatek leśny – 126,00 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych – 8.450,00 zł,*
  - ✓ *odsetki podatkowe – 1.446,00 zł,*
  - ✓ *odpady komunalne - 30,00 zł.*

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosł 4.159,11 zł, w tym:

- ***Osoby prawne 2.648,00 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości – 2.648,00 zł,*
- ***Osoby fizyczne 1.511,11 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości - 364,11 zł,*
  - ✓ *podatek rolny – 986,00 zł,*
  - ✓ *podatek leśny – 161,00 zł,*

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 638.026,08 zł, w tym:

- *podatkowe 352.741,93 zł, w tym:*
  - ✓ *osoby prawne 119.364,08 zł,*
    - *- podatek od nieruchomości 118.650,08 zł,*
    - *- podatek rolny 714,00 zł,*
  - ✓ *osoby fizyczne 233.377,85 zł,*

- *podatek od nieruchomości 82.707,31 zł,*
- *podatek rolny 102.327,32 zł,*
- *podatek leśny 27.425,23 zł,*
- *podatek od środków transportowych 20.902,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych 15,99 zł*

- *zaliczka i fundusz alimentacyjny 220.146,56 zł,*
- *najem i dzierżawy 6.102,20 zł,*
- *z tytułu wpłat za wodę 17.158,92 zł,*
- *refundacja za energię elektryczną 360,99 zł,*
- *z tytułu wpłat za ścieki 11.314,08 zł,*
- *opłat za śmieci 29.757,88 zł,*
- *opłaty eksploatacyjnej 443,52 zł,*

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXV/ 190/ 2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2017 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **26.493.959,45 zł,** w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 19.904.649,45 zł,** z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych - 11.890.162,60 zł, z tego:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane –8.104.539,00 zł,*
      - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –3.785.623,60 zł.*
   b) dotacje na zadania bieżące –460.000,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –7.247.383,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 122.103,85 zł,
   e) obsługa długu –185.000,00 zł,
2. **Wydatki majątkowe 6.589.310,00 zł, w tym:**
   a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.320.310,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **1.671.265,70 zł.** Na dzień 30.06.2017 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **28.165.225,15 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 20.961.915,15 zł, *(wzrost o 1.057.265,70 zł),*** z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych – 12.955.694,30 zł, (wzrost o 1.065.531,70 zł), z tego:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.139.158,00 zł, (wzrost o 34.619,00 zł),*
      - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.816.536,30 zł (wzrost o 1.030.912,70 zł),*
   b) dotacje na zadania bieżące – 465.000,00 zł *(wzrost o 5.000,00 zł),*
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.205.879,00 zł *(spadek o 41.504,00 zł),*
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 150.341,85 zł *(wzrost o 28.238,00 zł),*

e) obsługa długu – 185.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 7.203.310,00 zł *(wzrost o 614.000,00 zł),* w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.910.310,00 zł *(wzrost o 590.000,00 zł).*

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **10.730.318,61 zł, tj. 38,10%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 10.564.095,31 zł, tj. 50,40% planu, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 6.164.413,68 zł, tj. 47,58 % planu, z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.940.939,17 zł, tj.48,42% planu,*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.223.474,51 zł, tj. 46,16% planu.*

b) dotacje na zadania bieżące 270.473,26 zł, tj. 58,17% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.036.117,67 zł, tj. 56,01% planu,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 45.966,07 zł, tj. 30,57% planu,

e) obsługa długu 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu.

Wydatki majątkowe 166.223,30 zł, tj. 2,31% planu, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 955,71 zł, tj. 0,02% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 408.171,69 zł, wykonano 221.369,90 zł, tj. 54,23% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 233.200,00 zł, wykonano 48.967,66 zł, tj. 21,00% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 102.200,00 zł wykonano 48.447,77 zł, tj. 47,40% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 102.000,00 zł wykonano 48.447,77 zł, tj. 47,50% z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 90.600,00 zł wykonano 45.274,93 zł, tj. 49,97% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 11.400,00 zł wykonano 3.172,84 zł, tj. 27,83% planu są to:
     - ✓ *zakup materiałów plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 813,94 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i skladki:wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu WUKO plan 1.000,00 zł wykonanie 534,90 zł,*

- ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.779,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 45,00 zł,*

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

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano 519,89 zł, tj. 0,40% planu, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano 519,89 zł, tj. 0,40% 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 w miejscowości Kamieniec plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
3) *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
4) *Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów plan 15.000,00 zł wykonanie 519,89 zł, tj. 3,47% planu,*
5) *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów plan 100.000,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 5.430,55 zł, tj. 67,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano 5.430,55 zł, tj. 67,88% 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 166.971,69 zł wykonano 166.971,69 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące plan 166.971,69 zł wykonano 166.971,69 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania zlecone:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 163.697,74 zł wydatkowano 100,00% planu.
- ✓ wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 3.273,95 zł wydatkowano 100,00% planu, w tym:
  - *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe m.in. teczki, toner do drukarki plan 873,95 zł wykonanie 873,95 zł,*
  - *zakup usług pozostałych: usługi pocztowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł.*

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

Plan wydatków 2.138.000,00 zł wykonano 212.768,07 zł, tj. 9,95% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 388.000,00 zł wykonano 212.768,07 zł, tj. 54,84% planu.

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

Wydatki bieżące – plan 388.000,00 zł wykonano 212.768,07 zł, tj. 54,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 387.000,00 zł wykonano 211.936,50 zł, tj. 54,76% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 80.300,00 zł wykonano 39.533,41 zł, tj. 49,23% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 306.700,00 zł wykonano 172.403,09 zł, tj. 56,21% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, paliwo plan 64.500,00 zł wykonanie 24.707,38 zł,*
   - ✓ *uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 155.000,00 zł wykonanie 92.321,05 zł,*
   - ✓ *zakup pozostałych usług: remont pompy, montaż i legalizacja licznika, system monitorowania sieci, telefon alarmowy, koszty przesyłki plan 10.000,00 zł wykonanie 8.361,33 zł,*
   - ✓ *opłata za korzystanie z zasobów wody w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie wody plan 10.000,00 zł wykonanie 1.252,88 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki: pobór wody z ujęć wód podziemnych plan 65.000,00 zł wykonanie 43.981,45 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.779,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł wykonano 831,57 zł, tj. 83,16% planu.

ROZDZ. 40003 - DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Plan wydatków 1.750.000,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe plan 1.750.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.750.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów plan 1.750.000,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 4.471.510,00 zł wykonano 188.938,47 zł, tj. 4,23% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 2.472.286,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki majątkowe plan 2.472.286,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.472.286,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice" plan 2.472.286,00 zł wykonania nie było, z tego:*
   - *środki z budżetu UE plan 1.250.286,00 zł wykonania nie było,*
   - *środki z budżetu krajowego plan 1.222.000,00 zł wykonania nie było.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 1.699.224,00 zł wykonano 185.109,97 zł, tj. 10,89% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 285.200,00 zł wykonano 171.554,97 zł, tj. 60,15% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 284.700,00 zł wykonano 171.554,97 zł, tj. 60,26% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77.400,00 zł wykonano 33.010,98 zł, tj. 42,65% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 207.300,00 zł wykonano 138.543,99 zł, tj. 66,83% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów, kruszywo plan 100.000,00 wykonanie 63.173,09 zł,*
   - ✓ *pozostałe usługi: naprawy pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, transport kruszywa, usługi transportowe plan 100.000,00 zł wykonanie 72.508,80 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa i ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 5.000,00 zł wykonanie 1.083,10 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.200,00zł wykonanie 1.779,00 zł,*
   - ✓ *szkolenia pracowników plan 100,00 zł wykonania nie było.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 1.414.024,00 zł wykonano 13.555,00 zł, tj. 0,96% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.414.024,00 zł wykonano 13.555,00 zł, tj. 0,96% planu, w tym:
   1) *Przebudowa drogi gminnej Malków – Grabków plan 12.000,00 zł wykonanie 10.455,00 zł, tj. 87,13% planu,*
   2) *Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Widuch – Ruszenice Nr 107355E plan 50.000,00 zł wykonania nie było,*
   3) *Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   4) *Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   5) *Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   6) *Przebudowa przepustu na ul. Leśnej plan 15.000,00 zł wykonanie 3.100,00 zł, tj. 20,67% planu,*
   7) *Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   8) *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie plan 181.892,00 zł wykonania nie było, z tego:*
      - *środki z budżetu UE plan 109.892,00 zł wykonania nie było,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 72.000,00 zł wykonania nie było,*
   9) *Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko plan 1.149.132,00 zł wykonania nie było, z tego :*
      - *środki z budżetu UE plan 673.132,00 zł wykonania nie było,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 476.000,00 zł wykonania nie było,*
   10) *Przebudowa drogi w miejscowości Topolice plan 1.000,00 zł wykonania nie było – środki z budżetu krajowego,*

11) Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice plan 1.000,00 zł wykonania nie było– środki z budżetu krajowego.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 300.000,00 zł, wykonano 3.828,50 zł, tj. 1,28% planu.

Wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł, wykonano 3.828,50 zł, tj. 1,28% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 300.000,00 zł wykonano 3.828,50 zł, tj. 1,28% planu w tym:
   1) Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew plan 300.000,00 zł wykonanie 3.828,50 zł, tj. 1,28% planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 152.000,00 zł wykonano 17.715,71 zł, tj. 11,66% planu.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 152.000,00 zł wykonano 17.715,51 zł, tj 11,66% planu, w tym :

Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadanie:
   ✓ *„Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Żarnów "realizowane przez PTTK w Żarnowie 2.000,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł wykonano 15.715,71 zł, tj. 10,48% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 150.000,00 zł wykonano 15.715,71 zł, tj. 10,48% planu, w tym:
   1) Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów plan 45.000,00 zł wykonanie 14.760,00 zł, tj. 32,80% planu,
   2) Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej plan 105.000,00 zł wykonanie 955,71 zł, tj. 0,91% planu – środki z budżetu krajowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 172.000,00 zł wykonano 78.726,73 zł, tj. 45,77% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 172.000,00 zł wykonano 78.726,73 zł, tj. 45,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 62.000,00 zł, wykonano 25.271,61 zł, tj. 40,76% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 62.000,00 zł wykonano 25.271,61 zł, tj. 40,76% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62.000,00 zł wykonano 25.271,61 zł, tj. 40,76% planu
   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy plan 7.000,00 zł wykonanie 5.238,13 zł,*
   ✓ *energia elektryczna plan 15.000,00 zł wykonanie 7.053,62 zł,*

- ✓ *zakup usług pozostałych: ogłoszenia w prasie, operat szacunkowy, inwentaryzacja budynku magazynowego na działce 117/1 stanowiącej własność gminy plan 5.000,00 zł wykonanie 3.818,08 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki - opłaty administracyjne m.in. wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków plan 20.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł,*
- ✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 15.000,00 zł wykonanie 323,08 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 110.000,00 zł wykonano 53.455,12 zł, tj. 48,60% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 110.000,00 zł wykonano 53.455,12 zł, tj. 48,60% planu w tym:
   1) *Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 800,62 zł, tj. 8,01 % planu,*
   2) *Zakup nieruchomości w Chełstach plan 100.000,00 zł wykonanie 52.654,50 zł, tj. 52,65% planu.*

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

Wydatki bieżące – plan wydatków 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
   - ✓ *na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 2.000,00 zł wykonania nie było.*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.812.348,00 zł wykonano 1.288.260,78 zł, tj. 45,81% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - **zadania zlecone**

Plan wydatków 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% 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 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% planu,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 62.754,00 zł wykonano 41.530,57 zł, tj. 66,18% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.994,00 zł wykonano 325,96 zł, tj. 10,89% planu, w tym :
   - ✓ *zakup materiałów plan 2.294,00 nie wykonano,*
   - ✓ *podróże służbowe - transport dowodów osobistych plan 700,00 zł wykonanie 325,96 zł.*

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 96.000,00 zł wykonano 48.747,50 zł, tj. 50,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 96.000,00 zł wykonano 48.747,50 zł, tj. 50,78% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł wykonano 1.707,50 zł, tj. 28,46% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonano 1.707,50 zł, tj. 28,46% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów biurowych i spożywczych oraz usług pozostałych na sesje i komisje plan 4.000,00 zł, wykonanie 788,75 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostrałych plan 2.000,00 zł wykonanie 918,75 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 90.000,00 zł wykonano 47.040,00 zł, tj. 52,27% planu - *diety dla radnych i sołtysów.*

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.148.720,00 zł wykonano 991.934,88 zł, tj. 46,16% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.138.720,00 zł wykonano 985.912,80 zł, tj. 46,10% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.135.720,00 zł wykonano 985.193,80 zł, tj. 46,13% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.683.400,00 zł wykonano 765.800,68 zł, tj. 45,49% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 452.320,00 zł wykonano 219.393,12 zł, tj. 48,50% planu, w tym:
   - ✓ *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 17.000,00 zł wykonanie 16.319,00 zł,*
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy, druki, publikacje, środki czystości, wyposażenie plan 145.000,00 zł wykonanie 37.951,15 zł,*
   - ✓ *energia elektryczna i gaz plan 60.000,00 zł wykonanie 27.703,25 zł,*
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 545,00 zł,*
   - ✓ *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 pieczątek, aktualizacja oprogramowania, plan 118.000,00 zł, wykonanie 70.459,10 zł,*
   - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.846,03 zł,*
   - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 25.000,00 zł wykonanie 10.965,04 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku plan 8.000,00 zł wykonanie 3.330,00 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 33.000,00 zł wykonanie 29.791,00 zł,*
   - ✓ *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan 50,00 zł wykonanie 22,14 zł,*
   - ✓ *pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.300,00 zł wykonanie 1.299,98 zł,*

- ✓ *koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.950,00 zł wykonanie 1.615,29 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 15.000,00 zł wykonanie 12.546,14 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 719,00 zł, tj. 23,97% planu.

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu,w tym:
   1) *Programy komputerowe plan 10.000,00 zł wykonanie 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu, (program ksiegowość budżetowa).*

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.000,00 zł nie wykonano,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 52.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 19,37% planu, w tym:
   - ✓ *wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., art spożywcze zakupione w ramach spotkania z udziałem instytucji, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy, nagrody dla uczniów plan 13.680,00 zł wykonanie 5.040,58 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych ogłoszenia w prasie życzenia świąteczne plan 30.000,00 zł wykonanie 656,82 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki, w tym składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach plan 9.200,00 zł wykonanie 4.545,50 zł.*

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 444.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 44,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 444.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 44,03% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 414.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 47,22% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400.000,00 zł wykonano 184.750,97 zł, tj. 46,19% planu, w tym:
   - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów 49.296,00 zł,
   - ✓ wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach 135.454,97 zł.
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.000,00 zł wykonano 10.728,00 zł, tj. 76,63% planu, w tym:
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00zł wykonanie 1.835,00 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 11.000,00 zł wykonanie 8.893,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.000,00 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.

Plan wydatków 1.287,00 wykonano 430,71 zł, tj. 33,47% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 1.287,00 zł wykonano 430,71 zł, tj. 33,47% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.287,00 zł wykonano 430,71 zł, tj. 33,47% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.287,00 zł wykonano 430,71 zł, tj. 33,47% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 717,00 zł wykonanie 430,71 zł, tj. 60,07% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 570,00 zł nie wykonano, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 570,00 zł wykonania nie było.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 269.300,00 zł wykonano 118.610,51 zł, tj. 44,04% planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 267.800,00 zł wykonano 118.610,51 zł, tj. 44,29% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 227.800,00 zł wykonano 118.610,51 zł, tj. 52,07% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 202.500,00 zł wykonano 103.366,51 zł, tj. 51,05% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 95.400,00 zł wykonano 47.245,78 zł, tj. 49,52% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 107.100,00 zł wykonano 56.120,73 zł, tj. 52,40% planu.
   - ✓ *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, wyposażenie plan 35.200,00 zł wykonanie 20.368,98 zł,*
   - ✓ *zakup środków żywności plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   - ✓ *energia elektryczna i gaz na plan 30.000,00 zł wykonanie 18.314,99 zł,*
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 140,00 zł,*
   - ✓ *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 27.000,00 zł wykonanie 11.609,76 zł,*

- ✓ *różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 10.000,00 zł wykonanie 4.070,00 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.577,00 zł,*
- ✓ *pozostałe odsetki plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 40,00 zł.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 5.450,00 zł, tj. 54,50% planu, w tym:
   - *dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów 1.500,00 zł,*
   - *dotacja dla OSP Żarnów na zkup mundurów 2.300,00 zł,*
   - *dotacja dla OSP Zdyszewice na zkup mundurów 1.650,00 zł.*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.300,00 zł wykonano 9.794,00 zł, tj. 64,01% planu – *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup odzieży roboczej BHP.*

Wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł nie wykonano,w tym:
   1) *Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP plan 40.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA – zadania zlecone

Plan wydatków 1.500,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 1.500,00 zł nie wykonano, w tym:

- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, w tym:

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

Plan wydatków 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu.

Wydatki bieżące – plan 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, w tym:
   - ✓ *spłata odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym w Żarnowie oraz pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 137.000,00 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 1,07% planu.

ROZDZ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

✓ *zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 1.466,84 zł wykonanie 1.466,84 zł,*

✓ *odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 3,44 zł wykonanie 3,44 zł.*

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 135.529,72 zł wydatków nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 135.529,72 zł wydatków nie wykonano , z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 135.529,72 zł nie wykonano
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 135.529,72 zł nie wykonano w tym:

✓ *rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 60.000,00 zł,*

✓ *rezerwa ogólna plan 75.529,72 zł.*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 5.892.951,11 zł wykonano 2.887.444,89 zł, tj. 49,00% planu, w tym:

Plan subwencji oświatowej 4.410.800,00 zł, wykonanie 2.714.336,00 zł, tj. 61,54% planu.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2.678.730,35 zł wykonano 1.428.842,86 zł, tj. 53,34% planu.

Wydatki bieżące – plan 2.678.730,35 zł wykonano 1.428.842,86 zł, tj. 53,34% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.574.230,35 zł wykonano 1.376.107,59 zł, tj. 53,46% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.281.830,85 zł wykonano 1.225.977,36 zł, tj. 53,73% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 292.399,50 zł wykonano 150.130,23 zł, tj. 51,34% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 104.500,00 zł wykonano 52.735,27 zł, tj. 50,46% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 2.082.405,35 zł wykonanie 1.103.071,84 zł, tj. 52,97% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.997.405,35 zł wykonano 1.059.903,62 zł, tj. 53,06% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.785.636,85 zł wykonanie 966.022,37 zł, tj. 54,10% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 694.650,19 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 587.714,89 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 82.619,65 zł,*
- *odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 13.515,45 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 10.800,20 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 125.736,85 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 128.565,44 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 16.141,89 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 928,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 211.768,50 zł wykonanie 93.881,25 zł, tj. 44,33% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, nagrody dla uczniów, paliwo, znaczki pocztowe, wyposażenie plan 10.442,11 zł wykonanie 3.610,66 zł,*
✓ *pomoce dydaktyczne plan 46.210,89 zł nie wykonano,*
✓ *zakup energii i gazu, wody plan 70.000,00 zł wykonanie 36.013,63 zł,w tym:*
  - *zakup energii elektrycznej 13.190,22 zł,*
  - *zakup wody i gazu 22.823,41 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 45,00 zł,*
✓ *zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prenumerata prasy, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne i introligatorskie, programy i licencje, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, odbiór ścieków, opłata za przesyłkę plan 5.000,00 zł wykonanie 4.134,28 zł,*
✓ *różne opłaty i składki plan 915,50 zł wykonanie 915,50 zł,*
✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.962,28 zł,*
✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 464,90 zł,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 73.000,00 zł wykonanie 46.735,00 zł,*
✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 200,00 zł nie wykonano.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.000,00 zł wykonanie 43.168,22 zł, tj. 50,79% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 596.325,00 zł wykonanie 325.771,02 zł, tj. 54,63% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 576.825,00 zł wykonano 316.203,97 zł, tj. 54,82% planu, z tego:
   - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 496.194,00 zł wykonanie 259.954,99 zł, tj. 52,39% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 191.636,17 zł,
- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 147.874,60 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 43.761,57 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 29.084,02 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 34.432,03 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 4.802,77 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80.631,00 zł wykonanie 56.248,98 zł, tj. 69,76% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, druki i publikacje, opał, wyposażenie, znaczki pocztowe plan 26.559,65 zł wykonanie 21.884,33 zł,*

- ✓ *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 10.965,35 zł wykonanie 4.337,50 zł,*
- ✓ *zakup energii elektrycznej plan 7.000,00 zł wykonanie 3.514,43 zł,*
- ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł nie wykonano,*
- ✓ *zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, abonamenty, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, prowizja od przelewów, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, programy i licencje plan 6.000,00 zł wykonanie 4.869,49 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki plan 706,00 zł wykonanie 706,00 zł,*
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500,00 zł wykonanie 1.100,23 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 500,00 zł wykonanie 428,00 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 25.900,00 zł wykonanie 19.409,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.500,00 zł wykonanie 9.567,05 zł, tj. 49,06% planu.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 409.873,60 zł wykonano 165.566,31 zł, tj. 40,39% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 409.873,60 zł wykonano 165.566,31 zł, tj. 40,39% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan plan 308.475,49 zł wykonano 128.340,48 zł, tj. 41,60% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 291.215,49 zł wykonano 117.193,38 zł, tj. 40,24% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17.260,00 zł wykonano 11.147,10 zł, tj. 64,58%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.700,00 zł wykonano 6.476,91 zł, tj. 36,59% planu.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 83.698,11 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 36,74% planu.

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 217.195,49 zł wykonanie 105.837,59 zł, tj. 48,73% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 205.195,49 zł wykonano 100.490,56 zł, tj. 48,97% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 193.695,49 zł wykonanie 93.663,46 zł, tj. 48,36% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 67.313,40 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 11.695,49 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 12.826,49 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.828,08 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 11.500,00 zł wykonanie 6.827,10 zł, tj. 59,37% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
✓ *zakup pomocy naukowych i książek plan 1.000,00 zł wykonanie 347,10 zł,*
✓ *badania lekarskie pracowników plan 200,00 zł nie wykonano,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 9.300,00 zł wykonanie 6.480,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.000,00 zł wykonanie 5.347,03 zł, tj. 44,56% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 108.980,00 zł wykonanie 28.979,80 zł, tj. 26,59% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 103.280,00 zł wykonano 27.849,92 zł, tj. 26,97% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 97.520,00 zł, wykonanie 23.529,92 zł tj. 24,13% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 17.001,56 zł, w tym:
- *osobowy fundusz płac nauczycieli,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3.444,14 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 2.697,70 zł,
Składki na Fundusz pracy wykonanie 386,52 zł.

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.760,00 zł wykonanie 4.320,00 zł, tj. 75,00% planu, w tym:

✓ *odpis na ZFŚS plan 5.760,00 zł wykonanie 4.320,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.700,00 zł wykonanie 1.129,88 zł, tj. 19,82% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 83.698,11 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 36,74% planu, w tym:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 83.698,11 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 36,74% planu, w tym na zadanie:
   ✓ *Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów plan 83.698,11 zł wykonanie 30.748,92 zł, z tego:*
      - środki z budżetu UE plan 69.520,06 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 44,23% planu,
      - środki z budżetu krajowego plan 14.178,05 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, w tym:

- ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, Gminy Paradyż i Gminy Końskie dzieci z terenu Gminy Żarnów plan 25.000,00 zł wykonanie 6.623,84 zł.*

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 223.910,00 zł wykonano 105.681,84 zł, tj. 47,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 223.910,00 zł wykonano 105.681,84 zł, tj. 47,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.910,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.910,00 zł nie wykonano,
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 23.910,00 zł wykonania nie było,*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 200.000,00 zł wykonano 105.681,84 zł, tj. 52,84% planu,
   - ✓ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka" w Żarnowie.*

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie

Plan wydatków 1.232.523,14 zł wykonano 617.827,57 zł, tj. 50,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.232.523,14 zł wykonano 617.827,57 zł, tj. 50,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.177.523,14 zł, wykonano 594.894,10 zł, tj. 50,52% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.006.032,64 zł wykonano 497.983,21 zł, tj. 49,50%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 356.659,11 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 310.291,91 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 46.367,20 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 60.932,48 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 67.289,12 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 7.920,31 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 5.182,19 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 171.490,50 zł wykonano 96.910,89 zł, tj. 56,51% planu,
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, prasa plan 15.146,28 zł wykonanie 2.580,49 zł,*
  - ✓ *pomoce dydaktyczne plan 16.628,72 zł nie wykonano,*
  - ✓ *zakup energii, gazu i wody plan 80.000,00 zł wykonanie 45.022,18 zł, w tym:*
    - *zakup energii elektrycznej wykonanie 9.915,61 zł,*
    - *zakup gazu i wody wykonanie 35.106,57 zł,*
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, odbiór ścieków, telefon alarmowy winda plan 10.000,00 zł wykonanie 5.640,64 zł,*
  - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.561,03 zł,*

- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.800,00 zł wykonanie 1.336,05 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 915,50 zł wykonanie 915,50 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 43.000,00 zł wykonanie 39.855,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55.000,00 zł wykonano 22.933,47 zł, tj. 41,70% planu.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 450.000,00 zł wykonano 262.861,46 zł, tj. 58,41% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 450.000,00 zł wykonano 262.861,46 zł, tj. 58,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 449.600,00 zł wykonano 262.555,52 zł, tj. 58,40%, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 245.000,00 zł wykonano 149.714,42 zł, tj. 61,11% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 204.600,00 zł wykonano 112.841,10 zł, tj. 55,15%, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo plan 87.000,00 zł wykonanie 58.869,05 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00 zł wykonano 645,00 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych: bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, plan 99.000,00 zł wykonanie 44.322,05 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i składki: opłata za korzystanie z płatynych przejazdów, ubezpieczenie autobusów plan 8.000,00 zł wykonanie 2.620,00 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 6.600,00 zł wykonanie 6.225,00 zł,*
     - ✓ *pozostałe odsetki plan 2.000,00 zł nie wykonano,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonano 160,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł wykonano 305,94 zł, tj. 76,49% planu - *zakup odzieży roboczej BHP.*

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04%, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu - *wydatki na szkolenia nauczyciel, w tym:*
     - ✓ ***Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie*** *plan 20.500,00 zł wykonanie 9.431,80 zł, tj. 46,01% planu,*
     - ✓ ***Szkoła Podstawowa w Klewie*** *plan 3.440,00 zł wykonanie 1.350,00 zł, tj. 39,24% planu.*

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 225.404,02 zł wykonano 104.870,95 zł, tj. 46,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 225.404,02 zł wykonano 104.870,95 zł tj. 46,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 224.904,02 zł wykonano 104.786,85 zł, tj. 46,59% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 129.404,02 zł wykonano 50.056,03 zł, tj. 38,68% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 95.500,00 zł wykonano 54.730,82 zł, tj. 57,31%, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 101,70 zł,*
   - ✓ *zakup środków żywności plan 90.000,00 zł wykonanie 51.595,00 zł,*
   - ✓ *zakup energii plan 1.000,00 zł wykonanie 366,12 zł,*
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.300,00 zł wykonanie 2.668,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonano 84,10 zł, tj. 16,82% planu – *ręczniki dla pracowników w ramach BHP.*

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 287.600,00 zł wykonano 122.177,26 zł, tj. 42,48% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 287.600,00 zł wykonano 122.177,26 zł, tj. 42,48% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 273.600,00 zł wykonano 117.577,97 zł, tj. 42,97% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 255.600,00 zł wykonanie 110.969,68 zł, tj. 43,42% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.000,00 zł wykonanie 6.608,29 zł, tj. 36,71% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw plan 2.500,00 zł wykonanie 55,83 zł,*
   - ✓ *zakup energii plan 4.500,00 zł wykonanie 420,96 zł, w tym:*
     - *zakup energii elektrycznej wykonanie 38,04 zł,*
     - *zakup gazu i wody wykonanie 382,92 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, naprawy bieżące, programy i licencje, przeglądy techniczne, telefon alarmowy winda plan 2.500,00 zł wykonanie 113,42 zł,*
   - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 500,00 zł wykonanie 18,08 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł.*

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 335.970,00 zł wykonano 62.211,00 zł, tj. 18,52% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 335.970,00 zł wykonano 62.211,00 zł, tj. 18,52% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 329.970,00 zł wykonano 59.211,00 zł, tj. 17,94% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 150.300,00 zł nie wykonano, z tego:
  - *Gmina Żarnów plan 150.300,00 zł nie wykonano,*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 179.670,00 zł wykonano 59.211,00 zł, tj. 32,96% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 101.000,00 zł nie wykonano, z tego:*
  - *Gmina Żarnów plan 101.000,00 zł nie wykonano,*

✓ *zakup energii plan 5.000,00 zł nie wykonano, z tego:*
  - *Gmina Żarnów plan 5.000,00 zł nie wykonano,*

✓ *odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 73.570,00 zł wykonanie 59.211,00 zł, z tego :*
  - *Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 57.000,00 zł wykonanie 46.787,00 zł,*
  - *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 16.570,00 zł wykonanie 12.424,00 zł.*

✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 100,00 zł nie wykonano, z tego:*
  - *Gmina Żarnów plan 100,00 zł nie wykonano.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, tj. 50,00% planu, z tego:
   - *Gmina Żarnów plan 6.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków 120.470,54 zł wykonano 44.784,98 zł, tj. 37,18% 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, podróże służbowe.

Plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie integracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 234,47 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: organizacja spotkania integracyjnego i spektakl profilaktyczny plan 2.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł.*

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla

dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród 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 dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Plan wydatków 116.470,54 zł wykonano 42.950,51 zł, tj. 36,88% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 116.470,54 zł wykonanie 42.950,51 zł, tj. 36,88% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 111.470,54 zł wykonano 37.950,51 zł, tj. 34,05% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.400,00 zł wykonano 14.746,49 zł, tj. 40,51% planu, w tym:
     - ✓ *umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, psychiatry i psychologa oraz animatora sportu.*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 75.070,54 zł wykonano 23.204,02 zł, tj. 30,91% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów, wyposażenia, w tym nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 42.470,54 zł wykonanie 10.608,02 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 29.000,00 zł wykonanie 11.693,00 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
     - ✓ *odpis na ZFŚŚ plan 600,00 zł wykonanie 445,00 zł,*
     - ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odywkowemu plan 2.000,00 zł wykonanie 458,00 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 1.401.946,00 zł wykonano 755.202,86 zł, tj. 53,87% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 414.400,00 zł wykonano 244.723,90 zł, tj. 59,05% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 414.400,00 zł wykonano 244.723,90 zł, tj. 59,05 planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 414.400,00 zł wykonano 244.723,90 zł, tj. 59,05% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 414.400,00 zł wykonano 244.723,90 zł, tj. 59,05% - *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 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57%, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 785,60 zł,*
   - ✓ *pozostałe usługi: udział w przedstawieniu profilaktycznym plan 6.000,00 zł wykonanie 300,00 zł.*

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE **zadania zlecone i własne**

Plan wydatków 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.
   - ***zadania zlecone*** *- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan 10.249,00 zł wydatkowano 5.798,16 zł, tj. 56,57% planu,*
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 38.215,00 zł wydatkowano 22.574,80 zł, tj. 59,07% planu.*

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

Plan wydatków 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, w tym:
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- zasiłki okresowe plan 22.681,00 zł wykonanie 14.821,51 zł, tj. 65,35% planu,*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– zasiłki celowe - plan 19.000,00 zł wykonanie 7.582,45 zł, tj. 39,91 % planu.*

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

Plan wydatków 186.347,00 zł, wykonano 138.193,03 zł, tj. 74,16% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 186.347,00 zł wykonano 138.193,03 zł, tj. 74,16% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 186.347,00 zł wykonano 138.193,03 zł, tj. 74,16% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 186.347,00 zł wykonano 138.193,03 zł, tj. 74,16% planu.*

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

Plan wydatków 329.701,00 zł wykonano 161.836,61 zł, tj. 49,09% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 319.701,00 zł wykonano 155.814,53 zł, tj. 48,74% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 316.449,00 zł wykonano 152.563,53 zł, tj. 48,21% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 303.396,00 zł wykonano 144.724,51 zł, tj. 47,70% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.053,00 zł wykonano 7.839,02 zł, tj. 60,06% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo plan 2.049,00 zł wykonanie 657,02 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych: ubezpieczenie, opłata za przesyłkę plan 1.725,00 zł wykonanie 519,00 zł,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 385,00 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.004,00 zł wykonanie 6.003,00 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 225,00 zł wykonanie 225,00 zł,*
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.252,00 zł wykonano 3.251,00 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu,w tym:
   1) *Programy komputerowe plan 10.000,00 zł wykonanie 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu, (oprogramowanie budżet),*

- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- plan 117.600,00 zł wykonano 58.800,00 zł, tj. 50,00% planu.*
- ***zadania zlecone*** *- plan 3.301,00 zł wykonano 3.251,00 zł, tj. 98,49% - wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.*
- ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 208.800,00 zł wykonano 99.785,61 zł, tj. 47,79% planu.*

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

Plan wydatków 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.500,00 zł wykonano 26.865,69 zł, tj. 46,72% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.000,00 zł wykonano 2.006,50 zł, tj. 66,88% planu - *wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.*

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

Plan wydatków 85.253,00 zł, wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85.253,00 zł wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.253,00 zł wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 61.253,00 zł wykonano 46.033,80 zł, tj. 75,15% planu.*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 24.000,00 zł wykonano 5.995,90 zł, tj. 24,98% planu.*

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

Plan wydatków 227.600,00 zł wykonano 77.684,91 zł, tj. 34,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 207.600,00 zł wykonano 77.684,91 zł, tj. 37,42% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.600,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,73% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100.000,00 zł wykonano 38.464,72 zł, tj. 38,46% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100.600,00 zł wykonano 37.220,19 zł, tj. 37,00% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł nie wykonano,w tym:
   1) Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach plan 20.000,00 zł wykonania nie było.

w tym:

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor" w Niemojowicach

Wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.000,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,84% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100.000,00 zł wykonano 38.464,72 zł, tj. 38,46% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100.000,00 zł wykonano 37.220,19 zł, tj. 37,22% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 23.300,00 zł wykonanie 17.071,94 zł,*
✓ *zakup środków żywności plan 14.000,00 zł wykonanie 7.512,00 zł,*
✓ *zakup energii plan 20.000,00 zł wykonanie 1.157,33 zł,*
✓ *zakup usług pozostałych plan 34.000,00 zł wykonanie 8.730,16 zł,*
✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.700,00 zł wykonanie 761,01 zł,*
✓ *podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 zł nie wykonano,*
✓ *różne opłaty i składki plan 1.700,00 zł wykonanie 278,75 zł,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 3.300,00 zł wykonanie 1.709,00 zł.*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
Wydatki bieżące – plan 600,00 zł nie wykonano, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 600,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł nie wykonano, w tym:

✓ *zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych plan 600,00 zł nie wykonano.*

Gmina Żarnów
Plan wydatków 27.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, tj. 7,41% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 7.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu, z tego:
1. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu, w tym:

✓ *dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka" wykonanie 2.000,00 zł,*

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano.
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł nie wykonano,w tym:

2) Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach plan 20.000,00 zł wykonania nie było.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan wydatków 753.823,74 zł wykonano 253.931,23 zł, tj. 33,69% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plan wydatków 541.200,00 zł wykonano 238.714,08 zł tj. 44,11% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 541.200,00 zł wykonano 238.714,08 zł, tj. 44,11% planu, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 505.200,00 zł wykonano 221.254,08 zł, tj. 43,80% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 344.248,00 zł wykonano 178.239,94 zł, tj. 51,78% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 160.952,00 zł wykonano 43.014,14 zł, tj. 26,72% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, artykuły spożywcze, art. do remontów i napraw, wyposażenie plan 62.800,00 zł wykonanie 18.849,66 zł,*
  - ✓ *zakup energii elektrycznej plan 22.000,00 zł wykonanie 7.683,59 zł,*
  - ✓ *zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 700,00 zł,*
  - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł nie wykonano,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, wstęp na spektakl plan 54.900,00 zł wykonanie 10.401,26 zł,*
  - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000,00 zł wykonanie 699,03 zł,*
  - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 802,33 zł,*
  - ✓ *różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 2.000,00 zl wykonanie 321,55 zł,*
  - ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.752,00 zł wykonanie 3.556,72 zł,*
  - ✓ *szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł nie wykonano,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.000,00 zł wykonano 17.460,00 zł, tj. 48,50% planu.

ROZDZ. 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

Plan wydatków 145.980,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 145.980,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 145.980,00 zł nie wykonano, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 145.980,00 zł nie wykonano, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 55.980,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 90.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 66.643,74 zł wykonano 15.217,15 zł tj. 22,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 66.643,74 zł wykonano 15.217,15 zł, tj. 22,83% planu, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 66.643,74 zł wykonanie 15.217,15 zł, tj. 22,83% planu, z tego:
   - ✓ *środki na reazlizację projektu pn. „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego" plan 37.243,74 zł wykonanie 1.970,11 zł, tj. 5,29% - środki z budżetu UE,*
   - ✓ *środki na reazlizację projektu pn. „Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim" plan 29.400,00 zł wykonanie 13.247,04 zł, tj. 45,06% - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków 258.336,00 zł wykonano 175.207,23 zł tj. 67,82% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE
Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie
Plan wydatków 123.450,00 zł wykonano 61.467,23 zł tj. 49,79% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 123.450,00 zł wykonano 61.467,23 zł tj. 49,79% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 116.950,00 zł wykonano 58.265,00 zł tj. 49,82% planu, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 111.300,00 zł wykonano 53.578,75 zł, tj. 48,14% planu,
     - *Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 38.335,22 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,*
     - *Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6.842,90 zł,*
     - *Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7.352,70 zł,*
     - *Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.047,93 zł,*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.650,00 zł wykonano 4.686,25 zł, tj. 82,94% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia:materiały biurowe plan 1.000,00 zł wykonanie 366,25 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 150,00 zł nie wykonano,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 4.500,00 zł wykonanie 4.320,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.500,00 zł wykonano 3.202,23 zł, tj. 49,27% planu.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Plan wydatków 134.086,00 zł wykonano 113.740,00 zł tj. 84,83% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 134.086,00 zł wykonano 113.740,00 zł tj. 84,83% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 134.086,00 zł wykonano 113.740,00 zł, tj. 84,83% planu, w tym:
   - ✓ *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:*
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody** plan 94.086,00 zł wykonano 85.305,00 zł,*
   - ***zadania własne z budżetu gminy** plan 40.000,00 zł wykonano 28.435,00 zł.*

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie
Plan wydatków 800,00 zł nie wykonano, w tym:
Wydatki bieżące – plan 800,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 800,00 zł nie wykonano, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 800,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 800,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 6.585.581,07 zł wykonano 3.651.194,09 zł, tj. 55,44% planu, w tym:

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

Plan wydatków 4.093.315,00 zł wykonano 2.305.976,39 zł, tj. 56,34% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 4.093.315,00 zł wykonano 2.305.976,39 zł, tj. 56,34% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 61.400,00 zł wykonano 27.636,79 zł, tj. 45,01% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.950,00 zł wykonano 16.033,66 zł, tj. 51,81% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.450,00 zł wykonano 11.603,13 zł, tj. 38,11%, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 15.300,00 zł wykonanie 5.590,98 zł,*
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: wyrób pieczęci, opłata za przesyłkę, programy i licencje, usługi pocztowe, prowizja za przelewy plan 10.000,00 zł wykonanie 4.637,15 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,*
   - ✓ *szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł wykonanie 435,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.031.915,00 zł wykonano 2.278.339,60 zł, tj. 56,51 planu.

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

Plan wydatków 2.457.581,07 zł wykonano 1.326.568,96 zł, tj. 53,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.457.581,07 zł wykonano 1.326.568,96 zł, tj. 53,98% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 135.736,07 zł wykonano 69.518,36 zł, tj. 51,22% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107.900,00 zł wykonano 60.786,46 zł, tj. 56,34% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27.836,07 zł wykonano 8.731,90 zł, tj. 31,37 %, w tym:
   - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgdonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur plan 1.541,64 zł wykonanie 1.541,64 zł,*
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 8.000,00 zł wykonanie 1.228,30 zł,*
   - ✓ *zakup energii plan 7.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego,programy i licencje, usługi pocztowe, prowizja za przelewy plan 5.000,00 zł wykonanie 2.080,14 zł,*
   - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.200,00 zł wykonanie 653,96 zł,*

- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 33,44 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.000,00 zł wykonanie 890,00 zł,*
- ✓ *pozostałe odsetki: plan 1.094,43 zł wykonanie 1.094,43 zł,*
  - *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 1.210,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.321.845,00 zł wykonano 1.257.050,60 zł, tj. 54,14% planu.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 85,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 85,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 85,00 zł nie wykonano, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 85,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 34.600,00 zł wykonanie 18.648,74 zł, tj. 53,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 34.600,00 zł wykonanie 18.648,74 zł, tj. 53,90% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 34.600,00 zł wykonanie 18.648,74 zł, tj. 53,90% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.000,00 zł wykonanie 3.896,39 zł, tj. 48,70% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.600,00 zł wykonanie 14.752,35 zł, tj. 55,46% planu, w tym:
     - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (10,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) plan 26.000,00 zł wykonanie 14.496,91 zł,*
     - ✓ *podróże służbowe plan 600,00 zł wykonanie 255,44 zł.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1.916.600,00 zł wykonano 566.308,55 zł, tj. 29,55% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Plan wydatków 313.100,00 zł wykonano 182.502,89 zł tj. 58,29% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 259.100,00 zł wykonano 173.576,97 zł tj. 66,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 258.900,00 zł wykonano 173.576,97 zł, tj. 67,04% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46.700,00 zł wykonano 24.020,33 zł, tj. 51,44% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 212.200,00 zł wykonano 149.556,64 zł, tj. 70,48% planu,

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, dostawa i montaż sitopiaskownika (koszt 89.147,80 zł) plan 125.000,00 zł wykonanie 98.892,52 zł,*

✓ *zakup energii plan 55.000,00 zł wykonanie 34.159,08 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,*

✓ *zakup usług pozostałych: analiza próbki osadu ściekowego, przezwojenie silnika, monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic plan 20.000,00 zł wykonanie 10.893,85 zł,*

✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 1.083,42 zł,*

✓ *różne opłaty i składki ubezpieczenia, opłaty za zajęcie pasa, odprowadzenie scieków oczyszczonych plan 8.000,00 zł wykonanie 3.637,77 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł.*

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

Wydatki majątkowe – plan 54.000,00 zł wykonano 8.925,92 zł, tj. 16,53% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 54.000,00 zł wykonano 8.925,92 zł, tj. 16,53% planu, w tym:

1) Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 40.000,00 zł nie wykonano,

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Soczówki plan 1.000,00 nie wykonano,

3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300 plan 13.000,00 zł wykonanie 8.925,92 zł, tj. 68,66% planu, z tego:

✓ *wydatki inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonanie 7.808,54 zł,*

✓ *zakupy inwestycyjne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.117,38 zł.*

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 519.500,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,84% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 27.224,61 zł tj. 51,08% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 466.200,00 zł wykonano 179.736,99 zł, tj. 38,55% planu, w tym:

✓ *odbiór śmieci z terenu gminy plan 465.000,00 zł wykonanie 178.801,09 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,*

✓ *szkolenia pracowników plan 100,00 zł wykonanie 45,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 50.700,00 zł wykonano 23.673,94 zł, tj. 46,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 50.700,00 zł wykonano 23.673,94 zł, tj. 46,69% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 50.300,00 zł wykonano 23.673,94 zł, tj. 47,07% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44.210,00 zł wykonano 22.104,94 zł, tj. 50,00% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.090,00 zł wykonanie 1.569,00 zł, tj. 25,76% planu,
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymanie kosiarki plan 3.890,00 zł wykonanie 679,00 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,*
   - ✓ *szkolenia prawoników plan 100,00 zł nie wykonano.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.100,00 zł wykonanie 955,00 zł, tj. 86,82% planu,
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.100,00 zł wykonanie 955,00 zł – opłata za spalanie gazów i pyłów.*

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 376.100,00 zł wykonano 114.346,62 zł, tj. 30,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 321.100,00 zł wykonano 114.346,62 zł, tj. 35,61% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 320.900,00 zł wykonano 114.346,62 zł, tj. 35,63% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 37.600,00 zł wykonano 20.580,57 zł, tj. 54,74% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 283.300,00 zł wykonano 93.766,05 zł, tj. 33,10% planu
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, lampy uliczne, materiały służące do napraw plan 130.000,00 zł wykonanie 21.150,16 zł,*
   - ✓ *energia elektryczna plan 150.000,00 zł wykonanie 71.710,89 zł,*
   - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł wykonanie 15,00 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 55.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów plan 50.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 656.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 5,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 26.800,00 zł wykonano 4.384,20 zł, w tym:*
     - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 2.800,00 zł wykonano 750,74 zł,*
     - *Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
     - *Pozostałe wydatki bieżące plan 19.000,00 zł wykonanie 3.633,46 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 104.200,00 zł wykonano 33.484,30 zł, w tym:*
     - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 27.200,00 zł wykonano 10.436,32 zł sterylizacja psów,*
     - *Umowa z Fundacją „INTERREGION" na wykonanie prac porządkowo gospodarczych i pielęgnacyjnych plan 46.000,00 zł wykonano 22.800,00 zł,*
     - *Rozbiórka hal magazynowych na działce nr 877 obręb Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano,*
     - *Pozostałe usługi bieżące: wywóz nieczystości plan 1.000,00 zł wykonanie 247,98 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 525.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 525.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie plan 20.000,00 zł nie wykonano,*
   3) *Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów plan 450.000,00 zł nie wykonano,*
   4) *Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej plan 25.000,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 344.200,00 zł wykonano 156.343,43 zł, tj. 45,42% planu, w tym:

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

Plan wydatków 108.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 4,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 31.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 16,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 31.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 16,26% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 31.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 16,26% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem świetlic m.in. plan 16.200,00 zł wykonanie 2.325,55 zł, z tego:*
     - *świetlica Trojanowice 630,37 zł,*
     - *Dom Kultury w Żarnowie 436,60 zł,*
     - *świetlica Wierzchowisko 1.219,40 zł*
     - *świetlica Soczówki 39,18 zł,*
   - ✓ *energia elektryczna plan 10.000,00 zł wykonanie 2.746,46 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł nie wykonano.*

Wydatki majątkowe – plan 77.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 77.000,00 zł nie wykonano, z tego:
   1) *Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków plan 17.000,00 zł nie wykonano,*
   3) *Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
   4) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów plan 50.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 180.000,00 zł wykonano 111.642,14 zł, tj. 62,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 180.000,00 zł wykonano 111.642,14 zł, tj. 62,02% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 180.000,00 zł wykonano 111.642,14 zł, tj. 62,02% planu, w tym:
   - *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 nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazne jednostkom nienależącym .*

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 46.000,00 zł wykonano 39.629,28 zł, tj. 86,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł wykonano 1.499,28 zł, tj. 24,99% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 6.000,00 zł wykonano 1.499,28 zł, tj. 24,99% planu, w tym:
   - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Trojanowice w Trojanowicach na zadanie **„Dzień Matki"** 1.499,28 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł wykonano 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł wykonano 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu, z tego:
   1) *Renowacja rynku w Żarnowie plan 40.000,00 zł wykonanie 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 142.700,00 zł wykonano 64.485,56 zł, tj. 45,19% planu, w tym:

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, z tego:
   1) *Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonanie 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu – opracowanie projektu.*

ROZDZ. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 37.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 19,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 12.000,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 10.600,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.400,00 zł nie wykonano.*

Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 25.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu, z tego:
   1) *Strażacy dzieciom – Budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw) plan 25.000,00 zł wykonanie 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 85.700,00 zł wykonano 44.436,56 zł, tj. 51,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85.700,00 zł wykonano 44.436,56 zł tj. 51,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.700,00 zł wykonano 5.308,56 zł, tj. 25,65% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 200,00 zł, tj. 7,41% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.000,00 zł wykonano 5.108,56 zł, tj. 28,38% planu, z tego:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki plan 8.000,00 zł wykonanie 2.456,04 zł, w tym:*

- ***Zespół Szkół Samorządowych*** *plan 3.000,00 zł nie wykonano,*
- ***Gmina Żarnów*** *plan 5.000,00 zł wykonanie 2.456,04 zł,*

✓ *zakup energii plan 8.000,00 zł wykonanie 1.652,52 zł, w tym:*
- ***Zespół Szkół Samorządowych*** *plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
- ***Gmina Żarnów*** *plan 3.000,00 zł wykonanie 1.652,52 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: konserwacja nawierzchni boiska plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł,*

✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł wykonano 37.200,00 zł, tj. 82,67% planu

✓ *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów" w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2017 r.*

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł wykonano 1.928,00 zł, tj. 9,64% planu, w tym:

✓ *nagrody dla sportowców plan 17.600,00 zł nie wykonano,*

✓ *stypendia różne plan 2.400,00 zł wykonanie 1.928,00 zł - stypendia dla sportowców.*

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

Dochody

Plan dotacji 6.862.854,69 zł, otrzymano 3.933.067,14 zł, tj. 57,31% planu.

Wydatki

Plan wydatków 6.862.854,69 zł wykonanie 3.848.217,37 zł, tj. 56,07% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 4 i 5 do informacji.

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

Dochody

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody uzyskane w § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 90.000,00 zł wykonanie 72.522,49 zł, tj. 80,58% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące – na plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie intergracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 234,47 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: organizacja spotkania integracyjnego, spektakl profilaktyczny plan 2.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł.*

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące – na plan 116.470,54 zł wykonanie 42.950,51 zł, tj. 36,88% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 111.470,54 zł wykonano 37.950,51 zł, tj. 34,05% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.400,00 zł wykonano 14.746,49 zł, tj. 40,51% planu, w tym:
   - ✓ *wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczyczącej uzaleznień oraz animatora sportu.*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 75.070,54 zł wykonano 23.204,02 zł, tj. 30,91% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 42.470,54 zł wykonanie 10.608,02 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 4.000,00 zł nie wykonano,*
     - *Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, 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 15.000,00 zł wykonanie 7.081,03 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 4.000,00 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 19.470,54 zł wykonanie 3.526,99 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: diety dla pozostałych członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja ferii, współorganizacja koncertu, spektakl profilaktyczny plan 29.000,00 zł wykonanie 11.693,00 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:*

- *Wynagrodzenie członków komisji plan 10.000,00 zł wykonanie 2.568,00 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 3.510,00 zł,*
- *Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego posiadającego scenariusz zajęć zwierający treści profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 7.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł,*
- *Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, 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 8.000,00 zł wykonanie 4.115,00 zł,*

✓ *różne opłaty i składki: opłata sądowa plan 1.000,00 zł nie wykonano,*

✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 458,00 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 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57%
   - ✓ *zakup materiałówi wyposażenie: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 785,60 zł,*
   - ✓ *pozostałe usługi: przedstawienie profilaktyczne plan 6.000,00 zł wykonanie 300,00 zł.*

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku zaplanowano na kwotę 7.203.310,00 zł zrealizowano na kwotę 166.223,30 zł, tj. 2,31% planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 3.910.310,00 zł, wykonano 955,71 zł, tj. 0,02% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 10.787,30 zł, tj. 107,87% planu, w tym:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10.478,70 zł, tj. 104,79% planu - *otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.*
- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 308,60 zł - *otrzymano środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.*

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 8 do informacji.

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

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 9 do infromacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów wynosi 795,00 zł. Dochody za dane adresowe wykonano kwocie 558,00 zł. Przekazano 95% dochodu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 530,10 zł, tj. 66,68% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 26.000,00zł. Otrzymano dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.848,63 zł. Dochody przekazane w 60% do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.109,17 zł, tj. 27,34% planu, oraz otrzymano odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.444,71 zł, przekazano w 100,00%.

ROZDZ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Otrzymano dochody z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 9,21 zł. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 95% dochodu w kwocie 8,75 zł.

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

DOTACJE CELOWE

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 180.000,00 zł wykonano 111.642,14 zł, tj. 62,02% 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 I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 10 do informacji.

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 200.000,00 zł wykonanie 105.681,84 zł, tj. 52,84% 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 2.000,00 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, w tym na zadanie:*
- ***„Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Żarnów"*** *realizowane przez PTTK w Żarnowie.*

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacja na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 5.450,00 zł, tj. 54,50% planu,
   - ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:*
   - *dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów wykonanie 1.500,00 zł,*
   - *dotacja dla OSP Żarnów na zkup mundurów wykonanie 2.300,00 zł,*
   - *dotacja dla OSP Zdyszewice na zkup mundurów wykonanie 1.650,00 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 28,57% 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 :*
- *dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. **„Świąteczna paczka"** wykonanie 2.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł nie wykonano,

- ✓ *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednsotkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.*

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 1.499,28 zł, 24,99% 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 Przyjaciół Miejscowości Trojanowice w Trojanowicach na zadanie **„Dzień Matki"** 1.499,28 zł.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 37.200,00 zł, tj. 82,67% planu

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2017 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów" w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 11 do informacji.

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

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw plan 300.000,00 zł wykonano 155.093,17 zł, tj. 51,70% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 519.500,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,84% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 27.224,61 zł tj. 51,08% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 466.200,00 zł wykonano 179.736,99 zł, tj. 38,55% planu, w tym:
   - ✓ *odbiór śmieci z terenu gminy plan 465.000,00 zł wykonanie 178.801,09 zł,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,*
   - ✓ *szkolenia pracowników plan 100,00 zł nie wykonano.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utzrymaniu czystości w gminach w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 12 do informacji.

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

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **4.060.651,85 zł,** w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 1.891.178,05 zł*
- ✓ *środki z budżetu UE – 2.169.473,80 zł*

W I półroczu 2017 wydatkowano **46.921,78 zł, tj. 1,16% planu,** w tym na :

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 955,71 zł, tj. 0,02% planu,*
- ✓ *środki z budżetu UE – 45.966,07 zł, tj. 2,12% planu.*

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **150.341,85 zł** wykonanie **45.966,07 zł, tj. 30,57%** planu, w tym :

1) **„Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów plan 83.698,11 zł wykonanie 30.748,92 zł, tj. 36,74% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 14.178,05 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 69.520,06 zł wykonanie 30.748,92 zł, tj. 44,23% planu,*

2) **„WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego" plan 37.243,74 zł wykonanie 1.970,11 zł, tj. 5,29% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 37.243,74 zł wykonanie 1.970,11 zł, tj. 5,29% planu,*
3) **„Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim" plan 29.400,00 zł wykonanie 13.247,04 zł, tj. 45,06% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 29.400,00 zł wykonanie 13.247,04 zł, tj. 45,06% planu.*

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **3.910.310,00 zł** wykonano **955,71 zł, tj. 0,02% planu**, w tym :

1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty - Grębenice" plan 2.472.286,00 zł nie wykonano, w tym :**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 1.222.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 1.250.286,00 zł nie wykonano,*
2) **„Przebudowa drogina ulicy Wesołej w Żarnowie" plan 181.892,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 72.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 109.892,00 zł nie wykonano,*
3) **„Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko" plan 1.149.132,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 476.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 673.132,00 zł nie wykonano,*
4) **„Przebudowa drogi w miejscowości Topolice" plan 1.000,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
5) **„Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice" plan 1.000,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
6) **„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów" plan 105.000,00 zł wykonanie 955,71 zł, tj. 0,91% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 105.000,00 zł wykonanie 955,71 zł, tj. 0,91% planu.*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu w I półroczu 2017 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2017 r. wynosił **4.121.666,20 zł.**

W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **449.480,10 zł** zaciągniętych w latach **2012– 2015**, w tym wobec:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 70.814,10 zł,
2) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 378.666,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **3.672.186,10 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 356.497,10 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 3.315.689,00 zł.*

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 30 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 14 do informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 15 do informacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 16 do informacji.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy, w tym: informacja o nadwyżce lub deficycie jst za I półrocze 2017 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	23 489 918,83	12 843 541,81	54,68
Wydatki	28 165 225,15	10 730 318,61	38,10
Nadwyżka /Deficyt	-4 675 306,32	2 113 223,20	-45,20
Przychody	5 661 866,52	2 430 933,61	42,94
Rozchody	986 560,20	449 480,10	45,56

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	**wykonanie**	**% wyk.**	**% do dochodów ogółem**
Dochody ogółem, z tego:	23 489 918,83	12 843 541,81	54,68	X
majątkowe	710 540,00	13 380,90	1,88	0,10
bieżące	22 779 378,83	12 830 160,91	56,32	99,90

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	**wykonanie**	**% wyk.**	**% do wydatków ogółem**
Wydatki ogółem, z tego:	**28 165 225,15**	**10 730 318,61**	**38,10**	**X**
majątkowe	7 203 310,00	166 223,30	2,31	1,55
bieżące	20 961 915,15	10 564 095,31	50,40	98,45

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 2 do Informacji

Gminy Żarnów

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 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**	**180 971,69**	**180 971,69**	**0,00**	**181 819,97**	**181 819,97**	**0,00**	**100,47**	**100,47**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	14 131,50	14 131,50	0,00	141,32	141,32	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	13 455,00	13 455,00	0,00	134,55	134,55	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 971,69	170 971,69	0,00	167 688,47	167 688,47	0,00	98,08	98,08	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	716,78	716,78	0,00	17,92	17,92	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	166 971,69	166 971,69	0,00	166 971,69	166 971,69	0,00	100,00	100,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 030,90**	**0,00**	**2 030,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	2 030,90	0,00	2 030,90	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 030,90	0,00	2 030,90	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**352 000,00**	**352 000,00**	**0,00**	**161 469,07**	**161 469,07**	**0,00**	**45,87**	**45,87**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	352 000,00	0,00	141 717,22	141 717,22	0,00	40,26	40,26	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	174,00	174,00	0,00	17,40	17,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	141 020,13	141 020,13	0,00	40,29	40,29	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	523,09	523,09	0,00	52,31	52,31	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 751,85	19 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	19 734,04	19 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**710 540,00**	**10 000,00**	**700 540,00**	**19 157,50**	**18 007,50**	**1 150,00**	**2,70**	**180,08**	**0,16**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	19 157,50	18 007,50	1 150,00	191,58	180,08	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	17 870,38	17 870,38	0,00	178,70	178,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 540,00	0,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 540,00	0,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**85 692,21**	**85 692,21**	**0,00**	**57,13**	**57,13**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	85 692,21	85 692,21	0,00	57,13	57,13	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	150 000,00	150 000,00	0,00	78 516,20	78 516,20	0,00	52,34	52,34	0,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 173,76	7 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**75 788,00**	**75 788,00**	**0,00**	**44 879,37**	**44 879,37**	**0,00**	**59,22**	**59,22**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 788,00	65 788,00	0,00	42 034,43	42 034,43	0,00	63,89	63,89	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	65 748,00	65 748,00	0,00	42 006,53	42 006,53	0,00	63,89	63,89	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	27,90	27,90	0,00	69,75	69,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 844,94	2 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 844,94	2 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 287,00**	**1 287,00**	**0,00**	**642,00**	**642,00**	**0,00**	**49,88**	**49,88**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 287,00	0,00	642,00	642,00	0,00	49,88	49,88	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	1 287,00	1 287,00	0,00	642,00	642,00	0,00	49,88	49,88	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 500,00**	**1 500,00**	**10 000,00**	**3 087,93**	**3 087,93**	**0,00**	**26,85**	**205,86**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	1 587,93	1 587,93	0,00	15,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 587,93	1 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 083 151,00**	**4 083 151,00**	**0,00**	**2 225 480,30**	**2 225 480,30**	**0,00**	**54,50**	**54,50**	**0,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720 200,00	720 200,00	0,00	399 910,14	399 910,14	0,00	55,53	55,53	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	363 590,67	363 590,67	0,00	55,94	55,94	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	59,40	59,40	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	60,97	60,97	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,60	0,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	11,60	11,60	0,00	2,32	2,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	896,87	896,87	0,00	89,69	89,69	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	881 000,00	881 000,00	0,00	660 985,25	660 985,25	0,00	75,03	75,03	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	199 845,79	199 845,79	0,00	66,62	66,62	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	270 529,33	270 529,33	0,00	77,29	77,29	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	35 575,22	35 575,22	0,00	71,15	71,15	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	100 000,00	100 000,00	0,00	80 998,80	80 998,80	0,00	81,00	81,00	0,00

			transportowych									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	37,60	37,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 901,00	7 901,00	0,00	39,51	39,51	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	55 781,00	55 781,00	0,00	111,56	111,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 714,40	1 714,40	0,00	171,44	171,44	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 759,71	6 759,71	0,00	135,19	135,19	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00	108 691,06	108 691,06	0,00	67,93	67,93	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 938,00	10 938,00	0,00	54,69	54,69	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	25 230,57	25 230,57	0,00	50,46	50,46	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	72 522,49	72 522,49	0,00	80,58	80,58	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 951,00	2 321 951,00	0,00	1 055 893,85	1 055 893,85	0,00	45,47	45,47	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 311 951,00	2 311 951,00	0,00	1 054 629,00	1 054 629,00	0,00	45,62	45,62	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 264,85	1 264,85	0,00	12,65	12,65	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 212 792,00**	**9 212 792,00**	**0,00**	**5 126 221,64**	**5 126 221,64**	**0,00**	**55,64**	**55,64**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 410 800,00	4 410 800,00	0,00	2 714 336,00	2 714 336,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 410 800,00	4 410 800,00	0,00	2 714 336,00	2 714 336,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 645 843,00	4 645 843,00	0,00	2 322 924,00	2 322 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645 843,00	4 645 843,00	0,00	2 322 924,00	2 322 924,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	15 887,64	15 887,64	0,00	158,88	158,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	15 887,64	15 887,64	0,00	158,88	158,88	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 149,00	146 149,00	0,00	73 074,00	73 074,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 149,00	146 149,00	0,00	73 074,00	73 074,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**333 324,07**	**333 324,07**	**0,00**	**243 152,06**	**243 152,06**	**0,00**	**72,95**	**72,95**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 678,00	50 678,00	0,00	53 916,14	53 916,14	0,00	106,39	106,39	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	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	3 019,04	3 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 678,00	50 678,00	0,00	50 677,39	50 677,39	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 675,07	111 675,07	0,00	91 495,32	91 495,32	0,00	81,93	81,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	50 844,00	0,00	25 422,00	25 422,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 831,07	60 831,07	0,00	65 953,65	65 953,65	0,00	108,42	108,42	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 196,00	56 196,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 775,00	14 775,00	0,00	17 810,10	17 810,10	0,00	120,54	120,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	2 930,70	2 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 775,00	14 775,00	0,00	14 774,53	14 774,53	0,00	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	51 832,50	51 832,50	0,00	51,83	51,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	51 832,50	51 832,50	0,00	51,83	51,83	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**456 646,00**	**456 646,00**	**0,00**	**313 697,10**	**313 697,10**	**0,00**	**68,70**	**68,70**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	38,00	38,00	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.	48 464,00	48 464,00	0,00	38 841,00	38 841,00	0,00	80,14	80,14	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	10 249,00	10 249,00	0,00	5 799,00	5 799,00	0,00	56,58	56,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 215,00	38 215,00	0,00	33 042,00	33 042,00	0,00	86,46	86,46	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 681,00	22 681,00	0,00	15 343,00	15 343,00	0,00	67,65	67,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 681,00	22 681,00	0,00	15 343,00	15 343,00	0,00	67,65	67,65	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	186 347,00	186 347,00	0,00	138 669,00	138 669,00	0,00	74,41	74,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	186 347,00	186 347,00	0,00	138 669,00	138 669,00	0,00	74,41	74,41	0,00

			związków powiatowo-gminnych)									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 901,00	120 901,00	0,00	62 102,80	62 102,80	0,00	51,37	51,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	117 600,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 958,50	3 958,50	0,00	56,55	56,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	3 958,50	3 958,50	0,00	56,55	56,55	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 253,00	61 253,00	0,00	48 665,00	48 665,00	0,00	79,45	79,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 253,00	61 253,00	0,00	48 665,00	48 665,00	0,00	79,45	79,45	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 317,80	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 317,50	2 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**732 880,00**	**732 880,00**	**0,00**	**438 014,33**	**438 014,33**	**0,00**	**59,77**	**59,77**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	539 300,00	539 300,00	0,00	275 234,33	275 234,33	0,00	51,04	51,04	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 100,00	3 100,00	0,00	2 520,33	2 520,33	0,00	81,30	81,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	533 200,00	533 200,00	0,00	269 714,00	269 714,00	0,00	50,58	50,58	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	145 980,00	145 980,00	0,00	145 980,00	145 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 980,00	145 980,00	0,00	145 980,00	145 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 600,00	47 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	35,29	35,29	0,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	47 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	35,29	35,29	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 086,00**	**94 086,00**	**0,00**	**94 086,00**	**94 086,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 086,00	94 086,00	0,00	94 086,00	94 086,00	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)	94 086,00	94 086,00	0,00	94 086,00	94 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 561 341,07**	**6 561 341,07**	**0,00**	**3 654 770,99**	**3 654 770,99**	**0,00**	**55,70**	**55,70**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 315,00	4 093 315,00	0,00	2 316 030,00	2 316 030,00	0,00	56,58	56,58	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 093 315,00	4 093 315,00	0,00	2 316 030,00	2 316 030,00	0,00	56,58	56,58	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 941,07	2 467 941,07	0,00	1 338 700,53	1 338 700,53	0,00	54,24	54,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,43	1 094,43	0,00	1 094,43	1 094,43	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	2 454 945,00	2 454 945,00	0,00	1 331 325,00	1 331 325,00	0,00	54,23	54,23	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 360,00	10 360,00	0,00	4 739,46	4 739,46	0,00	45,75	45,75	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	1 541,64	1 541,64	0,00	1 541,64	1 541,64	0,00	100,00	100,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	0,00	40,46	40,46	0,00	47,60	47,60	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	85,00	85,00	0,00	40,00	40,00	0,00	47,06	47,06	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	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**518 612,00**	**518 612,00**	**0,00**	**236 674,10**	**236 674,10**	**0,00**	**45,64**	**45,64**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	0,00	68 701,39	68 701,39	0,00	52,85	52,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	68 322,82	68 322,82	0,00	52,56	52,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	285,77	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 612,00	373 612,00	0,00	156 480,72	156 480,72	0,00	41,88	41,88	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	155 093,17	155 093,17	0,00	51,70	51,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	939,60	939,60	0,00	187,92	187,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	447,95	447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 112,00	73 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 787,30	10 787,30	0,00	107,87	107,87	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	308,60	308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 478,70	10 478,70	0,00	104,79	104,79	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	704,69	704,69	0,00	14,09	14,09	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	5 000,00	5 000,00	0,00	703,26	703,26	0,00	14,07	14,07	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**2 466,34**	**2 466,34**	**0,00**	**49,33**	**49,33**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	2 466,34	2 466,34	0,00	49,33	49,33	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	2 466,34	2 466,34	0,00	49,33	49,33	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	**23 489 918,83**	**22 779 378,83**	**710 540,00**	**12 843 541,81**	**12 830 160,91**	**13 380,90**	**54,68**	**56,32**	**1,88**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 3 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 171,69	277 171,69	276 971,69	90 600,00	186 371,69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				221 369,90	220 850,01	220 850,01	45 274,93	175 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	519,89	0,00	0,00
			% wyk.	54,23	79,68	79,74	49,97	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 200,00	102 200,00	102 000,00	90 600,00	11 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				48 967,66	48 447,77	48 447,77	45 274,93	3 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	519,89	0,00	0,00
			% wyk.	21,00	47,40	47,50	49,97	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	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	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
				33 371,60	33 371,60	33 371,60	33 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,67	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 557,84	5 557,84	5 557,84	5 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,51	97,51	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 553,92	5 553,92	5 553,92	5 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,72	42,72	42,72	42,72	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	1 900,00	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
				791,57	791,57	791,57	791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
				813,94	813,94	813,94	0,00	813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	27,13	27,13	2,	0,00	27,13	0,00	0,00	0,.	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
				534,90	534,90	534,90	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	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	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
				1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,86	80,86	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	519,89	0,00	0,00
			% wyk.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	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
				5 430,55	5 430,55	5 430,55	0,00	5 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,88	67,88	67,88	0,00	67,88	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
				5 430,55	5 430,55	5 430,55	0,00	5 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,88	67,88	67,88	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	166 971,69	166 971,69	166 971,69	0,00	166 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 971,69	166 971,69	166 971,69	0,00	166 971,69	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	873,95	873,95	873,95	0,00	873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873,95	873,95	873,95	0,00	873,95	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 697,74	163 697,74	163 697,74	0,00	163 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 697,74	163 697,74	163 697,74	0,00	163 697,74	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	2 138 000,00	388 000,00	387 000,00	80 300,00	306 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
				212 768,07	212 768,07	211 936,50	39 533,41	172 403,09	0,00	831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,95	54,84	54,76	49,23	56,21	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	388 000,00	387 000,00	80 300,00	306 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 768,07	212 768,07	211 936,50	39 533,41	172 403,09	0,00	831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,84	54,84	54,76	49,23	56,21	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831,57	831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 439,83	28 439,83	28 439,83	28 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,03	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460,96	2 460,96	2 460,96	2 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 491,91	4 491,91	4 491,91	4 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	40,84	40,84	40,84	40,84	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	1 500,00	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
				640,21	640,21	640,21	640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,68	42,68	42,68	42,68	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
				3 500,50	3 500,50	3 500,50	3 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,01	70,01	70,01	70,01	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 707,38	24 707,38	24 707,38	0,00	24 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,31	38,31	38,31	0,00	38,31	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
				92 321,05	92 321,05	92 321,05	0,00	92 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,56	59,56	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 361,33	8 361,33	8 361,33	0,00	8 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,61	83,61	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252,88	1 252,88	1 252,88	0,00	1 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,53	12,53	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 981,45	43 981,45	43 981,45	0,00	43 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,66	67,66	67,66	0,00	67,66	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
				1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,86	80,86	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 471 510,00	285 200,00	284 700,00	77 400,00	207 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 186 310,00	4 186 310,00	3 805 310,00	0,00
				188 938,47	171 554,97	171 554,97	33 010,98	138 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 383,50	17 383,50	0,00	0,00
			% wyk.	4,23	60,15	60,26	42,65	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 286,00	2 472 286,00	2 472 286,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 286,00	1 250 286,00	1 250 286,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 224,00	285 200,00	284 700,00	77 400,00	207 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 414 024,00	1 414 024,00	1 333 024,00	0,00
				185 109,97	171 554,97	171 554,97	33 010,98	138 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,89	60,15	60,26	42,65	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 0[illegible]	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 351,89	26 351,89	26 351,89	26 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,92	43,92	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 272,05	2 272,05	2 272,05	2 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,37	46,37	46,37	46,37	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 161,35	4 161,35	4 161,35	4 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,83	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				225,69	225,69	225,69	225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,05	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 173,09	63 173,09	63 173,09	0,00	63 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,17	63,17	63,17	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 508,80	72 508,80	72 508,80	0,00	72 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,51	72,51	72,51	0,00	72,51	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
				1 083,10	1 083,10	1 083,10	0,00	1 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,66	21,66	21,66	0,00	21,66	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
				1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,86	80,86	80,86	0,00	80,86	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 024,00	783 024,00	783 024,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				3 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,50	3 828,50	0,00	0,00
			% wyk.	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				3 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,50	3 828,50	0,00	0,00
			% wyk.	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
630			Turystyka	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	105 000,00	0,00
				17 715,71	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,71	15 715,71	955,71	0,00
			% wyk.	11,66	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,91	0,00
	63095		Pozostała działalność	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	105 000,00	0,00
				17 715,71	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,71	15 715,71	955,71	0,00
			% wyk.	11,66	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,91	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu	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

			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
			% 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
		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
				14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	955,71	955,71	0,00
			% wyk.	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				78 726,73	25 271,61	25 271,61	0,00	25 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 455,12	53 455,12	0,00	0,00
			% wyk.	45,77	40,76	40,76	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				78 726,73	25 271,61	25 271,61	0,00	25 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 455,12	53 455,12	0,00	0,00
			% wyk.	45,77	40,76	40,76	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60	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
				5 238,13	5 238,13	5 238,13	0,00	5 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,83	74,83	74,83	0,00	74,83	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
				7 053,62	7 053,62	7 053,62	0,00	7 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,02	47,02	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 818,08	3 818,08	3 818,08	0,00	3 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,36	76,36	76,36	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 838,70	8 838,70	8 838,70	0,00	8 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	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).	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
				323,08	323,08	323,08	0,00	323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2,15	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,62	800,62	0,00	0,00
			% wyk.	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				52 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 654,50	52 654,50	0,00	0,00
			% wyk.	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	52,65	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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

750			Administracja publiczna	2 912 348,00	2 802 348,00	2 679 [illegible]	2 151 154,00	528 194,00	0,00	123 000,00	0,[illegible]	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				1 268 260,78	1 282 238,70	1 234 479,70	992 082,22	242 397,48	0,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	6 022,08	6 022,08	0,00	0,00
			% wyk.	45,81	45,76	46,07	46,12	45,89	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,00	65 748,00	65 748,00	62 754,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 856,53	41 856,53	41 856,53	41 530,57	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,66	63,66	63,66	66,18	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 712,93	34 712,93	34 712,93	34 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 967,16	5 967,16	5 967,16	5 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,45	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,48	850,48	850,48	850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,76	66,76	66,76	66,76	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				325,96	325,96	325,96	0,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,57	46,57	46,57	0,00	46,57	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)	96 000,00	96 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 747,50	48 747,50	1 707,50	0,00	1 707,50	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,78	50,78	28,46	0,00	28,46	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,27	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	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
				788,75	788,75	788,75	0,00	788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,72	19,72	19,72	0,00	19,72	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
				918,75	918,75	918,75	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,94	45,94	45,94	0,00	45,94	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)	2 148 720,00	2 138 720,00	2 135 720,00	1 683 400,00	452 320,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				991 934,88	985 912,80	985 193,80	765 800,68	219 393,12	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	6 022,08	6 022,08	0,00	0,00
			% wyk.	46,16	46,10	46,13	45,49	48,50	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	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
				719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 075,91	549 075,91	549 075,91	549 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,80	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 770,68	94 770,68	94 770,68	94 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,13	91,13	91,13	91,13	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 171,08	98 171,08	98 171,08	98 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,90	40,90	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			10 927,01	10 927,01	10 927,01	10 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,42	36,42	36,42	36,42	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	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
			16 319,00	16 319,00	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	48,70	48,70	48,70	48,70	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 951,15	37 951,15	37 951,15	0,00	37 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	26,17	26,17	26,17	0,00	26,17	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
			27 703,25	27 703,25	27 703,25	0,00	27 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	46,17	46,17	46,17	0,00	46,17	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
			545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,50	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 459,10	70 459,10	70 459,10	0,00	70 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	59,71	59,71	59,71	0,00	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			6 846,03	6 846,03	6 846,03	0,00	6 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27,38	27,38	27,38	0,00	27,38	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
			10 965,04	10 965,04	10 965,04	0,00	10 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	43,86	43,86	43,86	0,00	43,86	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
			3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,63	41,63	41,63	0,00	41,63	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 791,00	29 791,00	29 791,00	0,00	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,28	90,28	90,28	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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
			22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 299,98	1 299,98	1 299,98	0,00	1 299,98	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 615,29	1 615,29	1 615,29	0,00	1 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,89	40,89	40,89	0,00	40,89	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
			12 546,14	12 546,14	12 546,14	0,00	12 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,64	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,08	6 022,08	0,00	0,00
			% wyk.	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 880,00	57 880,00	57 880,00	5 000,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 242,90	10 242,90	10 242,90	0,00	10 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17,70	17,70	17,70	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 040,58	5 040,58	5 040,58	0,00	5 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,85	36,85	36,85	0,00	36,85	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
				656,82	656,82	656,82	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2,19	2,19	2,19	0,00	2,19	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
				4 545,50	4 545,50	4 545,50	0,00	4 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,41	49,41	49,41	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	414 000,00	400 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 478,97	195 478,97	195 478,97	184 750,97	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,03	44,03	47,22	46,19	76,63	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 803,47	102 803,47	102 803,47	102 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 939,45	15 939,45	15 939,45	15 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,70	79,70	79,70	79,70	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
				49 296,00	49 296,00	49 296,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,16	82,16	82,16	82,16	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 816,80	14 816,80	14 816,80	14 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,63	29,63	29,63	29,63	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
				1 895,25	1 895,25	1 895,25	1 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
				1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,17	61,17	61,17	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,85	80,85	80,85	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	717,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,71	430,71	430,71	430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,47	33,47	33,47	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	1 287,00	1 287,00	1 287,00	717,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430,71	430,71	430,71	430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,47	33,47	33,47	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,89	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,09	60,09	60,09	60,09	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	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	63,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**269 300,00**	**229 300,00**	**204 000,00**	**95 400,00**	**108 600,00**	**10 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
				118 610,51	**118 610,51**	**103 366,51**	**47 245,78**	**56 120,73**	**5 450,00**	**9 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**44,04**	**51,73**	**50,67**	**49,52**	**51,68**	**54,50**	**64,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 800,00	227 800,00	202 500,00	95 400,00	107 100,00	10 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				118 610,51	118 610,51	103 366,51	47 245,78	56 120,73	5 450,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,29	52,07	51,05	49,52	52,40	54,50	64,01	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	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
				5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	69,67	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	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
				9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 993,04	26 993,04	26 993,04	26 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,53	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 259,58	5 259,58	5 259,58	5 259,58	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 993,30	4 993,30	4 993,30	4 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,61	41,61	41,61	41,61	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	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
				711,68	711,68	711,68	711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 368,98	20 368,98	20 368,98	0,00	20 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,87	57,87	57,87	0,00	57,87	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
				18 314,99	18 314,99	18 314,99	0,00	18 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,05	61,05	61,05	0,00	61,05	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
				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.	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	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
				11 609,76	11 609,76	11 609,76	0,00	11 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,70	40,70	40,70	0,00	40,70	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
				1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	71,68	71,68	71,68	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
				5 370,18	5 370,18	5 370,18	5 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,62	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 124,63	**47 124,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 124,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**25,47**	**25,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 124,63	47 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	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	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
			% wyk.	0,00	0,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 124,63	47 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00

			kredytów i pożyczek														
			% wyk.	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470,28	1 470,28	1 470,28	0,00	1 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 470,28	1 470,28	1 470,28	0,00	1 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470,28	1 470,28	1 470,28	0,00	1 470,28	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 466,84	1 466,84	1 466,84	0,00	1 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466,84	1 466,84	1 466,84	0,00	1 466,84	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	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
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	135 529,72	135 529,72	135 529,72	0,00	135 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	135 529,72	135 529,72	135 529,72	0,00	135 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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**	5 892 951,11	5 892 951,11	5 411 153,00	4 359 383,00	1 051 770,00	200 000,00	198 100,00	83 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 887 444,89	2 887 444,89	2 660 879,15	2 151 894,08	508 985,07	105 681,84	90 134,98	30 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,00	49,00	49,17	49,36	48,39	52,84	45,50	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 730,35	2 678 730,35	2 574 230,35	2 281 830,85	292 399,50	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 428 842,86	1 428 842,86	1 376 107,59	1 225 977,36	150 130,23	0,00	52 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,34	53,34	53,46	53,73	51,34	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 735,27	52 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 800,00	1 739 800,00	1 739 800,00	1 739 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886 286,36	886 286,36	886 286,36	886 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 030,85	158 030,85	158 030,85	158 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 820,87	154 820,87	154 820,87	154 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,97	97,97	97,97	97,97	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 997,47	162 997,47	162 997,47	162 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,51	48,51	48,51	48,51	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 944,66	20 944,66	20 944,66	20 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,66	44,66	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,36	84,36	84,36	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	37 001,76	37 001,76	37 001,76	0,00	37 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia	25 494,99	25 494,99	25 49[illegible]	0,00	25 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,90	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 176,24	57 176,24	57 176,24	0,00	57 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 337,50	4 337,50	4 337,50	0,00	4 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7,59	7,59	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 528,06	39 528,06	39 528,06	0,00	39 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,34	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 003,77	9 003,77	9 003,77	0,00	9 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 062,51	3 062,51	3 062,51	0,00	3 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,68	55,68	55,68	0,00	55,68	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
				892,90	892,90	892,90	0,00	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,53	59,53	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,50	1 621,50	1 621,50	0,00	1 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 621,50	1 621,50	1 621,50	0,00	1 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 144,00	66 144,00	66 144,00	0,00	66 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,88	66,88	66,88	0,00	66,88	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).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 873,60	409 873,60	308 475,49	291 215,49	17 260,00	0,00	17 700,00	83 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 566,31	165 566,31	128 340,48	117 193,38	11 147,10	0,00	6 476,91	30 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,39	40,39	41,60	40,24	64,58	0,00	36,59	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 476,91	6 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 412,97	1 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,78	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 314,96	84 314,96	84 314,96	84 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,08	37,08	37,08	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,80	32 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 877,78	16 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,49	15 595,49	15 595,49	15 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 139,63	15 139,63	15 139,63	15 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	97,08	97,08	97,08	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 524,19	15 524,19	15 524,19	15 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,79	36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,70	6 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 064,22	3 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 214,60	2 214,60	2 214,60	2 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,79	36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,50	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			439,03	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 627,40	5 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57,11	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,33	9 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			398,52	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,33	8 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			347,10	347,10	347,10	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	34,71	34,71	34,71	0,00	34,71	0,00	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	530,20	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 032,53	7 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	71,71	71,71	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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
			6 623,84	6 623,84	6 623,84	0,00	6 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	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	25 000,00	25 000,00	25 [illegible]	0,00	25 000,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 623,84	6 623,84	6 623,84	0,00	6 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 910,00	223 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 681,84	105 681,84	0,00	0,00	0,00	105 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00
			105 681,84	105 681,84	0,00	0,00	0,00	105 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 232 523,14	1 232 523,14	1 177 523,14	1 006 032,64	171 490,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			617 827,57	617 827,57	594 894,10	497 983,21	96 910,89	0,00	22 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,13	50,13	50,52	49,50	56,51	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 933,47	22 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 300,00	730 300,00	730 300,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			356 659,11	356 659,11	356 659,11	356 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	48,84	48,84	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 932,48	60 932,48	60 932,48	60 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 932,48	60 932,48	60 932,48	60 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67 289,12	67 289,12	67 289,12	67 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	37,38	37,38	37,38	37,38	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	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	0,00
			7 920,31	7 920,31	7 920,31	7 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	31,68	31,68	31,68	31,68	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	9 800,16	9 800,16	9 800,16	9 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 182,19	5 182,19	5 182,19	5 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	52,88	52,88	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,28	15 146,28	15 146,28	0,00	15 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 580,49	2 580,49	2 580,49	0,00	2 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,04	17,04	17,04	0,00	17,04	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	16 628,72	16 628,72	16 628,72	0,00	16 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 022,18	45 022,18	45 022,18	0,00	45 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	56,28	56,28	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 640,64	5 640,64	5 640,64	0,00	5 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	56,41	56,41	56,41	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				1 561,03	1 561,03	1 561,03	0,00	1 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,03	52,03	52,03	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336,05	1 336,05	1 336,05	0,00	1 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,23	74,23	74,23	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,50	915,50	915,50	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915,50	915,50	915,50	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 855,00	39 855,00	39 855,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,69	92,69	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	449 600,00	245 000,00	204 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 861,46	262 861,46	262 555,52	149 714,42	112 841,10	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,41	58,41	58,40	61,11	55,15	0,00	76,49	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
				305,94	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 716,39	111 716,39	111 716,39	111 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				8 977,82	8 977,82	8 977,82	8 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,78	89,78	89,78	89,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 367,90	18 367,90	18 367,90	18 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,23	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,08	46,08	46,08	46,08	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 869,05	58 869,05	58 869,05	0,00	58 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,67	67,67	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 322,05	44 322,05	44 322,05	0,00	44 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,77	44,77	44,77	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,75	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 809,31	8 809,31	8 809,31	8 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,08	80,08	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 781,80	10 781,80	10 781,80	0,00	10 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,04	45,04	45,04	0,00	45,04	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	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 781,80	10 781,80	10 781,80	0,00	10 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,04	45,04	45,04	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 404,02	225 404,02	224 904,02	129 404,02	95 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 870,95	104 870,95	104 786,85	50 056,03	54 730,82	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,53	46,53	46,59	38,68	57,31	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,10	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 098,94	38 098,94	38 098,94	38 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,63	36,63	36,63	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,02	4 804,02	4 804,02	4 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 804,02	4 804,02	4 804,02	4 804,02	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 260,76	6 260,76	6 260,76	6 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,78	34,78	34,78	34,78	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892,31	892,31	892,31	892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,32	34,32	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,70	101,70	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 595,00	51 595,00	51 595,00	0,00	51 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,33	57,33	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,12	366,12	366,12	0,00	366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,61	36,61	36,61	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,85	80,85	80,85	0,00	80,85	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,	287 600,00	287 600,00	273 600,00	255 600,00	18 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 177,26	122 177,26	117 577,97	110 969,68	6 608,29	0,00	4 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
			% wyk.	42,48	42,48	42,97	43,42	36,71	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 599,29	4 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 534,32	81 534,32	81 534,32	81 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,48	43,48	43,48	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 782,17	10 782,17	10 782,17	10 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,91	53,91	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	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
				14 819,56	14 819,56	14 819,56	14 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,05	37,05	37,05	37,05	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	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
				2 059,62	2 059,62	2 059,62	2 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,78	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 774,01	1 774,01	1 774,01	1 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,96	70,96	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				55,83	55,83	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2,23	2,23	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420,96	420,96	420,96	0,00	420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,35	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,42	113,42	113,42	0,00	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,54	4,54	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				18,08	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	3,62	3,62	3,62	0,00	3,62	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	8 000,00	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
				6 000,00	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
			% 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
	80195		Pozostała działalność	335 970,00	335 970,00	329 970,00	150 300,00	179 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 211,00	62 211,00	59 211,00	0,00	59 211,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18,52	18,52	17,94	0,00	32,96	0,00	50,00	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
				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
			% wyk.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 570,00	73 570,00	73 570,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 211,00	59 211,00	59 211,00	0,00	59 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,48	80,48	80,48	0,00	80,48	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).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 470,54	120 470,54	115 470,54	36 400,00	79 070,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 784,98	44 784,98	39 784,98	14 746,49	25 038,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,18	37,18	34,45	40,51	31,67	100,00	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
				1 834,47	1 834,47	1 834,47	0,00	1 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,86	45,86	45,86	0,00	45,86	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
				234,47	234,47	234,47	0,00	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,75	16,75	16,75	0,00	16,75	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
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,54	61,54	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 470,54	116 470,54	111 470,54	36 400,00	75 070,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 950,51	42 950,51	37 950,51	14 746,49	23 204,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,88	36,88	34,05	40,51	30,91	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 465,09	9 465,09	9 465,09	9 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,61	67,61	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				965,60	965,60	965,60	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,47	80,47	80,47	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624,03	1 624,03	1 624,03	1 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,67	38,67	38,67	38,67	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
				231,47	231,47	231,47	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,15	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460,30	2 460,30	2 460,30	2 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,38	15,38	15,38	15,38	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	42 470,54	42 470,54	42 470,54	0,00	42 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 608,02	10 608,02	10 608,02	0,00	10 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,98	24,98	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 693,00	11 693,00	11 693,00	0,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,32	40,32	40,32	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
			% wyk.	74,17	74,17	74,17	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,90	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 401 946,00**	**1 371 946,00**	**1 048 413,00**	**460 896,00**	**587 517,00**	**7 000,00**	**316 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				759 202,86	**749 180,78**	**531 303,09**	**210 054,92**	**321 248,17**	**2 000,00**	**215 877,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 022,08**	**6 022,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**53,87**	**54,61**	**50,69**	**45,58**	**54,68**	**28,57**	**68,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,07**	**20,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	414 400,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 723,90	244 723,90	244 723,90	0,00	244 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,05	59,05	59,05	0,00	59,05	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	414 400,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 723,90	244 723,90	244 723,90	0,00	244 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,05	59,05	59,05	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
				1 085,60	1 085,60	1 085,60	0,00	1 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,57	13,57	13,57	0,00	13,57	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
				785,60	785,60	785,60	0,00	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,28	39,28	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
				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	0,00
			% wyk.	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	48 464,00	48 464,00	48 464,00	0,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 372,96	28 372,96	28 372,96	0,00	28 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,54	58,54	58,54	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 464,00	48 464,00	48 464,00	0,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 372,96	28 372,96	28 372,96	0,00	28 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,54	58,54	58,54	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 681,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 403,96	22 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 681,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 403,96	22 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne,	186 347,00	186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pielęgnacyjne i wychowawcze	138 193,03	138 193,03	0,-	0,00	0,00	0,00	138 193,03	0,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 347,00	186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 193,03	138 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	138 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 701,00	319 701,00	316 449,00	303 396,00	13 053,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				161 836,61	155 814,53	152 563,53	144 724,51	7 839,02	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	6 022,08	6 022,08	0,00	0,00
			% wyk.	49,09	48,74	48,21	47,70	60,06	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 096,00	233 096,00	233 096,00	233 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 659,46	105 659,46	105 659,46	105 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,33	45,33	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 379,82	18 379,82	18 379,82	18 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,90	91,90	91,90	91,90	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 103,42	19 103,42	19 103,42	19 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,42	43,42	43,42	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 581,81	1 581,81	1 581,81	1 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,11	25,11	25,11	25,11	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	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				657,02	657,02	657,02	0,00	657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,07	32,07	32,07	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,08	6 022,08	0,00	0,00
			% wyk.	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	60 500,00	60 500,00	57 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 872,19	28 872,19	28 872,19	26 865,69	2 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,72	47,72	47,72	46,72	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	23 018,40	23 018,40	23 018,40	23 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,96	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 453,88	3 453,88	3 453,88	3 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,61	41,61	41,61	41,61	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393,41	393,41	393,41	393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,78	32,78	32,78	32,78	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
				227,50	227,50	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	28,44	28,44	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,86	80,86	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 253,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 029,70	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 253,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 029,70	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 600,00	207 600,00	200 600,00	100 000,00	100 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				77 684,91	77 684,91	75 684,91	38 464,72	37 220,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,13	37,42	37,73	38,46	37,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
				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
			% wyk.	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 742,12	29 742,12	29 742,12	29 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,24	39,24	39,24	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 577,30	4 577,30	4 577,30	4 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,52	30,52	30,52	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				620,95	620,95	620,95	620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,05	31,05	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 524,35	3 524,35	3 524,35	3 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 071,94	17 071,94	17 071,94	0,00	17 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,27	73,27	73,27	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,66	53,66	53,66	0,00	53,66	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

				1 157,33	1 157,33	1 1[illegible]	0,00	1 157,33	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,79	5,79	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				8 730,16	8 730,16	8 730,16	0,00	8 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,68	25,68	25,68	0,00	25,68	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761,01	761,01	761,01	0,00	761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,77	44,77	44,77	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,75	278,75	278,75	0,00	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	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
				1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,79	51,79	51,79	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**753 823,74**	**753 823,74**	**651 180,00**	**344 248,00**	**306 932,00**	**0,00**	**36 000,00**	**66 643,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				253 931,23	**253 931,23**	**221 254,08**	**178 239,94**	**43 014,14**	**0,00**	**17 460,00**	**15 217,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**33,69**	**33,69**	**33,98**	**51,78**	**14,01**	**0,00**	**48,50**	**22,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541 200,00	541 200,00	505 200,00	344 248,00	160 952,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 714,08	238 714,08	221 254,08	178 239,94	43 014,14	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,11	44,11	43,80	51,78	26,72	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 380,16	133 380,16	133 380,16	133 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,86	48,86	48,86	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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.	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 247,53	25 247,53	25 247,53	25 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,60	52,60	52,60	52,60	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624,25	2 624,25	2 624,25	2 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,92	41,92	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 849,66	18 849,66	18 849,66	0,00	18 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,02	30,02	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			7 683,59	7 683,59	7 683,59	0,00	7 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	34,93	34,93	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 401,26	10 401,26	10 401,26	0,00	10 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	18,95	18,95	18,95	0,00	18,95	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	2 000,00	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
			699,03	699,03	699,03	0,00	699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	34,95	34,95	34,95	0,00	34,95	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
			802,33	802,33	802,33	0,00	802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	26,74	26,74	26,74	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
			321,55	321,55	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16,08	16,08	16,08	0,00	16,08	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
			3 556,72	3 556,72	3 556,72	0,00	3 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,64	40,64	40,64	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	145 980,00	145 980,00	145 980,00	0,00	145 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	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	55 980,00	55 980,00	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	66 643,74	66 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 217,15	15 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	22,83	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 254,43	1 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,42	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,40	5 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 148,28	1 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	772,88	772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 098,76	12 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	51,75	51,75	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	5 1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 543,74	27 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				715,68	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 427,72	2 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 336,00	258 336,00	117 750,00	111 300,00	6 450,00	0,00	140 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 207,23	175 207,23	58 265,00	53 578,75	4 686,25	0,00	116 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,82	67,82	49,48	48,14	72,66	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	123 450,00	123 450,00	116 950,00	111 300,00	5 650,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 467,23	61 467,23	58 265,00	53 578,75	4 686,25	0,00	3 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,79	49,79	49,82	48,14	82,94	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 202,23	3 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,27	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 335,22	38 335,22	38 335,22	38 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,58	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 842,90	6 842,90	6 842,90	6 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,76	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 352,70	7 352,70	7 352,70	7 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,95	45,95	45,95	45,95	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 047,93	1 047,93	1 047,93	1 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,56	45,56	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,25	366,25	366,25	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,63	36,63	36,63	0,00	36,63	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	134 086,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 740,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 086,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 740,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	6 585 581,07	6 585 581,07	231 821,07	146 850,00	84 971,07	0,00	6 353 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 651 194,09	3 651 194,09	115 803,89	80 716,51	35 087,38	0,00	3 535 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,44	55,44	49,95	54,97	41,29	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 315,00	4 093 315,00	61 400,00	30 950,00	30 450,00	0,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 305 976,39	2 305 976,39	27 636,79	16 033,66	11 603,13	0,00	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,34	56,34	45,01	51,81	38,11	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 915,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 278 339,60	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 171,17	12 171,17	12 171,17	12 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,71	50,71	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	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
				1 485,30	1 485,30	1 485,30	1 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,52	82,52	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 081,09	2 081,09	2 081,09	2 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,25	46,25	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,55	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 590,98	5 590,98	5 590,98	0,00	5 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,54	36,54	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 637,15	4 637,15	4 637,15	0,00	4 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,37	46,37	46,37	0,00	46,37	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
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,88	10,88	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 581,07	2 457 581,07	135 736,07	107 900,00	27 836,07	0,00	2 321 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 326 568,96	1 326 568,96	69 518,36	60 786,46	8 731,90	0,00	1 257 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,98	53,98	51,22	56,34	31,37	0,00	54,14	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	1 541,64	1 541,64	1 541,64	0,00	1 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 541,64	1 541,64	1 541,64	0,00	1 541,64	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
		3020	Wydatki osobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 345,00	2 321 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 257 050,60	1 257 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 769,56	17 769,56	17 769,56	17 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,26	52,26	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 880,79	2 880,79	2 880,79	2 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,34	99,34	99,34	99,34	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 780,43	37 780,43	37 780,43	37 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				452,68	452,68	452,68	452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,27	45,27	45,27	45,27	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
				1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,86	52,86	52,86	52,86	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228,30	1 228,30	1 228,30	0,00	1 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15,35	15,35	15,35	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080,14	2 080,14	2 080,14	0,00	2 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	41,60	41,60	41,60	0,00	41,60	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	1 200,00	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
				653,96	653,96	653,96	0,00	653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,50	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	3,34	3,34	3,34	0,00	3,34	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	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
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 094,43	1 094,43	1 094,43	0,00	1 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 094,43	1 094,43	1 094,43	0,00	1 094,43	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	2 000,00	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
				1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 600,00	34 600,00	34 600,00	8 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 648,74	18 648,74	18 648,74	3 896,39	14 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,90	53,90	53,90	48,70	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				342,10	342,10	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,42	68,42	68,42	68,42	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	1 100,00	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
				503,88	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,81	45,81	45,81	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				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
			% wyk.	45,05	45,05	45,05	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 978,33	2 978,33	2 978,33	2 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,73	47,73	47,73	47,73	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 496,91	14 496,91	14 496,91	0,00	14 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	55,76	55,76	55,76	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,44	255,44	255,44	0,00	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,57	42,57	42,57	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 600,00	1 282 600,00	1 281 700,00	181 810,00	1 099 890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00
				566 308,55	557 382,63	557 382,63	93 930,45	463 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,92	8 925,92	0,00	0,00
			% wyk.	29,55	43,46	43,49	51,66	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 100,00	259 100,00	258 900,00	46 700,00	212 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				182 502,89	173 576,97	173 576,97	24 020,33	149 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,92	8 925,92	0,00	0,00
			% wyk.	58,29	66,99	67,04	51,44	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 567,22	17 567,22	17 567,22	17 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 864,82	2 864,82	2 864,82	2 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,49	95,49	95,49	95,49	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 140,67	3 140,67	3 140,67	3 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,88	46,88	46,88	46,88	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
				447,62	447,62	447,62	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia	98 892,52	98 892,52	98 8.	0,00	98 892,52	0,00	0,00	0,.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,11	79,11	79,11	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 159,08	34 159,08	34 159,08	0,00	34 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,11	62,11	62,11	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				10 893,85	10 893,85	10 893,85	0,00	10 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,47	54,47	54,47	0,00	54,47	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
				1 083,42	1 083,42	1 083,42	0,00	1 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	36,11	36,11	36,11	0,00	36,11	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
				3 637,77	3 637,77	3 637,77	0,00	3 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,47	45,47	45,47	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				7 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,54	7 808,54	0,00	0,00
			% wyk.	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,38	1 117,38	0,00	0,00
			% wyk.	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	519 600,00	519 600,00	519 500,00	53 300,00	466 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 961,60	206 961,60	206 961,60	27 224,61	179 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,83	39,83	39,84	51,08	38,55	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
				19 721,28	19 721,28	19 721,28	19 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,10	48,10	48,10	48,10	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
				3 429,65	3 429,65	3 429,65	3 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,99	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 565,50	3 565,50	3 565,50	3 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,31	46,31	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				508,18	508,18	508,18	508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 801,99	178 801,99	178 801,99	0,00	178 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,45	38,45	38,45	0,00	38,45	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
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	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	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
			45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 700,00	50 700,00	50 300,00	44 210,00	6 090,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 673,94	23 673,94	23 673,94	22 104,94	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	46,69	46,69	47,07	50,00	25,76	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 094,25	16 094,25	16 094,25	16 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,34	47,34	47,34	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 707,10	2 707,10	2 707,10	2 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,89	99,89	99,89	99,89	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
			2 891,48	2 891,48	2 891,48	2 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	44,48	44,48	44,48	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
			412,11	412,11	412,11	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,21	41,21	41,21	41,21	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	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
			890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
			955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 100,00	321 100,00	320 900,00	37 600,00	283 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			114 346,62	114 346,62	114 346,62	20 580,57	93 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	30,40	35,61	35,63	54,74	33,10	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 234,53	15 234,53	15 234,53	15 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	52,53	52,53	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 40	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,05	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				2 682,45	2 682,45	2 682,45	2 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,77	48,77	48,77	48,77	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
				382,32	382,32	382,32	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,62	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 150,16	21 150,16	21 150,16	0,00	21 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,27	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 710,89	71 710,89	71 710,89	0,00	71 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	47,81	47,81	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	656 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
				37 868,50	37 868,50	37 868,50	0,00	37 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,77	28,91	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 384,20	4 384,20	4 384,20	0,00	4 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,36	16,36	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 484,30	33 484,30	33 484,30	0,00	33 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32,13	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**344 200,00**	**227 200,00**	**31 200,00**	**0,00**	**31 200,00**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 000,00**	**117 000,00**	**0,00**	**0,00**
				156 343,43	**118 213,43**	**5 072,01**	**0,00**	**5 072,01**	**113 141,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 130,00**	**38 130,00**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**45,42**	**52,03**	**16,26**	**0,00**	**16,26**	**57,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,59**	**32,59**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				5 072,01	5 072,01	5 072,01	0,00	5 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4,69	16,26	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia	2 325,55	2 325,55	2 325,55	0,00	2 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,36	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 746,46	2 746,46	2 746,46	0,00	2 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,46	27,46	27,46	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 642,14	111 642,14	0,00	0,00	0,00	111 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 642,14	111 642,14	0,00	0,00	0,00	111 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka 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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				39 629,28	1 499,28	0,00	0,00	0,00	1 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,15	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	95,33	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,28	1 499,28	0,00	0,00	0,00	1 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	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
				38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	95,33	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	142 700,00	97 700,00	32 700,00	2 700,00	30 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				64 485,56	44 436,56	5 308,56	200,00	5 108,56	37 200,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,19	45,48	16,23	7,41	17,03	82,67	9,64	0,00	0,00	0,00	44,55	44,55	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
				12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
			% wyk.	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	64,58	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
				12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
			% wyk.	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	64,58	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	12 000,00	12 0[illegible]	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,[illegible]	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
		% wyk.	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
		% wyk.	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	85 700,00	85 700,00	20 700,00	2 700,00	18 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 436,56	44 436,56	5 308,56	200,00	5 108,56	37 200,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	51,85	51,85	25,65	7,41	28,38	82,67	9,64	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
			37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	82,67	82,67	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	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
	3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,33	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			2 456,04	2 456,04	2 456,04	0,00	2 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	30,70	30,70	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 652,52	1 652,52	1 652,52	0,00	1 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	20,66	20,66	20,66	0,00	20,66	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	plan	28 165 225,15	20 961 915,15	12 955 694,30	8 139 158,00	4 816 536,30	465 000,00	7 205 879,00	150 341,85	0,00	185 000,00	7 203 310,00	7 203 310,00	3 910 310,00	0,00
	wykonanie	10 730 318,61	10 564 095,31	6 164 413,68	3 940 939,17	2 223 474,51	270 473,26	4 036 117,67	45 966,07	0,00	47 124,63	166 223,30	166 223,30	955,71	0,00
	% wyk.	38,10	50,40	47,58	48,42	46,16	58,17	56,01	30,57	0,00	25,47	2,31	2,31	0,02	0,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 4 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 971,69	166 971,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 971,69	166 971,69	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	166 971,69	166 971,69	100,00
750			Administracja publiczna	65 748,00	42 006,53	63,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,00	42 006,53	63,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 748,00	42 006,53	63,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	642,00	49,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	642,00	49,88
		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	1 287,00	642,00	49,88
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	65 453,00	65 451,92	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 678,00	50 677,39	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	50 678,00	50 677,39	100,00
	80110		Gimnazja	14 775,00	14 774,53	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	14 775,00	14 774,53	100,00
852			Pomoc społeczna	13 550,00	9 100,00	67,16
	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.	10 249,00	5 799,00	56,58
		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	10 249,00	5 799,00	56,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301,00	3 301,00	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	3 301,00	3 301,00	100,00
855			Rodzina	6 548 345,00	3 647 395,00	55,70

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 315,00	2 316 030,00	56,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 093 315,00	2 316 030,00	56,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 945,00	1 331 325,00	54,23
		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	2 454 945,00	1 331 325,00	54,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	40,00	47,06
		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	85,00	40,00	47,06
			Ogółem	**6 862 854,69**	**3 933 067,14**	**57,31**

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 5 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**166 971,69**	**166 971,69**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	166 971,69	166 971,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,95	873,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 697,74	163 697,74	100,00
750			**Administracja publiczna**	**65 748,00**	**41 856,53**	**63,66**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,00	41 856,53	63,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	34 712,93	66,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	5 967,16	66,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	850,48	66,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	325,96	46,57
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 287,00**	**430,71**	**33,47**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	430,71	33,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	360,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	61,89	60,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,82	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 453,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 678,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,76	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 176,24	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 775,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,28	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 628,72	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 550,00**	**9 049,16**	**66,78**
	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.	10 249,00	5 798,16	56,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 249,00	5 798,16	56,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301,00	3 251,00	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 252,00	3 251,00	99,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 548 345,00**	**3 629 909,28**	**55,43**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 315,00	2 305 976,39	56,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 915,00	2 278 339,60	56,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 171,17	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 485,30	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 081,09	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	296,10	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 590,98	36,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 637,15	46,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	890,00	80,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	435,00	10,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 945,00	1 323 932,89	53,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 345,00	1 257 050,60	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 769,56	52,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 880,79	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	37 780,43	56,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	452,68	45,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 903,00	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 228,30	15,35
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 080,14	41,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	653,96	54,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	890,00	89,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 210,00	60,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00
			Ogółem	**6 862 854,69**	**3 848 217,37**	**56,07**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 6 do Informacji

Gminy Żarnów

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za I półrocze 2017 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 I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 000,00**	**72 522,49**	**80,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	72 522,49	80,58	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 522,49	80,58	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 470,54**	**44 784,98**	**37,18**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 834,47	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	234,47	16,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 600,00	61,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	00,0	116 470,54	42 950,51	36,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 465,09	67,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	965,60	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 624,03	38,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	231,47	23,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 460,30	15,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42 470,54	10 608,02	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	11 693,00	40,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	600,00	445,00	74,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	458,00	22,90
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**1 085,60**	**13,57**

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 085,60	13,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	785,60	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	300,00	5,00
			Ogółem:	**90 000,00**	**72 522,49**	**80,58**	**128 470,54**	**45 870,58**	**35,71**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 7 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131 000,00**	**519,89**	**0,40**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 000,00	519,89	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	519,89	0,40
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	*15 000,00*	*519,89*	*3,47*
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	*1 750 000,00*	*0,00*	*0,00*
600			**Transport i łączność**	**4 186 310,00**	**17 383,50**	**0,42**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 472 286,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 286,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	*1 250 286,00*	*0,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	*1 222 000,00*	*0,00*	*0,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 024,00	13 555,00	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	13 555,00	16,73
			Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków	*12 000,00*	*10 455,00*	*87,13*
			Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Widuch – Ruszenice Nr 107355E	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa przepustu na ul. Leśnej	*15 000,00*	*3 100,00*	*20,67*
			Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 024,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	*109 892,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	*673 132,00*	*0,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*

			Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	*476 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	3 828,50	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 828,50	1,28
			Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew	*300 000,00*	*3 828,50*	*1,28*
630			**Turystyka**	**150 000,00**	**15 715,71**	**10,48**
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	15 715,71	10,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 760,00	32,80
			Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów	*45 000,00*	*14 760,00*	*32,80*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	955,71	0,91
			Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	*105 000,00*	*955,71*	*0,91*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000,00**	**53 455,12**	**48,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	53 455,12	48,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	800,62	8,01
			Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie	*10 000,00*	*800,62*	*8,01*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 654,50	52,65
			Zakup nieruchomości w Chełstach	*100 000,00*	*52 654,50*	*52,65*
750			**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**6 022,08**	**60,22**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 022,08	60,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 022,08	60,22
			Programy komputerowe	*10 000,00*	*6 022,08*	*60,22*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**6 022,08**	**20,07**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	6 022,08	60,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 022,08	60,22
			Programy komputerowe	*10 000,00*	*6 022,08*	*60,22*
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**634 000,00**	**8 925,92**	**1,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	8 925,92	16,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	7 808,54	15,31
			Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300	*10 000,00*	*7 808,54*	*78,09*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 117,38	37,25
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300	*3 000,00*	*1 117,38*	*37,25*

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 0000,00	0,00	0,00
			Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**117 000,00**	**38 130,00**	**32,59**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 130,00	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33
			Renowacja rynku w Żarnowie	*40 000,00*	*38 130,00*	*95,33*
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**	**20 049,00**	**44,55**
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	12 915,00	64,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 915,00	64,58
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	20 000,00	12 915,00	64,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	7 134,00	28,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 134,00	28,54
			Strażacy dzieciom – Budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw)	*25 000,00*	*7 134,00*	*28,54*
			Ogółem	**7 203 310,00**	**166 223,30**	**2,31**
			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 910 310,00**	**955,71**	**0,02**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 8 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 787,30	107,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 787,30	107,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 478,70	104,79
			OGÓŁEM	10 000,00	10 787,30	107,87

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

Załącznik Nr 9 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			**Administracja publiczna**	**795,00**	**530,10**	**66,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	795,00	530,10	66,68
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	795,00	530,10	66,68
855			**Rodzina**	**26 000,00**	**9 562,63**	**36,78**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	9 553,88	36,75
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 444,71	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	7 109,17	27,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	0,00	8,75	0,00
			OGÓŁEM	**26 795,00**	**10 092,73**	**37,67**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 10 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE CELOWE	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	*180 000,00*	*111 642,14*	*62,02*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**180 000,00**	**111 642,14**	**62,02**
	92116		Biblioteki	180 000,00	111 642,14	62,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	111 642,14	62,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	*185 000,00*	*116 642,14*	*63,05*
			OGÓŁEM	**185 000,00**	**116 642,14**	**63,05**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 11 do Informacji

Gminy Żarnów

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE PODMIOTOWE	*200 000,00*	*105 681,84*	*52,84*
801			**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**	**105 681,84**	**52,84**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	105 681,84	52,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	105 681,84	52,84
			DOTACJE CELOWE	*80 000,00*	*48 149,28*	*60,19*
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**5 450,00**	**54,50**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 450,00	54,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	5 450,00	54,50
852			**Pomoc społeczna**	**7 000,00**	**2 000,00**	**28,57**
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57
		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	2 000,00	28,57
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**	**1 499,28**	**9,37**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	1 499,28	24,99
		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	6 000,00	1 499,28	24,99
926			**Kultura fizyczna i sport**	**45 000,00**	**37 200,00**	**82,67**
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	37 200,00	82,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	37 200,00	82,67
			OGÓŁEM	**280 000,00**	**153 831,12**	**54,94**

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 12 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za I półrocze 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**155 093,17**	**51,70**
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	155 093,17	51,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	155 093,17	51,70
			OGÓŁEM	**300 000,00**	**155 093,17**	**51,70**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**519 600,00**	**206 961,60**	**39,83**
	90002		Gospodarka odpadami	519 600,00	206 961,60	39,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 721,28	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 565,50	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	508,18	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	178 801,99	38,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	890,00	80,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,00
			OGÓŁEM	**519 600,00**	**206 961,60**	**39,83**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 13 do Informacji

Gminy Żarnów

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2017			Wykonanie na dzień 30.06.2017			Procent wykonania %		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	*Program*	*RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*								
	Oś Priorytetowa	*XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności*								
	Działanie/Poddziałanie	*XI.1.1 Edukacja przedszkolna*								
	Nazwa zadania	*Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów*								
801/80103		**83 698,11**	**14 178,05**	**69 520,06**	**30 748,92**	**0,00**	**30 748,92**	**36,74**	**0,00**	**44,23**
2.	*Program*	*Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*								
	Oś Priorytetowa	*I Osoby młode na rynku pracy*								
	Działanie/Poddziałanie	*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*								
	Nazwa zadania	*WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego*								
853/85395		**37 243,74**	**0,00**	**37 243,74**	**1 970,11**	**0,00**	**1 970,11**	**5,29**	**0,00**	**5,29**
3.	*Program*	*Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*								
	Oś Priorytetowa	*VIII Zatrudnienie*								
	Działanie/Poddziałanie	*VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, zwanego dalej „projektem"*								
	Nazwa zadania	*Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim*								
853/85395		**29 400,00**	**0,00**	**29 400,00**	**13 247,04**	**0,00**	**13 247,04**	**45,06**	**0,00**	**45,06**
Razem 853/85395		**66 643,74**	**0,00**	**66 643,74**	**15 217,15**	**0,00**	**15 217,15**	**22,83**	**0,00**	**22,83**
wydatki bieżące		**150 341,85**	**14 178,05**	**136 163,80**	**45 966,07**	**0,00**	**45 966,07**	**30,57**	**0,00**	**33,76**
1.	*Program*	*PROW*								
	Oś Priorytetowa	*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*								
	Działanie/Poddziałanie	*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*								

	Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr [illegible]E Marcinków - Chełsty -Grębenice								
600/60014		2 472 286,00	1 222 000,00	1 250 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie								
600/60016		181 892,00	72 000,00	109 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko								
600/60016		1 149 132,00	476 000,00	673 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice								
600/60016		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice								
600/60016		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 600/60016		1 333 024,00	550 000,00	783 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program	RPO								
	Oś Priorytetowa	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
	Działanie/Poddziałanie	VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej/ VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej								
	Nazwa zadania	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów								
630/63095		105 000,00	105 000,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,91	0,91	0,00
wydatki majątkowe		3 910 310,00	1 877 000,00	2 033 310,00	955,71	955,71	0,00	0,02	0,05	0,00
RAZEM		4 060 651,85	1 891 178,05	2 169 473,80	46 921,78	955,71	45 966,07	1,16	0,05	2,12

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 14 do Informacji

Gminy Żarnów

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o stanie zobowiązań gminy za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2017	Spłacone zobowiązania w 2017 r.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach				
				II półrocze 2017	2018	2019	2020	2021
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	**427 311,20**	**70 814,10**	**356 497,10**	**158 414,10**	**99 036,00**	**99 047,00**	**0,00**	**00,00**
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I	42 592,20	21 296,10	21 296,10	21 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz.2	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	297 119,00	49 518,00	247 601,00	49 518,00	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe w BS Żarnów	**3 694 355,00**	**378 666,00**	**3 315 689,00**	**378 666,00**	**856 692,00**	**856 692,00**	**976 279,00**	**247 360,00**
Kredyt BS	1 537 915,00	207 906,00	1 330 009,00	207 906,00	415 812,00	415 812,00	290 479,00	0,00
Kredyt BS	1 683 440,00	157 260,00	1 526 180,00	157 260,00	413 880,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00
Kredyt BS	473 000,00	13 500,00	459 500,00	13 500,00	27 000,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**4 121 666,20**	**449 480,10**	**3 672 186,10**	**537 080,10**	**955 728,00**	**955 739,00**	**976 279,00**	**247 360,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 15 do Informacji Gminy
Żarnów z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk do WPF
1	**Dochody ogółem**	**23 489 918,83**	**12 843 541,81**	**54,68%**
1.1	Dochody bieżące	22 779 378,83	12 830 160,91	56,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 311 951,00	1 054 629,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 264,85	12,65%
1.1.3	podatki i opłaty	2 073 700,00	1 343 664,12	64,80%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	950 000,00	563 436,46	59,31%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 202 792,00	5 110 334,00	55,53%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 360 799,76	4 873 639,79	58,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	710 540,00	13 380,90	1,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 180,90	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	710 540,00	10 200,00	1,44%
2	**Wydatki ogółem**	**28 165 225,15**	**10 730 318,61**	**38,10%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 961 915,15	10 564 095,31	50,40%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	47 124,63	25,47%
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	183 000,00	47 124,63	25,75%
[illegible]	Wydatki majątkowe	7 203 310,00	166 223,30	2,31%
3	**Wynik budżetu**	**-4 675 306,32**	**2 113 223,20**	**-45,20%**
4	**Przychody budżetu**	**5 661 866,52**	**2 430 933,61**	**42,94%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 214 496,32	2 430 933,61	109,77%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 447 370,20	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**986 560,20**	**449 480,10**	**45,56%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	986 560,20	449 480,10	45,56%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 817 463,68	2 266 065,60	124,68%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 031 960,00		0,00%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 158,00	3 940 939,17	48,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 244 720,00	1 040 682,38	46,36%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 187 310,00	76 530,64	1,24%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 016 000,00	89 692,66	8,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
	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**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 431,07	82 753,65	76,32%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 431,07	82 753,65	76,32%
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	0,00	10 200,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 200,00	0,00%
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	150 341,85	45 966,07	30,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 163,80	45 966,07	33,76%
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	3 910 310,00	955,71	0,02%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 033 310,00	0,00	0,00%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**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	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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 16 do Informacji
Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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 I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**41 486 639,82**	**6 608 651,85**	**137 256,71**	**2,08**	**14 926 173,32**	**12 622 288,38**	**2 002 000,00**	**1 503 000,00**	**895 000,00**	**43 420 779,89**
1.a	**wydatki bieżące**				**237 661,52**	**150 341,85**	**45 966,07**	**30,57**	**17 022,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 364,43**
1.b	**wydatki majątkowe**				**41 248 978,30**	**6 458 310,00**	**91 290,64**	**1,41**	**14 909 150,74**	**12 622 288,38**	**2 002 000,00**	**1 503 000,00**	**895 000,00**	**43 253 415,46**
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 poz.zm.), z tego:**				**10 250 411,75**	**3 994 008,11**	**31 704,63**	**0,79**	**6 033 573,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 027 581,43**
1.1.1	**wydatki bieżące**				**147 261,52**	**83 698,11**	**30 748,92**	**36,74**	**6 422,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 120,69**
1.1.1.1	Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszezrenie ofert zajęc oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów	*Urząd Gminy*	2016	2018	147 261,52	83 698,11	30 748,92	36,74	6 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 120,69
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**10 103 150,23**	**3 910 310,00**	**955,71**	**0,02**	**6 027 150,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 937 460,74**
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków- Chełsty - Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 511 454,56	2 472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 286,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	186 782,95	181 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 892,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 166 261,98	1 149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 132,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	252 456,50	1 000,00	0,00	0,00	243 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244 956,50
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	1 000,00	0,00	0,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	366 101,74
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 613 092,50	105 000,00	955,71	0,91	5 418 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 092,50
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**90 400,00**	**66 643,74**	**15 217,15**	**22,83**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 243,74**
1.2.1	**wydatki bieżące**				**90 400,00**	**66 643,74**	**15 217,15**	**22,83**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 243,74**
1.2.1.1	WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	37 243,74	1 970,11	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243,74
1.2.1.2	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	29 400,00	13 247,04	45,06	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.2	**wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**31 145 828,07**	**2 548 000,00**	**90 334,93**	**3,55**	**8 882 000,00**	**12 622 288,38**	**2 002 000,00**	**1 503 000,00**	**895 000,00**	**33 315 954,72**
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**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**31 145 828,07**	**2 548 000,00**	**90 334,93**	**3,55**	**8 882 000,00**	**12 622 288,38**	**2 002 000,00**	**1 503 000,00**	**895 000,00**	**33 315 954,72**
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	1 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	12 000,00	10 455,00	87,13	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	Urząd Gminy	2015	2021	790 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	380 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	290 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew	Urząd Gminy	2016	2017	312 000,00	300 000,00	3 828,50	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2017	2021	1 550 000,00	45 000,00	14 760,00	32,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 502 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	Urząd Gminy	2016	2019	7 428 288,38	1 000,00	0,00	0,00	3 799 000,00	3 628 288,38	0,00	0,00	0,00	10 291 954,72
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	7 240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 660 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	17 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	20 000,00	12 915,00	64,58	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895 000,00	920 000,00
1.3.2.19	Renowacja rynku w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	15 000,00	15 000,00	519,89	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	13 000,00	8 925,92	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2017	69 804,55	10 000,00	800,62	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2017	2019	4 064 735,14	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2017	2019	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Widuch – Ruszenice Nr 107355E	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki