Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 89/21

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

**Budżet Gminy, przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Gorzyce Nr XXX/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 wynosił:**

**1. Dochody w łącznej kwocie 60 234 533,66 zł, z tego:**

**1) dochody bieżące 58 098 545,66 zł,**

**2) dochody majątkowe 2 135 988,00 zł.**

**Stan budżetu na dzień 30 06. 2021 r.**

**Stan budżetu**

**I.**Realizacja budżetu w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | plan | wykonanie | % wyk. |
| Dochody | 61 519 108,99 | 33 737 102,70 | 54,84 |
| Wydatki | 67 882 416,81 | 28 983 911,08 | 42,70 |
| Nadwyżka /Deficyt | -6 363 307,82 | 4 753 191,62 | -74,70 |
| Przychody | 6 867 307,82 | 6 221 537,10 | 90,60 |
| Rozchody | 504 000,00 | 281 828,00 | 55,92 |

**II.**Realizacja dochodów w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do dochodów ogółem** |
| Dochody ogółem, z tego: | 61 519 108,99 | 33 737 102,70 | 54,84 | x |
| majątkowe | 3 020 588,63 | 1 759 614,85 | 58,25 | 5,22 |
| bieżące | 58 498 520,36 | 31 977 487,85 | 54,66 | 94,78 |

**III.**Realizacja wydatków w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do wydatków ogółem** |
| Wydatki ogółem, z tego: | 67 882 416,81 | 28 983 911,08 | 42,70 | x |
| majątkowe | 8 655 038,71 | 284 681,24 | 3,29 | 0,98 |
| bieżące | 59 227 378,10 | 28 699 229,84 | 48,46 | 99,02 |

**W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** w złotych | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
| ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 104 272,44 | 85 272,44 | 19 000,00 | 122,28 | 100,00 | 0,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 104 272,44 | 85 272,44 | 19 000,00 | 122,28 | 100,00 | 0,00 |
| 3 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  |  | 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 | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | 020 |  |  | Leśnictwo | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 375,77 | 0,00 | 3 375,77 | 45,01 | 0,00 | 45,01 |
| 6 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 375,77 | 0,00 | 3 375,77 | 45,01 | 0,00 | 45,01 |
| 7 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 375,77 | 0,00 | 3 375,77 | 45,01 | 0,00 | 45,01 |
| 8 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3 316 443,63 | 303 355,00 | 3 013 088,63 | 1 625 634,08 | 138 232,94 | 1 487 401,14 | 49,02 | 45,57 | 49,36 |
| 9 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 316 443,63 | 303 355,00 | 3 013 088,63 | 1 625 634,08 | 138 232,94 | 1 487 401,14 | 49,02 | 45,57 | 49,36 |
| 10 |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 855,00 | 11 855,00 | 0,00 | 11 855,34 | 11 855,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 47 904,38 | 47 904,38 | 0,00 | 103,02 | 103,02 | 0,00 |
| 12 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,71 | 1 089,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 76 258,76 | 76 258,76 | 0,00 | 31,13 | 31,13 | 0,00 |
| 14 |  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,92 | 0,00 | 227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 039 690,00 | 0,00 | 2 039 690,00 | 53 471,00 | 0,00 | 53 471,00 | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 16 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,36 | 0,00 | 1 272,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,50 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,25 | 139,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 973 398,63 | 0,00 | 973 398,63 | 1 432 429,86 | 0,00 | 1 432 429,86 | 147,16 | 0,00 | 147,16 |
| 20 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 107 711,00 | 107 711,00 | 0,00 | 56 115,60 | 56 115,60 | 0,00 | 52,10 | 52,10 | 0,00 |
| 21 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 82 106,00 | 82 106,00 | 0,00 | 40 110,60 | 40 110,60 | 0,00 | 48,85 | 48,85 | 0,00 |
| 22 |  |  | 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 | 82 056,00 | 82 056,00 | 0,00 | 40 061,00 | 40 061,00 | 0,00 | 48,82 | 48,82 | 0,00 |
| 23 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 24 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 25 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  |  | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 15 505,00 | 15 505,00 | 0,00 | 15 505,00 | 15 505,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 505,00 | 15 505,00 | 0,00 | 15 505,00 | 15 505,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 49,95 | 49,95 | 0,00 |
| 32 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 49,95 | 49,95 | 0,00 |
| 33 |  |  | 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 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 49,95 | 49,95 | 0,00 |
| 34 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 251 643,94 | 1 806,00 | 249 837,94 | 7514,00 | 53,93 | 0,00 |
| 35 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 837,94 | 0,00 | 249 837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 837,94 | 0,00 | 249 837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 53,93 | 53,93 | 0,00 |
| 38 |  |  | 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 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 53,93 | 53,93 | 0,00 |
| 39 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 442 091,30 | 18 442 091,30 | 0,00 | 10 231 862,47 | 10 231 862,47 | 0,00 | 55,48 | 55,48 | 0,00 |
| 40 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 0,00 | 74,30 | 74,30 | 0,00 |
| 41 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 0,00 | 74,30 | 74,30 | 0,00 |
| 42 |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 464 200,00 | 5 464 200,00 | 0,00 | 2 932 438,30 | 2 932 438,30 | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 0,00 |
| 43 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 361 000,00 | 5 361 000,00 | 0,00 | 2 881 783,90 | 2 881 783,90 | 0,00 | 53,75 | 53,75 | 0,00 |
| 44 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 0,00 | 96,08 | 96,08 | 0,00 |
| 45 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 14 254,00 | 14 254,00 | 0,00 | 50,91 | 50,91 | 0,00 |
| 46 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 31 058,00 | 31 058,00 | 0,00 | 44,37 | 44,37 | 0,00 |
| 47 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 |  |  | 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 |
| 49 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,80 | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  | 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 | 2 350 700,00 | 2 350 700,00 | 0,00 | 1 547 099,42 | 1 547 099,42 | 0,00 | 65,81 | 65,81 | 0,00 |
| 51 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 857 543,69 | 857 543,69 | 0,00 | 60,39 | 60,39 | 0,00 |
| 52 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 291 140,90 | 291 140,90 | 0,00 | 71,01 | 71,01 | 0,00 |
| 53 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 553,50 | 1 553,50 | 0,00 | 91,38 | 91,38 | 0,00 |
| 54 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 164 962,43 | 164 962,43 | 0,00 | 58,92 | 58,92 | 0,00 |
| 55 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 874,00 | 17 874,00 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 |
| 56 |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 915,40 | 4 915,40 | 0,00 | 98,31 | 98,31 | 0,00 |
| 57 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 197 728,86 | 197 728,86 | 0,00 | 98,86 | 98,86 | 0,00 |
| 58 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196,75 | 8 196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 183,89 | 3 183,89 | 0,00 | 35,38 | 35,38 | 0,00 |
| 60 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 481 209,30 | 481 209,30 | 0,00 | 456 305,50 | 456 305,50 | 0,00 | 94,82 | 94,82 | 0,00 |
| 61 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 263,00 | 19 263,00 | 0,00 | 96,32 | 96,32 | 0,00 |
| 62 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 191 358,64 | 191 358,64 | 0,00 | 106,31 | 106,31 | 0,00 |
| 63 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 254 900,00 | 254 900,00 | 0,00 | 215 196,04 | 215 196,04 | 0,00 | 84,42 | 84,42 | 0,00 |
| 64 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 855,91 | 5 855,91 | 0,00 | 117,12 | 117,12 | 0,00 |
| 65 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,61 | 3 322,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 21 309,30 | 21 309,30 | 0,00 | 21 309,30 | 21 309,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 140 982,00 | 10 140 982,00 | 0,00 | 5 292 304,25 | 5 292 304,25 | 0,00 | 52,19 | 52,19 | 0,00 |
| 68 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 740 982,00 | 9 740 982,00 | 0,00 | 4 755 362,00 | 4 755 362,00 | 0,00 | 48,82 | 48,82 | 0,00 |
| 69 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 536 942,25 | 536 942,25 | 0,00 | 134,24 | 134,24 | 0,00 |
| 70 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 16 624 155,00 | 16 624 155,00 | 0,00 | 9 792 017,34 | 9 792 017,34 | 0,00 | 58,90 | 58,90 | 0,00 |
| 71 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 849 082,00 | 12 849 082,00 | 0,00 | 7 907 128,00 | 7 907 128,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 72 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 849 082,00 | 12 849 082,00 | 0,00 | 7 907 128,00 | 7 907 128,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 73 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 1 882 536,00 | 1 882 536,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 74 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 1 882 536,00 | 1 882 536,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 75 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 353,34 | 2 353,34 | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 0,00 |
| 76 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,34 | 2 353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 093 768,65 | 1 093 768,65 | 0,00 | 545 208,68 | 545 208,68 | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 |
| 79 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 410,65 | 5 410,65 | 0,00 | 5 410,65 | 5 410,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 410,65 | 5 410,65 | 0,00 | 5 410,65 | 5 410,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 81 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74 427,00 | 74 427,00 | 0,00 | 27 580,00 | 27 580,00 | 0,00 | 37,06 | 37,06 | 0,00 |
| 82 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 427,00 | 54 427,00 | 0,00 | 27 215,00 | 27 215,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 85 |  | 80104 |  | Przedszkola | 493 931,00 | 493 931,00 | 0,00 | 248 762,20 | 248 762,20 | 0,00 | 50,36 | 50,36 | 0,00 |
| 86 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 15 815,20 | 15 815,20 | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 0,00 |
| 87 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 40 982,00 | 40 982,00 | 0,00 | 74,51 | 74,51 | 0,00 |
| 88 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 383 931,00 | 383 931,00 | 0,00 | 191 965,00 | 191 965,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 89 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 263 444,93 | 263 444,93 | 0,00 | 50,66 | 50,66 | 0,00 |
| 90 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 107 072,00 | 107 072,00 | 0,00 | 48,67 | 48,67 | 0,00 |
| 91 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 74 428,00 | 74 428,00 | 0,00 | 33,83 | 33,83 | 0,00 |
| 92 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,93 | 1 944,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 699,37 | 1 699,37 | 0,00 | 6 699,37 | 6 699,37 | 0,00 | 394,23 | 394,23 | 0,00 |
| 97 |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 699,37 | 1 699,37 | 0,00 | 6 699,37 | 6 699,37 | 0,00 | 394,23 | 394,23 | 0,00 |
| 98 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 699,37 | 1 699,37 | 0,00 | 6 699,37 | 6 699,37 | 0,00 | 394,23 | 394,23 | 0,00 |
| 99 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 579 051,94 | 579 051,94 | 0,00 | 287 683,16 | 287 683,16 | 0,00 | 49,68 | 49,68 | 0,00 |
| 100 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,89 | 2 252,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,89 | 2 252,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 11 435,10 | 11 435,10 | 0,00 | 55,24 | 55,24 | 0,00 |
| 103 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,10 | 920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 10 515,00 | 10 515,00 | 0,00 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 105 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 20 029,00 | 20 029,00 | 0,00 | 36,48 | 36,48 | 0,00 |
| 106 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 20 029,00 | 20 029,00 | 0,00 | 36,48 | 36,48 | 0,00 |
| 107 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 191,94 | 191,94 | 0,00 | 191,94 | 191,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 |  |  | 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 | 191,94 | 191,94 | 0,00 | 191,94 | 191,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 137 490,48 | 137 490,48 | 0,00 | 54,65 | 54,65 | 0,00 |
| 110 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 291,48 | 5 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 132 199,00 | 132 199,00 | 0,00 | 52,54 | 52,54 | 0,00 |
| 112 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 111 440,00 | 111 440,00 | 0,00 | 57 366,00 | 57 366,00 | 0,00 | 51,48 | 51,48 | 0,00 |
| 113 |  |  | 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 | 25 430,00 | 25 430,00 | 0,00 | 10 466,00 | 10 466,00 | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 114 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 010,00 | 86 010,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 54,53 | 54,53 | 0,00 |
| 115 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 220,00 | 28 220,00 | 0,00 | 25 677,75 | 25 677,75 | 0,00 | 90,99 | 90,99 | 0,00 |
| 116 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 422,12 | 12 422,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 |  |  | 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 | 28 220,00 | 28 220,00 | 0,00 | 13 180,00 | 13 180,00 | 0,00 | 46,70 | 46,70 | 0,00 |
| 118 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 29 240,00 | 29 240,00 | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 0,00 |
| 120 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 29 240,00 | 29 240,00 | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 0,00 |
| 121 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 16 506,00 | 16 506,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | 855 |  |  | Rodzina | 18 794 827,66 | 18 794 827,66 | 0,00 | 9 570 159,22 | 9 570 159,22 | 0,00 | 50,92 | 50,92 | 0,00 |
| 127 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 0,00 | 6 559 639,23 | 6 559 639,23 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 0,00 |
| 128 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 0,00 | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
| 129 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 7 663,23 | 7 663,23 | 0,00 | 45,08 | 45,08 | 0,00 |
| 130 |  |  | 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 | 13 312 000,00 | 13 312 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 |
| 131 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 725 700,00 | 4 725 700,00 | 0,00 | 2 735 710,37 | 2 735 710,37 | 0,00 | 57,89 | 57,89 | 0,00 |
| 132 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 880,57 | 880,57 | 0,00 | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| 133 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 037,89 | 4 037,89 | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 0,00 |
| 134 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 698 700,00 | 4 698 700,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 57,68 | 57,68 | 0,00 |
| 135 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 791,91 | 20 791,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 170,92 | 170,92 | 0,00 | 77,69 | 77,69 | 0,00 |
| 137 |  |  | 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 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 77,27 | 77,27 | 0,00 |
| 138 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 455 800,00 | 455 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 |  |  | 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 | 455 800,00 | 455 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 980,00 | 30 980,00 | 0,00 | 28 508,00 | 28 508,00 | 0,00 | 92,02 | 92,02 | 0,00 |
| 142 |  |  | 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 | 30 980,00 | 30 980,00 | 0,00 | 28 508,00 | 28 508,00 | 0,00 | 92,02 | 92,02 | 0,00 |
| 143 |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 246 127,66 | 246 127,66 | 0,00 | 246 130,70 | 246 130,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 |  |  | 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 | 246 127,66 | 246 127,66 | 0,00 | 246 127,66 | 246 127,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 1 241 762,43 | 1 241 762,43 | 0,00 | 50,81 | 50,81 | 0,00 |
| 147 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362,56 | 2 362,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 |  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741,56 | 1 741,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 1 222 751,12 | 1 222 751,12 | 0,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 |
| 151 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 1 218 450,05 | 1 218 450,05 | 0,00 | 50,47 | 50,47 | 0,00 |
| 152 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,10 | 1 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 |  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976,97 | 2 976,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 156 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 016,62 | 10 016,62 | 0,00 | 66,78 | 66,78 | 0,00 |
| 159 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 016,62 | 10 016,62 | 0,00 | 66,78 | 66,78 | 0,00 |
| 160 |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,20 | 2 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,20 | 2 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,20 | 2 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dochody ogółem** | | | | | 61 519 108,99 | 58 498 520,36 | 3 020 588,63 | 33 737 102,70 | 31 977 487,85 | 1 759 614,85 | 54,84 | 54,66 | 58,25 |

**Realizacja dochodów za I półrocze 2021 rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 33 737 102,70zł, co stanowi 54,84 % planowanych na 2021 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 31 977 487,85zł, na planowane 58 498 520,36 zł, tj. 54,66%. Wykonane dochody majątkowe 1 759 614,85 zł na planowane 3 020 588,63 zł. tj. 58,25 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 10 261 222,04 zł, co stanowi 3,42 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 1 682 267,80 zł co stanowi 4,99 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 9 789 664,00 zł, które stanowiły 29,02 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 12 003 720,94 zł, co stanowiło 35 58 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 76 258,76 zł, sprzedaż mienia 77 119,13 zł, podatki i opłaty lokalne 11 758 623,11zł( w tym trwały zarząd – 11.855,34zł), opłata stała za przedszkola 16 180,20zł; zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do i przedszkola (40 982,00zł), odsetki 13 639,68 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.918,06 zł.,

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 5 292 304,25 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych  4 755 362,00 zł, tj. 48,8% wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 536 942,25 zł. tj. 134,2 % wykonanego planu.

**Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:**

**Dział 010 Rolnictwo 104 272,44 zł**

*Dochody bieżące: 85 272,44 zł*

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 85 272,44 zł.

*Dochody majątkowe: 19 000,00 zł.*

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 19 000,00 zł zł,

**Dział 020 Leśnictwo 3 375,77 zł**

*Dochody majątkowe: 3 375,77zł.*

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 3 375,77 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 625 634,08 zł**

*Dochody bieżące: 138 232,94zł*

Wpływy z opłat za trwały zarząd – 11 855,34 zł;

Użytkowanie wieczyste nieruchomości- 47 904,38 zł, zaległości 3 408,49 zł, nadpłata 15,12 zł,

Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 1089,71 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 76 258,76 zł , zaległości 130 000,22 zł, nadpłata 5 872,52 zł ;

Wpływy z odsetek 985,50 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego 45 906,96 zł;

Zwrot za 2020 r - za gaz itp. – 139,25 zł

*Dochody majątkowe* 1 487 401,14 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 53 471,00 zł, zaległości 28 121,02 zł.

Sprzedaż drewna z mienia komunalnego – 1 272,36 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 227,92 zł;

Refundacja do zadania realizowanego w 2020 r pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - refundacja 1 432 429,86 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 56 115,60 zł**

*Dochody bieżące 56 115,60 zł*

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) – 40 061,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 49,60 zł.

Wpływy z rozliczeń - zwroty kosztów egzekucji –razem 500,00 zł.

Centralnego Biuro Spisowe, przekazało na realizacje zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) gminie, dotację celową w wysokości 15 505,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 1 365,00 zł**

*Dochody bieżące 1 365,00 zł*

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r 1 365,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 251 643,94 zł**

*Dochody bieżące 1 806,00 zł*

Dotacja na o bronę cywilną – 1 806,00 zł

*Dochody majątkowe 249 837,94 zł*

Refundacja do zadania realizowanego z w 2020 r – „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik” - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 Typ projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP – 249 837,94

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 231 862,47 zł**

*Dochody bieżące 10 231 862,47 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 3 715,00 zł, zaległości 13 363,20 zł, ( sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

**Wpływy podatkowe od osób prawnych – 2 932 438,30 zł w tym** :

- od nieruchomości 2 881 783,90 zł, zaległości 86 431,74 zł, nadpłata – 575,58 zł,

- rolny 4 996,00 zł; zaległości – 167,00 zł, nadpłata 62,00 zł,

- leśny 14 254,00 zł, nadpłata – 44,00 zł;

- od środków transportowych 31 058,00 zł,

-- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60,00 zł

- odsetki 274,80 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, płat-11,60

**Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 1 547 099,42 zł w tym:**

- podatek od nieruchomości 857 543,69 zł, zaległości 141 876,37 zł, nadpłata 5 426,00 zł;

- rolny 291 140,90 zł, zaległości 25 061,48 zł, nadpłata 16 796,30 zł;

- leśny 1 553,50 zł, zaległości 47,50 zł, nadpłata 7,00 zł;

- od środków transportowych 164 962,43 zł, zaległości 60 756,02 zł, nadpłata 6,02 zł;

- od spadków i darowizn- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz jst – 17 874,00 zł, zaległe – 71,00 zł;

- opłata od posiadania psów 4 915,40 zł, zaległości 990,70 zł, nadpłata 176,57 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 197 728,86 zł, zaległość – 970,51 zł;

- zwrot kosztów upomnień - 8 196,75 zł

- odsetki 3 183,89 zł.

**Wpływy z opłat – 456 305,50 zł w tym:**

- opłata skarbowa 19 263,00 zł,

- opłata eksploatacyjna 191 358,64 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 215 196,04 zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego – 5 855,91 zł ,

- odsetki – 3 322,61 zł,

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Minister Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej pismo znak ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r dotyczące opłaty targowej.- środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej – 21 309,30 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 292 304,25 zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 755 362,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 536 942,25 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 089 509,76 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 843 619,21 zł, podatku rolnym 81 680,06 zł, podatku od środków transportowych 164 210,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 44 685,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 44 685,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 12 868,00 zł - podatek od nieruchomości –3 310,00 zł; podatku rolnym - 124,00 zł; podatku od środków transportowych - 9 275,00 zł; odsetki – 159,00 zł . Rozłożenia na raty 0,00 zł.

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r.**

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 30.06.2021 r. – 60 756,02 zł

Kwota zaległości osoby prawne na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł.

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na 30.06.2021 r. – 17

Liczba podatników zalegających- osoby prawne na 30.06.2021 r. - 0

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2021 - 10

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2021 r. – 4 na kwotę

8 346,13 zł , odsetki- 275,85 zł

Wnioski w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r. wpłyną jeden wniosek .

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego**

**na dzień 30.06.2021.**

Tytułów wykonawczych sporządzono 56 na kwotę 25 141,98 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości)- osoby fizyczne.

Wysłano 838 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne –na kwotę 189 950,02zł.

Upomnień (opłata za psa) za I półrocze 2021sporządzono -38 na kwotę 3 272,60 zł

Tytułów wykonawczych sporządzono 8 na kwotę 770,00 zł

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych na dzień 30.06. 2021 r, wpłynęło 12 wniosków z czego 6 rozpatrzono negatywnie, 5 pozytywnie i 1 w toku postepowania.

W sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 11 w tym 5 decyzji negatywnych, 5 decyzje pozytywne na kwotę 12 868,00 zł ( odsetki -159,00 zł, od nieruchomości 3 310,00 zł, rolny – 124,00 zł, podatek od środków transportu – 9 275,00 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia 9 792 017,34 zł**

*Dochody bieżące 9 792 017,34 zł*

* subwencja oświatowa 7 907 128,00 zł,
* subwencja wyrównawcza 1 882 536,00 zł,
* korekta roczna VAT za 2020 r – 2 353,34 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 545 208,68 zł**

*Dochody bieżące 545 208,68 zł*

Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie). W dniu 11.08.2019r z nieustalonych przyczyn na terenie Szkoły Podstawowej w Furmanach doszło do podpalenia pomieszczenia, w którym znajdowały się pojemniki na śmieci. W wyniku pożaru spaliła się konstrukcja dachu, blacha oraz ściany. Budynek został całkowicie rozebrany. W wyniku zgłoszenia szkody do ubezpieczenia, zostało przyznane odszkodowanie w kwocie 5 410,65 zł.

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające przedszkola w gminie Gorzyce - 40 982,00 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 180,20 zł.,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107 072,00 zł , nadpłata 180,00 zł.

Wyżywienie w szkołach – 74 428,00 zł

Wpływy z różnych dochodów – 1 944,93 zł.

Zwrot za zniszczone podręczniki – 10,90 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r – 219 180,00 zł

Dotacja celowa - Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadamia, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 22.06.2021 r. Nr MF/FS5.4143.3.84.2021.MF.1770 - powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 80 000,00 zł (umowa podpisana z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie)

**Dział 851 Ochrona zdrowia 6 699,37 zł.**

*Dochody bieżące 6 699,37zł*

Decyzja Wojewody Podkarpackiego - Na podstawie art. 11h oraz ust. 1, 4, 5 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z półn. zm.) otrzymaliśmy środki w ramach :

* Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w: Świetlice Wiejska w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce ( parawany) – 5 000,00 zł,
* Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. – 1 699,37 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 287 683,16 zł**

*Dochody bieżące 287 683,16 zł*

Dopłata do pobytu w domu opieki społecznej – 2 252,89 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: dotacja na składki realizowane przez OPS – 10 515,00 zł,

Zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe – 920,10 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 20 029,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy

-dotacja – dodatek energetyczny – 191,94 zł.

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 132 199,00 zł,

- zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 5 291,48 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 57 366,0 zł

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 46 900,00 zł,

-dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 10 466,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 677,75 zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 12 422,12 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 13 180,00 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- 75,63 zł,

Dotacja na dożywianie – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania– 29 240,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 4000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 506,00 zł**

*Dochody bieżące 16 506,00 zł*

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 16 506,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 9 570 159,22 zł**

*Dochody bieżące – 9 570 159,22 zł*

Świadczenie wychowawcze - 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 – 6 550 000,00 zł

Odsetki – 1 976,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –1976,00 zł), zaległość – 1 576,03 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 7 663,23 zł, zaległość -7 510,31 zł

Świadczenia rodzinne

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 880,57 zł, zaległości 3 635,82 zł ,

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 370,22 zł - zaległość 285 093,63 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 710 000,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 20 421,69 zł, zaległe 2 028 636,84 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 4037,89 zł, zaległości – 15 904,66 zł.

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 170,00 zł

- 5 % dochodów gminy za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 0,92 zł

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 28 508,00 zł

Dotacja na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2021 r. **– dofinansowania - 246 127,66 zł**

Odsetki na rachunku bankowym – 3,04 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 241 762,43 zł**

*Dochody bieżące 1 241 762,43 zł*

Zwrot .kosztów procesowych – 1 741,56 zł

Zwrot VAT za 2020 – 621,00 zł

Opłata za wywóz śmieci - 1 218 450,05 zł; zaległości 202 322,65 zł; nadpłata 66 940,03 zł.

Zwrot kosztów upomnień – 1266,10 zł

Odsetki od upomnień – 2 976,97 zł.

Opłata prolongacyjna – 58,00 zł

Odszkodowania od zgłoszonych szkód dotyczących paneli fotowoltaicznych 6 600,00 zł

Wpływy z WFOŚ – 10 016,62 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 32,13 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 2 797,20 zł**

*Dochody bieżące 2 797,20 zł*

Rozliczenia z 2020 r. zwroty dotacji – 2 797,20 zł

**Wydatki**

Plan wydatków ogółem wg Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Gorzyce Nr XXX/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 wynosił 65 994 078,94 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 58 050 340,23 zł
2. wydatki majątkowe 7 943 738,71 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r wyniósł – 67 882 416,81 zł.

Wykonanie 28 983 911,08 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 42,70 % planu.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | Wydatki | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 131 272,44 | 131 272,44 | 131 272,44 | 0,00 | 131 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 481,77 | 126 481,77 | 126 481,77 | 0,00 | 126 481,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 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 |
| 15 619,35 | 15 619,35 | 15 619,35 | 0,00 | 15 619,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 15 619,35 | 15 619,35 | 15 619,35 | 0,00 | 15 619,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 589,98 | 5 589,98 | 5 589,98 | 0,00 | 5 589,98 | 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 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 589,98 | 5 589,98 | 5 589,98 | 0,00 | 5 589,98 | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 85 272,44 | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 85 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 272,44 | 85 272,44 | 85 272,44 | 0,00 | 85 272,44 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 672,01 | 1 672,01 | 1 672,01 | 0,00 | 1 672,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 672,01 | 1 672,01 | 1 672,01 | 0,00 | 1 672,01 | 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 | 83 600,43 | 83 600,43 | 83 600,43 | 0,00 | 83 600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 600,43 | 83 600,43 | 83 600,43 | 0,00 | 83 600,43 | 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 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 24 900,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 354,64 | 7 354,64 | 7 354,64 | 7 354,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 7 000,00 | 5 100,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 354,64 | 7 354,64 | 7 354,64 | 7 354,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 41,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 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 |
| 1 073,99 | 1 073,99 | 1 073,99 | 1 073,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 280,65 | 6 280,65 | 6 280,65 | 6 280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 326 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 326 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 | 5 975 248,77 | 611 001,00 | 611 001,00 | 5 000,00 | 606 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 247,77 | 5 364 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 374 144,67 | 374 144,67 | 374 144,67 | 0,00 | 374 144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,26 | 61,23 | 61,23 | 0,00 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 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 |
| 17 150,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | 0,00 | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | 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 |
| 17 150,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | 0,00 | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 697 248,77 | 583 001,00 | 583 001,00 | 5 000,00 | 578 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 247,77 | 5 114 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 352 532,87 | 352 532,87 | 352 532,87 | 0,00 | 352 532,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,19 | 60,47 | 60,47 | 0,00 | 60,99 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 146,06 | 145 146,06 | 145 146,06 | 0,00 | 145 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 0,00 | 63,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 4 501,33 | 4 501,33 | 4 501,33 | 0,00 | 4 501,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 001,00 | 313 001,00 | 313 001,00 | 0,00 | 313 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 715,48 | 202 715,48 | 202 715,48 | 0,00 | 202 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 0,00 | 64,77 | 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 |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 114 247,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 247,77 | 5 114 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 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 |
| 4 461,80 | 4 461,80 | 4 461,80 | 0,00 | 4 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 0,00 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 461,80 | 4 461,80 | 4 461,80 | 0,00 | 4 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 0,00 | 74,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 770 005,26 | 946 650,26 | 942 050,26 | 118 840,00 | 823 210,26 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 355,00 | 1 823 355,00 | 343 055,00 | 0,00 |
| 627 096,26 | 449 216,52 | 445 216,54 | 53 784,31 | 391 432,23 | 3 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 879,74 | 177 879,74 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,64 | 47,45 | 47,26 | 45,26 | 47,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 770 005,26 | 946 650,26 | 942 050,26 | 118 840,00 | 823 210,26 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 355,00 | 1 823 355,00 | 343 055,00 | 0,00 |
| 627 096,26 | 449 216,52 | 445 216,54 | 53 784,31 | 391 432,23 | 3 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 879,74 | 177 879,74 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,64 | 47,45 | 47,26 | 45,26 | 47,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 999,98 | 3 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,98 | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 797,25 | 24 797,25 | 24 797,25 | 24 797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 142,56 | 4 142,56 | 4 142,56 | 4 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 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 |
| 7 046,82 | 7 046,82 | 7 046,82 | 7 046,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 17 797,68 | 17 797,68 | 17 797,68 | 17 797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 798,88 | 22 798,88 | 22 798,88 | 0,00 | 22 798,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 545,68 | 75 545,68 | 75 545,68 | 0,00 | 75 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,69 | 65,69 | 65,69 | 0,00 | 65,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 345,25 | 8 345,25 | 8 345,25 | 0,00 | 8 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 132,32 | 263 132,32 | 263 132,32 | 0,00 | 263 132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 0,00 | 51,59 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244,20 | 244,20 | 244,20 | 0,00 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 162,69 | 1 162,69 | 1 162,69 | 0,00 | 1 162,69 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 14 903,21 | 14 903,21 | 14 903,21 | 0,00 | 14 903,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 0,00 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 245 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 300,00 | 1 245 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 135,99 | 58 135,99 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 798,00 | 88 798,00 | 88 798,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 254 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 257,00 | 254 257,00 | 254 257,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 743,75 | 119 743,75 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,95 | 50,95 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 263 990,00 | 263 990,00 | 263 990,00 | 8 000,00 | 255 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 191,05 | 32 191,05 | 32 191,05 | 0,00 | 32 191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 161 250,00 | 161 250,00 | 161 250,00 | 5 000,00 | 156 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 191,05 | 32 191,05 | 32 191,05 | 0,00 | 32 191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 32 191,05 | 32 191,05 | 32 191,05 | 0,00 | 32 191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 60 740,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 3 000,00 | 57 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 990,00 | 26 990,00 | 26 990,00 | 0,00 | 26 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 305 765,00 | 5 305 765,00 | 5 072 221,00 | 3 814 056,00 | 1 258 165,00 | 0,00 | 233 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 668 251,70 | 2 668 251,70 | 2 548 269,70 | 1 941 140,32 | 607 129,38 | 0,00 | 119 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,29 | 50,29 | 50,24 | 50,89 | 48,26 | 0,00 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 82 056,00 | 82 056,00 | 82 056,00 | 82 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 754,18 | 30 754,18 | 30 754,18 | 30 754,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 593,80 | 68 593,80 | 68 593,80 | 68 593,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 724,94 | 25 724,94 | 25 724,94 | 25 724,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 779,75 | 11 779,75 | 11 779,75 | 11 779,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 398,97 | 4 398,97 | 4 398,97 | 4 398,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 682,45 | 1 682,45 | 1 682,45 | 1 682,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630,27 | 630,27 | 630,27 | 630,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 604,00 | 209 604,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 667,93 | 104 667,93 | 11 115,93 | 0,00 | 11 115,93 | 0,00 | 93 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,94 | 49,94 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 104,00 | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 552,00 | 93 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 552,00 | 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 |
|  |  | 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 |
| 1 715,52 | 1 715,52 | 1 715,52 | 0,00 | 1 715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,62 | 68,62 | 68,62 | 0,00 | 68,62 | 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 |
| 9 400,41 | 9 400,41 | 9 400,41 | 0,00 | 9 400,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 901 500,00 | 4 901 500,00 | 4 894 000,00 | 3 726 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 479 294,73 | 2 479 294,73 | 2 477 604,73 | 1 910 386,14 | 567 218,59 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,58 | 50,58 | 50,63 | 51,27 | 48,56 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,53 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 420 344,90 | 1 420 344,90 | 1 420 344,90 | 1 420 344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 120,41 | 200 120,41 | 200 120,41 | 200 120,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 |
| 24 936,00 | 24 936,00 | 24 936,00 | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 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 | 452 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 504,59 | 225 504,59 | 225 504,59 | 225 504,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 920,24 | 22 920,24 | 22 920,24 | 22 920,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 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 | 29 922,51 | 29 922,51 | 29 922,51 | 0,00 | 29 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,86 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | 34,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 679,49 | 40 679,49 | 40 679,49 | 0,00 | 40 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 074,44 | 1 074,44 | 1 074,44 | 0,00 | 1 074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 0,00 | 53,72 | 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 |
| 37 825,48 | 37 825,48 | 37 825,48 | 0,00 | 37 825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,04 | 63,04 | 63,04 | 0,00 | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 795,60 | 193 795,60 | 193 795,60 | 0,00 | 193 795,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,06 | 49,06 | 49,06 | 0,00 | 49,06 | 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 |
| 11 601,86 | 11 601,86 | 11 601,86 | 0,00 | 11 601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 0,00 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 191,15 | 3 191,15 | 3 191,15 | 0,00 | 3 191,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 414,00 | 67 414,00 | 67 414,00 | 0,00 | 67 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 0,00 | 96,31 | 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 | 64 077,49 | 64 077,49 | 64 077,49 | 0,00 | 64 077,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 058,12 | 48 058,12 | 48 058,12 | 0,00 | 48 058,12 | 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 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 456,00 | 138 456,00 | 138 456,00 | 0,00 | 138 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 0,00 | 44,49 | 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). | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 3 616,75 | 3 616,75 | 3 616,75 | 0,00 | 3 616,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 723,10 | 5 723,10 | 5 723,10 | 0,00 | 5 723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468,60 | 468,60 | 468,60 | 0,00 | 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 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 | 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 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 15 505,00 | 15 505,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 505,00 | 15 505,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 14 940,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 009,33 | 15 009,33 | 15 009,33 | 0,00 | 15 009,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| 630,62 | 630,62 | 630,62 | 0,00 | 630,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 873,81 | 1 873,81 | 1 873,81 | 0,00 | 1 873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 504,90 | 12 504,90 | 12 504,90 | 0,00 | 12 504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,02 | 50,02 | 50,02 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 49 000,00 | 49 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 020,53 | 23 020,53 | 13 220,53 | 0,00 | 13 220,53 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,98 | 46,98 | 52,88 | 0,00 | 52,88 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,83 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 220,53 | 13 220,53 | 13 220,53 | 0,00 | 13 220,53 | 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 | 0,00 | 52,88 | 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 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 017,53 | 1 017,53 | 1 017,53 | 1 017,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 017,53 | 1 017,53 | 1 017,53 | 1 017,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 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 | 390,92 | 390,92 | 390,92 | 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143,54 | 143,54 | 143,54 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 286,07 | 2 286,07 | 2 286,07 | 2 286,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871,49 | 871,49 | 871,49 | 871,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 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 | 454 784,94 | 432 349,00 | 402 349,00 | 93 349,00 | 309 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 435,94 | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 |
| 188 816,33 | 176 986,19 | 173 345,41 | 41 285,52 | 132 059,89 | 0,00 | 3 640,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830,14 | 11 830,14 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,52 | 40,94 | 43,08 | 44,23 | 42,74 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 52,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 418 935,94 | 396 500,00 | 366 500,00 | 90 000,00 | 276 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 435,94 | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 |
| 177 261,29 | 165 431,15 | 161 790,37 | 40 253,52 | 121 536,85 | 0,00 | 3 640,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830,14 | 11 830,14 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,31 | 41,72 | 44,14 | 44,73 | 43,96 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 52,73 | 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 |
| 3 640,78 | 3 640,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,14 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 084,23 | 40 084,23 | 40 084,23 | 40 084,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 086,59 | 26 086,59 | 26 086,59 | 0,00 | 26 086,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 0,00 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 67 022,14 | 67 022,14 | 67 022,14 | 0,00 | 67 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 0,00 | 83,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 300,69 | 4 300,69 | 4 300,69 | 0,00 | 4 300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 11 491,67 | 11 491,67 | 11 491,67 | 0,00 | 11 491,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,89 | 20,89 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 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 | 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 |
| 976,76 | 976,76 | 976,76 | 0,00 | 976,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 659,00 | 11 659,00 | 11 659,00 | 0,00 | 11 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 435,94 | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11 830,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830,14 | 11 830,14 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 52,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801,34 | 2 801,34 | 2 801,34 | 2 801,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677,23 | 677,23 | 677,23 | 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 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 | 479,03 | 479,03 | 479,03 | 479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310,31 | 310,31 | 310,31 | 310,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44,46 | 44,46 | 44,46 | 44,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 523,04 | 10 523,04 | 10 523,04 | 0,00 | 10 523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 523,04 | 10 523,04 | 10 523,04 | 0,00 | 10 523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 208,78 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,15 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 208,78 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,15 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 208,78 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,15 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 254 350,00 | 254 350,00 | 254 350,00 | 0,00 | 254 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 0,00 | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 0,00 | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 0,00 | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 228 350,00 | 228 350,00 | 228 350,00 | 0,00 | 228 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 228 350,00 | 228 350,00 | 228 350,00 | 0,00 | 228 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 396 711,17 | 22 302 711,17 | 21 516 471,17 | 18 496 055,00 | 3 020 416,17 | 0,00 | 786 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 143 152,19 | 11 088 838,83 | 10 719 128,78 | 9 195 406,43 | 1 523 722,35 | 0,00 | 369 710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 313,36 | 54 313,36 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,75 | 49,72 | 49,82 | 49,72 | 50,45 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 57,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14 073 412,92 | 14 043 412,92 | 13 508 263,92 | 12 213 415,00 | 1 294 848,92 | 0,00 | 535 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 264 775,77 | 7 264 775,77 | 7 011 541,32 | 6 217 436,41 | 794 104,91 | 0,00 | 253 234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,62 | 51,73 | 51,91 | 50,91 | 61,33 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 535 149,00 | 535 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 234,45 | 253 234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,32 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 428 774,00 | 9 428 774,00 | 9 428 774,00 | 9 428 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 488 279,10 | 4 488 279,10 | 4 488 279,10 | 4 488 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 763 192,00 | 763 192,00 | 763 192,00 | 763 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 043,84 | 736 043,84 | 736 043,84 | 736 043,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 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 | 1 788 770,00 | 1 788 770,00 | 1 788 770,00 | 1 788 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 186,20 | 908 186,20 | 908 186,20 | 908 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 085,00 | 223 085,00 | 223 085,00 | 223 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 927,27 | 84 927,27 | 84 927,27 | 84 927,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 213,14 | 43 213,14 | 43 213,14 | 0,00 | 43 213,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 0,00 | 42,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 828,38 | 2 828,38 | 2 828,38 | 0,00 | 2 828,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 14,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 457 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 856,62 | 320 856,62 | 320 856,62 | 0,00 | 320 856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,21 | 70,21 | 70,21 | 0,00 | 70,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 410,65 | 40 410,65 | 40 410,65 | 0,00 | 40 410,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 789,32 | 17 789,32 | 17 789,32 | 0,00 | 17 789,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 155,99 | 1 155,99 | 1 155,99 | 0,00 | 1 155,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 534,73 | 56 534,73 | 56 534,73 | 0,00 | 56 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 0,00 | 52,84 | 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 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 690,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 0,00 | 21 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 286,76 | 8 286,76 | 8 286,76 | 0,00 | 8 286,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 0,00 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 123,61 | 1 123,61 | 1 123,61 | 0,00 | 1 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 696,00 | 29 696,00 | 29 696,00 | 0,00 | 29 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 294,58 | 24 294,58 | 24 294,58 | 0,00 | 24 294,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 0,00 | 81,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 415 179,27 | 415 179,27 | 415 179,27 | 0,00 | 415 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 387,00 | 311 387,00 | 311 387,00 | 0,00 | 311 387,00 | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 593,44 | 1 593,44 | 1 593,44 | 0,00 | 1 593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68 723,00 | 68 723,00 | 68 723,00 | 0,00 | 68 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 041,34 | 5 041,34 | 5 041,34 | 0,00 | 5 041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 033 004,53 | 1 033 004,53 | 984 364,53 | 910 681,00 | 73 683,53 | 0,00 | 48 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 816,01 | 520 816,01 | 495 938,41 | 465 030,22 | 30 908,19 | 0,00 | 24 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,42 | 50,42 | 50,38 | 51,06 | 41,95 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 640,00 | 48 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 877,60 | 24 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,15 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 262,00 | 708 262,00 | 708 262,00 | 708 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 045,95 | 341 045,95 | 341 045,95 | 341 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 973,00 | 53 973,00 | 53 973,00 | 53 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 760,38 | 48 760,38 | 48 760,38 | 48 760,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,34 | 90,34 | 90,34 | 90,34 | 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 | 131 675,00 | 131 675,00 | 131 675,00 | 131 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 205,79 | 69 205,79 | 69 205,79 | 69 205,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 771,00 | 16 771,00 | 16 771,00 | 16 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 018,10 | 6 018,10 | 6 018,10 | 6 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 371,22 | 1 371,22 | 1 371,22 | 0,00 | 1 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 060,00 | 11 060,00 | 11 060,00 | 0,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 924,40 | 3 924,40 | 3 924,40 | 0,00 | 3 924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 441,53 | 33 441,53 | 33 441,53 | 0,00 | 33 441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 084,65 | 25 084,65 | 25 084,65 | 0,00 | 25 084,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 602,00 | 6 602,00 | 6 602,00 | 0,00 | 6 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27,92 | 27,92 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 020 472,00 | 3 020 472,00 | 2 916 808,00 | 2 493 835,00 | 422 973,00 | 0,00 | 103 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 634 385,44 | 1 634 385,44 | 1 585 231,34 | 1 324 443,15 | 260 788,19 | 0,00 | 49 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,11 | 54,11 | 54,35 | 53,11 | 61,66 | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 664,00 | 103 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 154,10 | 49 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,42 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 921 769,00 | 1 921 769,00 | 1 921 769,00 | 1 921 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 346,75 | 967 346,75 | 967 346,75 | 967 346,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,34 | 50,34 | 50,34 | 50,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 330,00 | 151 330,00 | 151 330,00 | 151 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 762,92 | 140 762,92 | 140 762,92 | 140 762,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 746,00 | 367 746,00 | 367 746,00 | 367 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 263,15 | 192 263,15 | 192 263,15 | 192 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,28 | 52,28 | 52,28 | 52,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 990,00 | 42 990,00 | 42 990,00 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 490,33 | 18 490,33 | 18 490,33 | 18 490,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 643,39 | 9 643,39 | 9 643,39 | 0,00 | 9 643,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 0,00 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 869,57 | 46 869,57 | 46 869,57 | 0,00 | 46 869,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,34 | 63,34 | 63,34 | 0,00 | 63,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 411,50 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 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 |
| 881,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,37 | 29,37 | 29,37 | 0,00 | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 9 530,73 | 9 530,73 | 9 530,73 | 0,00 | 9 530,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 0,00 | 28,88 | 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 | 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 |
| 102 509,77 | 102 509,77 | 102 509,77 | 0,00 | 102 509,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 0,00 | 78,85 | 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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 462,87 | 2 462,87 | 2 462,87 | 0,00 | 2 462,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,69 | 35,69 | 35,69 | 0,00 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957,36 | 957,36 | 957,36 | 0,00 | 957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 728,48 | 2 728,48 | 2 728,48 | 0,00 | 2 728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 0,00 | 77,96 | 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 | 111 838,00 | 111 838,00 | 111 838,00 | 0,00 | 111 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 881,00 | 83 881,00 | 83 881,00 | 0,00 | 83 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 035,00 | 15 035,00 | 15 035,00 | 0,00 | 15 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412,52 | 412,52 | 412,52 | 0,00 | 412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 957,48 | 80 957,48 | 80 957,48 | 0,00 | 80 957,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 957,48 | 80 957,48 | 80 957,48 | 0,00 | 80 957,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 429,00 | 100 429,00 | 100 429,00 | 0,00 | 100 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 912,06 | 12 912,06 | 12 912,06 | 0,00 | 12 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 444,00 | 65 444,00 | 65 444,00 | 0,00 | 65 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 604,05 | 7 604,05 | 7 604,05 | 0,00 | 7 604,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 681,00 | 9 681,00 | 9 681,00 | 0,00 | 9 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 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 | 25 304,00 | 25 304,00 | 25 304,00 | 0,00 | 25 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 128,01 | 4 128,01 | 4 128,01 | 0,00 | 4 128,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 183 479,00 | 1 159 479,00 | 1 156 479,00 | 520 050,00 | 636 429,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 480,21 | 462 768,21 | 462 673,21 | 260 900,36 | 201 772,85 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,60 | 39,91 | 40,01 | 50,17 | 31,70 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 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 |
| 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,17 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 503,00 | 396 503,00 | 396 503,00 | 396 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 957,06 | 189 957,06 | 189 957,06 | 189 957,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 724,00 | 33 724,00 | 33 724,00 | 33 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 369,13 | 30 369,13 | 30 369,13 | 30 369,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 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 | 75 952,00 | 75 952,00 | 75 952,00 | 75 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 730,17 | 36 730,17 | 36 730,17 | 36 730,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 271,00 | 8 271,00 | 8 271,00 | 8 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 3 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 741,86 | 3 741,86 | 3 741,86 | 0,00 | 3 741,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 847,82 | 167 847,82 | 167 847,82 | 0,00 | 167 847,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 0,00 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 885,78 | 6 885,78 | 6 885,78 | 0,00 | 6 885,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 0,00 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 650,00 | 104 650,00 | 104 650,00 | 0,00 | 104 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 550,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 261,44 | 8 261,44 | 8 261,44 | 0,00 | 8 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147,60 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 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 |
| 200,64 | 200,64 | 200,64 | 0,00 | 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 426,00 | 18 426,00 | 18 426,00 | 0,00 | 18 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 819,00 | 13 819,00 | 13 819,00 | 0,00 | 13 819,00 | 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 | 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 |
| 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 503,00 | 5 503,00 | 5 503,00 | 0,00 | 5 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157,71 | 157,71 | 157,71 | 0,00 | 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 360 088,00 | 360 088,00 | 350 738,00 | 318 934,00 | 31 804,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 387,12 | 129 387,12 | 125 569,44 | 118 875,36 | 6 694,08 | 0,00 | 3 817,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,93 | 35,93 | 35,80 | 37,27 | 21,05 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 817,68 | 3 817,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,83 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 432,00 | 242 432,00 | 242 432,00 | 242 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 187,91 | 91 187,91 | 91 187,91 | 91 187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 180,88 | 5 180,88 | 5 180,88 | 5 180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 753,00 | 45 753,00 | 45 753,00 | 45 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 090,42 | 17 090,42 | 17 090,42 | 17 090,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 296,15 | 2 296,15 | 2 296,15 | 2 296,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362,88 | 362,88 | 362,88 | 0,00 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 030,00 | 8 030,00 | 8 030,00 | 0,00 | 8 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,03 | 75,03 | 75,03 | 0,00 | 75,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 674,00 | 3 674,00 | 3 674,00 | 0,00 | 3 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306,20 | 306,20 | 306,20 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 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 | 2 234 614,00 | 2 234 614,00 | 2 150 177,00 | 2 037 640,00 | 112 537,00 | 0,00 | 84 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 000,20 | 895 000,20 | 856 468,98 | 808 720,93 | 47 748,05 | 0,00 | 38 531,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,05 | 40,05 | 39,83 | 39,69 | 42,43 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 437,00 | 84 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 531,22 | 38 531,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 531,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 572 461,00 | 1 572 461,00 | 1 572 461,00 | 1 572 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 841,16 | 592 841,16 | 592 841,16 | 592 841,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 197,00 | 103 197,00 | 103 197,00 | 103 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 283,89 | 83 283,89 | 83 283,89 | 83 283,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 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 | 309 156,00 | 309 156,00 | 309 156,00 | 309 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 894,75 | 117 894,75 | 117 894,75 | 117 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 826,00 | 52 826,00 | 52 826,00 | 52 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 701,13 | 14 701,13 | 14 701,13 | 14 701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504,70 | 504,70 | 504,70 | 0,00 | 504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 540,19 | 3 540,19 | 3 540,19 | 0,00 | 3 540,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 578,00 | 57 578,00 | 57 578,00 | 0,00 | 57 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 185,00 | 43 185,00 | 43 185,00 | 0,00 | 43 185,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 759,00 | 20 759,00 | 20 759,00 | 0,00 | 20 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373,16 | 373,16 | 373,16 | 0,00 | 373,16 | 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 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 161 211,72 | 121 211,72 | 119 211,72 | 1 500,00 | 117 711,72 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 437,90 | 87 836,54 | 87 836,54 | 0,00 | 87 836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 601,36 | 36 601,36 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,19 | 72,47 | 73,68 | 0,00 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 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 | 113 211,72 | 113 211,72 | 113 211,72 | 0,00 | 113 211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 911,54 | 84 911,54 | 84 911,54 | 0,00 | 84 911,54 | 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 |
|  |  | 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 |
| 36 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 601,36 | 36 601,36 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 278 050,00 | 278 050,00 | 187 150,00 | 36 150,00 | 151 000,00 | 86 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 792,04 | 76 792,04 | 69 792,04 | 14 261,03 | 55 531,01 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,62 | 27,62 | 37,29 | 39,45 | 36,78 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 247 900,00 | 247 900,00 | 173 500,00 | 30 000,00 | 143 500,00 | 74 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 000,26 | 68 000,26 | 61 000,26 | 10 500,00 | 50 500,26 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,43 | 27,43 | 35,16 | 35,00 | 35,19 | 9,46 | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,46 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 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 |
| 47 749,34 | 47 749,34 | 47 749,34 | 0,00 | 47 749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 0,00 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 250,92 | 1 250,92 | 1 250,92 | 0,00 | 1 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 18 150,00 | 18 150,00 | 13 650,00 | 6 150,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 791,78 | 8 791,78 | 8 791,78 | 3 761,03 | 5 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,44 | 48,44 | 64,41 | 61,15 | 67,08 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 542,42 | 542,42 | 542,42 | 542,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 0,00 | 71,43 | 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 |
| 30,75 | 30,75 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 375 317,94 | 2 375 317,94 | 1 637 299,84 | 1 201 600,00 | 435 699,84 | 0,00 | 738 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 016 236,64 | 1 016 236,64 | 727 218,19 | 507 784,76 | 219 433,43 | 0,00 | 289 018,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,78 | 42,78 | 44,42 | 42,26 | 50,36 | 0,00 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 302 935,00 | 302 935,00 | 302 935,00 | 0,00 | 302 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 746,70 | 163 746,70 | 163 746,70 | 0,00 | 163 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 0,00 | 54,05 | 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 | 302 935,00 | 302 935,00 | 302 935,00 | 0,00 | 302 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 746,70 | 163 746,70 | 163 746,70 | 0,00 | 163 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 0,00 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87,23 | 87,23 | 87,23 | 0,00 | 87,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 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 |
| 40,11 | 40,11 | 40,11 | 0,00 | 40,11 | 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 |
|  |  | 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 | 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 |
| 47,12 | 47,12 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 488,66 | 10 488,66 | 10 488,66 | 0,00 | 10 488,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 0,00 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 488,66 | 10 488,66 | 10 488,66 | 0,00 | 10 488,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 0,00 | 50,67 | 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 | 218 900,00 | 218 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 794,73 | 76 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,08 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 900,00 | 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 794,73 | 76 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,74 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 50 691,94 | 50 691,94 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 50 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 490,84 | 18 490,84 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 18 488,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,48 | 36,48 | 49,22 | 0,00 | 49,22 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 688,10 | 50 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 488,95 | 18 488,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 488,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,48 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 0,00 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 196,62 | 132 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,54 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 196,62 | 132 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,54 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 108 155,00 | 1 108 155,00 | 1 076 325,00 | 977 674,00 | 98 651,00 | 0,00 | 31 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 380,47 | 515 380,47 | 504 718,56 | 460 255,56 | 44 463,00 | 0,00 | 10 661,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,51 | 46,51 | 46,89 | 47,08 | 45,07 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 060,74 | 3 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,82 | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 430,00 | 25 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 601,17 | 7 601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,89 | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 839,00 | 750 839,00 | 750 839,00 | 750 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 742,35 | 335 742,35 | 335 742,35 | 335 742,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 167,00 | 60 167,00 | 60 167,00 | 60 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 104,68 | 53 104,68 | 53 104,68 | 53 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,26 | 88,26 | 88,26 | 88,26 | 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 | 135 970,00 | 135 970,00 | 135 970,00 | 135 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 429,88 | 63 429,88 | 63 429,88 | 63 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 698,00 | 19 698,00 | 19 698,00 | 19 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 322,50 | 6 322,50 | 6 322,50 | 6 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 656,15 | 1 656,15 | 1 656,15 | 1 656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 743,99 | 4 743,99 | 4 743,99 | 0,00 | 4 743,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 0,00 | 39,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 004,41 | 2 004,41 | 2 004,41 | 0,00 | 2 004,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 0,00 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 826,00 | 38 826,00 | 38 826,00 | 0,00 | 38 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 145,29 | 18 145,29 | 18 145,29 | 0,00 | 18 145,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 0,00 | 46,73 | 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 | 5 000,00 | 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 |
| 1 950,30 | 1 950,30 | 1 950,30 | 0,00 | 1 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 0,00 | 39,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 406,22 | 406,22 | 406,22 | 0,00 | 406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 805,79 | 15 805,79 | 15 805,79 | 0,00 | 15 805,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,81 | 89,81 | 89,81 | 0,00 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 0,00 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 025,00 | 8 025,00 | 8 025,00 | 0,00 | 8 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 229 636,00 | 229 636,00 | 228 636,00 | 223 926,00 | 4 710,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 695,15 | 48 695,15 | 48 175,15 | 47 529,20 | 645,95 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,21 | 21,21 | 21,07 | 21,23 | 13,71 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 404,00 | 41 404,00 | 41 404,00 | 41 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 091,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 316,46 | 2 316,46 | 2 316,46 | 2 316,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 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 | 30 220,00 | 30 220,00 | 30 220,00 | 30 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 433,44 | 5 433,44 | 5 433,44 | 5 433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75,45 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 536,00 | 144 536,00 | 144 536,00 | 144 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 612,85 | 31 612,85 | 31 612,85 | 31 612,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645,95 | 645,95 | 645,95 | 0,00 | 645,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 859,00 | 2 859,00 | 2 859,00 | 0,00 | 2 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 081,90 | 47 081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,16 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 081,90 | 47 081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,16 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 806,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,15 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 806,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,15 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468,34 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468,34 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 750 774,79 | 750 774,79 | 691 315,79 | 648 940,00 | 42 375,79 | 0,00 | 59 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 615,88 | 309 615,88 | 278 466,63 | 261 265,22 | 17 201,41 | 0,00 | 31 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,24 | 41,24 | 40,28 | 40,26 | 40,59 | 0,00 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 721 283,79 | 721 283,79 | 687 330,79 | 648 940,00 | 38 390,79 | 0,00 | 33 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 076,68 | 292 076,68 | 277 518,63 | 261 265,22 | 16 253,41 | 0,00 | 14 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,49 | 40,49 | 40,38 | 40,26 | 42,34 | 0,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 953,00 | 33 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 558,05 | 14 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 006,00 | 503 006,00 | 503 006,00 | 503 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 077,29 | 187 077,29 | 187 077,29 | 187 077,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 302,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | 39 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 180,69 | 33 180,69 | 33 180,69 | 33 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 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 | 93 250,00 | 93 250,00 | 93 250,00 | 93 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 428,23 | 38 428,23 | 38 428,23 | 38 428,23 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 382,00 | 13 382,00 | 13 382,00 | 13 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 579,01 | 2 579,01 | 2 579,01 | 2 579,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 815,79 | 20 815,79 | 20 815,79 | 0,00 | 20 815,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 616,09 | 15 616,09 | 15 616,09 | 0,00 | 15 616,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,02 | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 0,00 | 5 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337,32 | 337,32 | 337,32 | 0,00 | 337,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 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 | 25 506,00 | 25 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 591,20 | 16 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,05 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 506,00 | 25 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 591,20 | 16 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,05 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 0,00 | 1 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 0,00 | 75,06 | 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 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 0,00 | 1 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 0,00 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 19 329 384,44 | 19 329 384,44 | 1 131 869,00 | 682 308,00 | 449 561,00 | 0,00 | 17 893 787,00 | 303 728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 409 948,68 | 9 409 948,68 | 528 968,12 | 337 806,92 | 191 161,20 | 0,00 | 8 742 909,52 | 138 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,68 | 48,68 | 46,73 | 49,51 | 42,52 | 0,00 | 48,86 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 335 900,00 | 13 335 900,00 | 136 452,00 | 80 650,00 | 55 802,00 | 0,00 | 13 199 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 401 824,86 | 6 401 824,86 | 62 041,00 | 45 280,59 | 16 760,41 | 0,00 | 6 339 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,00 | 48,00 | 45,47 | 56,14 | 30,04 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| 7 669,10 | 7 669,10 | 7 669,10 | 0,00 | 7 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,11 | 45,11 | 45,11 | 0,00 | 45,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 198 848,00 | 13 198 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 198 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 339 783,86 | 6 339 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,03 | 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 |
| 30 345,60 | 30 345,60 | 30 345,60 | 30 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 643,35 | 7 643,35 | 7 643,35 | 7 643,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,93 | 84,93 | 84,93 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 496,08 | 6 496,08 | 6 496,08 | 6 496,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795,56 | 795,56 | 795,56 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,22 | 48,22 | 48,22 | 48,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 904,42 | 1 904,42 | 1 904,42 | 0,00 | 1 904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 0,00 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 002,23 | 1 002,23 | 1 002,23 | 0,00 | 1 002,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
| 1 523,05 | 1 523,05 | 1 523,05 | 0,00 | 1 523,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291,48 | 291,48 | 291,48 | 0,00 | 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 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. | | | | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 0,00 | 77,39 | 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 | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 970,13 | 1 970,13 | 1 970,13 | 0,00 | 1 970,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 005,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 725 700,00 | 4 725 700,00 | 477 761,00 | 422 848,00 | 54 913,00 | 0,00 | 4 247 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 661 393,43 | 2 661 393,43 | 258 462,76 | 247 211,78 | 11 250,98 | 0,00 | 2 402 930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,32 | 56,32 | 54,10 | 58,46 | 20,49 | 0,00 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 037,89 | 4 037,89 | 4 037,89 | 0,00 | 4 037,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 247 339,00 | 4 247 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 402 930,67 | 2 402 930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,57 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 | 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 |
| 36 211,92 | 36 211,92 | 36 211,92 | 36 211,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,73 | 51,73 | 51,73 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 718,00 | 15 718,00 | 15 718,00 | 15 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 453,60 | 11 453,60 | 11 453,60 | 11 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 72,87 | 72,87 | 72,87 | 72,87 | 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 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 348,78 | 198 348,78 | 198 348,78 | 198 348,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 237,00 | 5 237,00 | 5 237,00 | 0,00 | 5 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 017,75 | 1 017,75 | 1 017,75 | 0,00 | 1 017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 0,00 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 002,23 | 1 002,23 | 1 002,23 | 0,00 | 1 002,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
| 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291,54 | 291,54 | 291,54 | 0,00 | 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 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 | 1 000,00 | 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 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 880,57 | 880,57 | 880,57 | 0,00 | 880,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,27 | 77,27 | 77,27 | 0,00 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,27 | 77,27 | 77,27 | 0,00 | 77,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 535 413,00 | 535 413,00 | 89 813,00 | 80 010,00 | 9 803,00 | 0,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 408,06 | 32 408,06 | 32 213,07 | 30 099,75 | 2 113,32 | 0,00 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,05 | 6,05 | 35,87 | 37,62 | 21,56 | 0,00 | 0,04 | 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 |
| 194,99 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 444 600,00 | 444 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 530,00 | 62 530,00 | 62 530,00 | 62 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 120,52 | 23 120,52 | 23 120,52 | 23 120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 335,00 | 4 335,00 | 4 335,00 | 4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 174,87 | 2 174,87 | 2 174,87 | 2 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,17 | 50,17 | 50,17 | 50,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 545,00 | 11 545,00 | 11 545,00 | 11 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 205,97 | 4 205,97 | 4 205,97 | 4 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598,39 | 598,39 | 598,39 | 598,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 563,06 | 563,06 | 563,06 | 0,00 | 563,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 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 |
| 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0,00 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 857,00 | 4 857,00 | 4 857,00 | 0,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,36 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 857,00 | 4 857,00 | 4 857,00 | 0,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,36 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 593,00 | 180 593,00 | 180 593,00 | 0,00 | 180 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 876,51 | 89 876,51 | 89 876,51 | 0,00 | 89 876,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 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 | 180 593,00 | 180 593,00 | 180 593,00 | 0,00 | 180 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 876,51 | 89 876,51 | 89 876,51 | 0,00 | 89 876,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 980,00 | 30 980,00 | 30 980,00 | 0,00 | 30 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 630,15 | 27 630,15 | 27 630,15 | 0,00 | 27 630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,19 | 89,19 | 89,19 | 0,00 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 980,00 | 30 980,00 | 30 980,00 | 0,00 | 30 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 630,15 | 27 630,15 | 27 630,15 | 0,00 | 27 630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,19 | 89,19 | 89,19 | 0,00 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 497 578,44 | 497 578,44 | 193 050,00 | 98 800,00 | 94 250,00 | 0,00 | 800,00 | 303 728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 459,57 | 189 459,57 | 51 388,53 | 15 214,80 | 36 173,73 | 0,00 | 0,00 | 138 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,08 | 38,08 | 26,62 | 15,40 | 38,38 | 0,00 | 0,00 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 937,43 | 7 937,43 | 7 937,43 | 7 937,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 712,81 | 230 712,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 712,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 219,03 | 107 219,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 219,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,47 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| 3 382,76 | 3 382,76 | 3 382,76 | 3 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 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 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 951,83 | 1 951,83 | 1 951,83 | 1 951,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 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 | 38 870,10 | 38 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 063,11 | 18 063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,47 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442,78 | 442,78 | 442,78 | 442,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 694,69 | 5 694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 452,90 | 2 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,07 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 3 833,36 | 3 833,36 | 3 833,36 | 0,00 | 3 833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 850,84 | 6 850,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 336,00 | 10 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,85 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 768,47 | 18 768,47 | 18 768,47 | 0,00 | 18 768,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 702,58 | 4 702,58 | 4 702,58 | 0,00 | 4 702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 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 |
| 575,58 | 575,58 | 575,58 | 0,00 | 575,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 0,00 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 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 |
| 1 143,74 | 1 143,74 | 1 143,74 | 0,00 | 1 143,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,54 | 63,54 | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 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 |
| 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 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 |
| 2 329,10 | 2 329,10 | 2 329,10 | 0,00 | 2 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 329,10 | 2 329,10 | 2 329,10 | 0,00 | 2 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 308 204,06 | 3 325 204,06 | 3 314 704,06 | 96 535,00 | 3 218 169,06 | 10 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 584 512,10 | 1 568 444,10 | 1 563 374,10 | 46 040,45 | 1 517 333,65 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,78 | 47,17 | 47,16 | 47,69 | 47,15 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 932 050,00 | 12 050,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 983,00 | 6 915,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,47 | 57,39 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,71 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 830,00 | 576 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 068,00 | 16 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 343 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 170,00 | 343 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 646 154,06 | 2 646 154,06 | 2 645 854,06 | 96 535,00 | 2 549 319,06 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 250 240,95 | 1 250 240,95 | 1 250 240,95 | 46 040,45 | 1 204 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,69 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 384,00 | 68 384,00 | 68 384,00 | 68 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 318,96 | 29 318,96 | 29 318,96 | 29 318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 4 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 486,98 | 4 486,98 | 4 486,98 | 4 486,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 196,62 | 6 196,62 | 6 196,62 | 6 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840,39 | 840,39 | 840,39 | 840,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 5 197,50 | 5 197,50 | 5 197,50 | 5 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 8 501,57 | 8 501,57 | 8 501,57 | 0,00 | 8 501,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,41 | 92,41 | 92,41 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 483 104,06 | 2 483 104,06 | 2 483 104,06 | 0,00 | 2 483 104,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 186 986,00 | 1 186 986,00 | 1 186 986,00 | 0,00 | 1 186 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 162,69 | 1 162,69 | 1 162,69 | 0,00 | 1 162,69 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 267,29 | 267,29 | 267,29 | 0,00 | 267,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 664,00 | 6 664,00 | 6 664,00 | 0,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618,95 | 618,95 | 618,95 | 0,00 | 618,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 804,74 | 804,74 | 804,74 | 0,00 | 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 054,44 | 11 054,44 | 11 054,44 | 0,00 | 11 054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 054,44 | 11 054,44 | 11 054,44 | 0,00 | 11 054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| 9 617,00 | 9 617,00 | 9 617,00 | 0,00 | 9 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 0,00 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 017,00 | 3 017,00 | 3 017,00 | 0,00 | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 375,71 | 288 375,71 | 288 375,71 | 0,00 | 288 375,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,37 | 48,63 | 48,63 | 0,00 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 120,50 | 4 120,50 | 4 120,50 | 0,00 | 4 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 840,45 | 215 840,45 | 215 840,45 | 0,00 | 215 840,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 414,76 | 68 414,76 | 68 414,76 | 0,00 | 68 414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,72 | 40,72 | 40,72 | 0,00 | 40,72 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 241,00 | 2 241,00 | 2 241,00 | 0,00 | 2 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,94 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 704 910,00 | 1 704 910,00 | 54 910,00 | 5 410,00 | 49 500,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 000,00 | 829 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,62 | 48,62 | 7,28 | 0,00 | 8,08 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 104 600,00 | 1 104 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 200,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,81 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 200,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,02 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 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 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 800,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 800,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 49 310,00 | 49 310,00 | 49 310,00 | 5 410,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 0,00 | 44,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 944 815,00 | 901 815,00 | 505 815,00 | 382 300,00 | 123 515,00 | 394 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 610,82 | 464 020,82 | 263 020,82 | 191 492,20 | 71 528,62 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 590,00 | 24 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,71 | 51,45 | 52,00 | 50,09 | 57,91 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19 | 57,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 533 815,00 | 498 815,00 | 496 815,00 | 382 300,00 | 114 515,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 020,82 | 254 020,82 | 254 020,82 | 191 492,20 | 62 528,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,33 | 50,92 | 51,13 | 50,09 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 273 450,00 | 273 450,00 | 273 450,00 | 273 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 401,00 | 137 401,00 | 137 401,00 | 137 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 030,00 | 22 030,00 | 22 030,00 | 22 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 705,70 | 21 705,70 | 21 705,70 | 21 705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| 28 492,25 | 28 492,25 | 28 492,25 | 28 492,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 893,25 | 3 893,25 | 3 893,25 | 3 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 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 |
| 11 046,17 | 11 046,17 | 11 046,17 | 0,00 | 11 046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 0,00 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 875,55 | 20 875,55 | 20 875,55 | 0,00 | 20 875,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,64 | 59,64 | 59,64 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 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 |
| 22 982,60 | 22 982,60 | 22 982,60 | 0,00 | 22 982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 0,00 | 76,61 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| 594,30 | 594,30 | 594,30 | 0,00 | 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 39,62 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 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 |
| 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 915,00 | 8 915,00 | 8 915,00 | 0,00 | 8 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 0,00 | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  |  | 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 |
| 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,02 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 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 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,02 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 17 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 590,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 79,94 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,38 | 57,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,38 | 57,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem** | | | **plan** | **67 882 416,81** | **59 227 378,10** | **36 750 601,56** | **25 616 176,00** | **11 134 425,56** | **2 144 200,00** | **19 748 848,10** | **303 728,44** | **0,00** | **280 000,00** | **8 655 038,71** | **8 655 038,71** | **343 055,00** | **0,00** |
| **wykonanie** | **28 983 911,08** | **28 699 229,84** | **17 875 469,99** | **12 598 639,33** | **5 276 830,66** | **1 042 069,98** | **9 556 410,05** | **138 071,04** | **0,00** | **87 208,78** | **284 681,24** | **284 681,24** | **0,00** | **0,00** |
| **% wyk.** | **42,70** | **48,46** | **48,64** | **49,18** | **47,39** | **48,60** | **48,39** | **45,46** | **0,00** | **31,15** | **3,29** | **3,29** | **0,00** | **0,00** |

**Opis realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 481,77 zł**

1. **wydatki bieżące** **126 481,77 zł.**

- odmulenie stawu( w tym f soł Wrzawy- odmulenie stawu i kanału melioracyjnego w przysiółku Łapiszów8 500,00 zł ) – 20 000,00zł

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 15 619,35 zł,

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 5 589,00 zł,

- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 672,01 zł.

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 83 600,43 zł,

**Dział 020 Leśnictwo 7 354,64 zł**

**a) wydatki bieżące 7 354,64 zł**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -7 354,64 zł,

**Dział 600 Transport i łączność 374 144,67 zł**

1. **wydatki bieżące 374 144,67 zł**

W ramach zadania polegającego organizacji przewozów autobusowych na nowo

utworzonej linii Wrzawy - Furmany przez Gorzyce w roku 2020 - w 2021 r. opłacono fakturę za miesiąc grudzień 2020 r. w łącznej kwocie 17 150,00 zł,

**Bieżące utrzymanie dróg:**

- sól techniczna i piasek na drogi – 101 790,12 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -1 282,20 zł, mieszanka workowana – 2 460,00,00 zł, płyta meba f. soł. Trześń( w ramach zadania „Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska”) 885,60 zł, kruszywo kamienne – 38 728,14zł; . Razem: 145 146,06 zł

- oznakowanie pionowe i poziome 4 501,33 zł

- bieżące utrzymanie dróg 45 550,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 126 031,20 zł; prace zamiatarki – 3 253,45 zł , inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 14 360,00 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 10 520,87 zł, wykonanie pobocza f. soł. Trześń (w ramach zadania Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska) 3 000,01zł. Razem 202 715,48 zł,

- opłata za użytkowanie gr. pokrytych wodami – 170,00 zł

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 4 461,80 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 627 096,26 zł**

1. **wydatki bieżące 449 216,52 zł.**

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – powierzenie prowadzenia zadania publicznego – 3 999,98 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 53784,31 zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich;

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 22 798,88 zł, w tym :

* w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty, krzewy, ziemia, nawóz ( zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 385,50 zł,
* F.soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 200,00 zł
* F.soł Wrzawy w ramach zadania : zakup paliwa ( koszenie placów zabaw przysiółki Czekaj i Pasternik)-800,00 zł
* F. soł. Zalesie Gorzyckie w ramach zadania „doposażenie świetlicy” – 2 639,90 zł
* F. soł Trześń – w ramach zadania” zakup płyt "MEBA" do wyłożenia rowu ul. Górki” (pomyłkowo zaksięgowany w dziale 700/70005 powinien być ujęty w 600/60016) – 1948,32 zł
* F. soł Trześń – w ramach zadania „zakup słupa solarnego oraz urządzeń do zabawy dla dzieci na PARKU” ( urządzenie do zabawy) – 2700,00 zł
* pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 75 545,68 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 8 345,25 zł

konserwacja bramy garażowej 492,00 zł

naprawa kotła CO Budynek 3 Maja 4 430,50 zł,

remont schodów budynku komunalnym - Trześń ul. Św. Floriana 2 999,99 zł

remont placu zabaw Furmany 1 556,2 6 zł

remont placu zabawa Orliska 2 866,50 zł.

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 263 132,32 zł, w tym:

* opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 9 580,00 zł,
* wywóz nieczystości- ścieki – 1 567,55 zł,
* utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 99 355,00 zł,
* odpady komunalne z terenów komunalnych – 107 380,40 zł,
* monitoring Placu Technicznego - 8 610,00 zł
* f. soł. Zalesie Gorzyckie – w ramach zadania „monitoring wokół świetlicy” 4 000,00 zł
* f. soł. Motycze Poduchowne – w ramach zadania - wykonanie 2 sz.t stołów i 4 szt. ławek do altany - 2000,00 zł
* przegląd stanu tech. placów zabaw 4 920,00 zł
* przegląd stanu tech. bud. komunalnych 7 995,00 zł
* okresowy przegląd . bud 3 Maja 4 - 1 070,10 zł
* ogłoszenia prasowe – 3 006,08 zł,
* pozostałe usługi

- pozostałe odpisy na ZFŚS – 1 162,69 zł,

- operaty szacunkowe – 5300,00 zł;

- ekwiwalent za odzież ochronną– 217,00 zł

-opłaty za wypis z rejestru gruntów – 244,20 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami, użytkownie wieczyste - 14 903,21 zł

1. **wydatki majątkowe: 177 879,74 zł.**

• zakup gruntów-odszkodowania–119 743,75

* opracowanie projektu ogólnodostępnej infrastruktura w Zalesiu Gorzyckim na cele rekreacyjno – turystyczne – 3 800,00 zł
* mapka, dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn. - budowa placu zabaw ul. Jana Pawła II w Sokolnikach - f. sołecki – 2 500,00 zł
* rewitalizacja osiedla GORZYCE - ETAP I RYNEK -32 836,00 zł,
* dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. budowa wiaty rowerowej przy UG w Gorzycach- f. sołecki – 4 500,00 zł
* aktualizacja kosztorysów - zalew Gorzyce 1 500,00 zł.
* budowa street workaut w Trześni – ( w ramach f. soł – 11 999,99 zł) – 12 999,99 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 32 191,05 zł**

**a) wydatki bieżące** 32 191,05 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy- 2 875,00zł,

- ogłoszenia w prasie 575,05 zł,

sporządzenie 3 etap MPZP 10 800,00 zł

projekt zmiany miejscowego planu.. 2 091,00 zł

sporządzenie projektu MPZP 13 200,00 zł

projekt decyzji ust. lokalizację inwestycji 1 380,00 zł

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 650,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 2 668 251,70 zł**

**a)** **wydatki bieżące 2 668 251,70 zł**

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30 754,18 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 30 754,18 zł.

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 104 667,93 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 93 552,00 zł, pozostałe wydatki to:

- art. biurowe , kwiaty i itp. – 1 715,52 zł ,

- wsparcie techniczne ESESJA 3 567,00 zł

- transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 2 558,40zł ,

- przedłużenie licencji legislator – 615,00 zł .

- wykonanie statuetek 1.850,01 zł

- pozostałe

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 479 294,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 910 386,14 zł ( w tym 24 936,00 zł- inkaso sołtysów)

- ekwiwalent śr. ochrony indywidualnej– 1 690,00 zł

- wpłaty na PFRON – 10 430,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i telefony itp. 8 985,10 zł, artykuły biurowe – 18 814,87 zł, książki i prenumeraty – 6 254,45 zł , środki czystości 5 394,07 zł, części do samochodu służbowego itp. – 1 231,00 zł; – 40 679,49 zł,

- kawa, woda, herbata – sekretariat 1 074,44 zł,

- zakup energii – 37 825,48 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1450,00 zł,

- zakup bieżących usług remontowych- naprawa koła peugeot 100,00 zł; naprawa laptopa 220,00 zł. Razem 320,00 zł.

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 49 429,33 zł, doradztwo prawne- 36 892,50 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje – 51 718,99 zł , usługi informatyczne – 19 523,91 zł, monitoring – 947,10 zł; przegląd kasy fiskalnej i jej programowanie – 159,90 zł, dzierżawa kserokopiarki– 5 377,30 zł; wywóz nieczystości stałych – 325,21 zł, audytor – 3 174,00 zł; usługi biurowe ( pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) – 2 871,56 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, oklejenie drzwi 5 239,80 zł ; wykonanie i montaż daszków nad drzwiami 7 736,70 zł; przegląd i odgrzybianie klimatyzacji UG 3 910,00 zł; pozostałe usługi itp.– wszystko razem 193 795,60 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 11 601,86 zł,

- delegacje krajowe – 3 191,15 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu , opłaty rejestracyjne itp.– 67 414,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 48 058,12 zł,

- podatek od nieruchomości – 138 456,00 zł,

- pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 3 114,00 zł,

- koszty komornicze i opłaty sądowe 3 616,75 zł,

- szkolenia – 5 723,10 zł.

- PPK -468,60 zł

4) Centralnego Biur Spisowe, organizacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) gminie, dotację celową w wysokości 15 505,00 zł.

Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona została na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych w wysokości 14 940 zł , a także na wydatki tzw. rzeczowe.- materiały biurowe – 565,00 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :

* zakup materiałów w ramach promocji – 1 873,81 zł,
* nagrody na konkursy – 630,62 zł
* zakup usług promocyjnych – 12 504,90 zł (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 7 425,00 zł, informator SMS – 1 549,80 zł, informator o gminie – 3 075,00 zł, kartki świąteczne – 307,50 zł, wydruk ulotek – 147,60 itp. ).

Razem wydatki na promocję – 15 009,33 zł .

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 700,53 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 6520,00 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,

- diety sołtysów 9 800,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 017,53 zł**

**a) wydatki bieżące 1017,53 zł**

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 1017,53 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188 816,33 zł**

1. **wydatki bieżące 176 986,19 zł**

* płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP, opieka nad remizami – 41 285,52 zł,
* ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 3 640,78 zł.
* zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 7 919,16 zł; części do samochodów, akumulatory i itp.– 3 211,28 zł, mundur – 5 145,75 zł; gaśnice, wyposażenie torb medycznych itp. -3 422,25 zł; ławki -f. soł. Orliska w ramach zadania 2 785,95 zł; środki czystości, i inne) – razem łącznie na kwotę 26 086,59 zł.
* zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 67 022,14 zł,
* zakup usług remontowych na kwotę 4 300,69 zł w tym:

naprawa sam. poż, Ford Transit OSP Gorzyce 1 640,40 zł

naprawa układu podtrzymywania energii OSP Gorzyce 1 000,00 zł

naprawa gaśnic OSP Sokolniki 307,50 zł

naprawa aparatu powietrznego OSP Trześń 113,78 zł

remont gaśnicy OSP Trześń 59,65 zł

naprawa ford OSP Motycze Pod. 100,00 zł

naprawa myjki OSP Wrzawy 40,01 zł

naprawa sam. poż. OSP Motycze Pod. 61,50 zł

naprawa radiostacji OSP Orliska 688,80 zł

naprawa selektywnego wywoływania OSP Trześń 289,05 zł

Pozostałe usługi to:

* przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 1 801,29 zł; wywóz nieczystości, ścieki -313,59 zł, badania lekarskie – 1 100,00 zł; wymiana kotła gazowego OSP Trześń 1 000,00 zł, przegląd sprzętu ratowniczego OSP Gorzyce 780,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Trześń 842,55 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Gorzyce 1 835,16 zł; przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Furmany 633,45 zł, napełnienie i legalizacja gaśnic - – 449,03 zł,; inne usługi – Razem 11 491,67 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 976,76 zł,
* koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne - 11 659,00 zł,

• w ramach dotacji Obrona cywilna - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), rozp. RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) – 1032,00 zł.

W ramach zarzadzania kryzysowego 10 523,04 zł :

- ładowarka, termometr urządzenie do dezynfekcji dokumentów, plandeka, kozetka lekarska do pktu szczepień.

***a) wydatki majątkowe 11 830,14 zł***

- wykonanie garażu blaszanego przy remizie OSP w Orliskach - f. sołecki – 11 830,14 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **87 208,78 zł**

**a)** **wydatki bieżące 87 208,78 zł.**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 87 208,78 zł .

**Dział 758 Różne rozliczenia 13 480,00 zł**

1. **wydatki bieżące 13 480,00 zł.**

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 13 480,00 zł,

- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 94 000,00 zł ( w okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy ogólnej) i rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe - to kwota 162 000,00 zł  w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem :

Zarządzeniu nr 12/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok dokonał zmniejszenia w dziale 758 rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy –zostały przesunięte wydatki w wysokości 21 650,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragrafy:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 150,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

Środki zabezpieczone dotyczą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia) dotyczy decyzji Wojewody Podkarpackiego S-I.633.10.2021.ASz.

Dodatkowo 10 000 zł przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu- automatyczne urządzenie do dezynfekcji dokumentów w związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wywołanym pandemią COVID-19.

Zarządzeniu nr 47/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok dokonał zmniejszenia w dziale 758 rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy –zostają przesunięte wydatki w wysokości 6000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragrafy:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł

Środki zabezpieczone dotyczą wydatków związanych z epidemią Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)z przeznaczeniem kwoty 6000,00 zł – na zakup parawanów ochronnych do masowego punktu szczepień, do utworzenia których Wojewoda Podkarpacki zobowiązał samorządy celem usprawnienia i przyspieszenia procesu szczepień ochronnych na COVID-19.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 11 143 152,19 zł**

1. **wydatki bieżące 11 088 838,83 zł.**

**Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzyce:**

**1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach**

**2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach**

**3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni**

**4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach**

**5) Szkoła Podstawowa w Furmanach**

**6) Szkoła Podstawowa we Wrzawach**

**7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach**

w tym:

1) Szkoły podstawowe – 7 264 775,77 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 6 217 436,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 794 104,91 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 43 213,14 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 320 856,62 zł;
* zakup pomocy naukowych - 2 828,38 zł
* zakup usług remontowych 17 789,32 zł,
* zakup usług pozostałych – 56 534,73 zł;
* ZFŚS – 311 387,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 234,45 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 520 816,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 465 030,22 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 30 908,19 zł w tym:

* - zakup materiałów i wyposażenia – 1 371,22zł;
* zakup usług pozostałych – 3 924,40 zł;
* - ZFŚS – 25 084,65 zł .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 877,60 zł.

3) Przedszkola – 1 634 385,44 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 1324 443,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 260 788,19 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 9 643,39 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 46 869,57 zł;
* zakup usług pozostałych – 9 530,73 zł;
* ZFŚS – 83 881,00 zł.
* Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia – 102 509,77 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –49 154,10 zł.

4)Dowożenie uczniów do szkół - 80 957,48 zł.

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 912,06 zł.

- delegacje – 1 180,00 zł,

- koszty dokształcania – 7 604,05 zł.

- szkolenie – 4 128,01 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne - 480 480,21 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 260 900,36,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 201 772,85 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 167 847,82 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 129 387,12zł

- wynagrodzenia i pochodne – 118 875,36zł.

8) 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 –895 000,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 808 720,93zł.

9) Pozostała działalność – wydatki bieżące 124 437,90zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 84 911,54,00 zł;

- opracowanie analizy stanu osiągniecia wskaźników rezultatu 1845,00 zł

- częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 080,00 zł.

***Wydatki majątkowe – 54 313,36 zł***

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej zadanie "Plac zabaw przy Szkole Pod. Nr 1 w Gorzycach"- 36 601,36 zł (w ramach f. sołeckiego Gorzyc zadanie „plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach’ – 15 000,00 zł)

- kocioł warzelny gazowy 17.712,00 zł (realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – wkład własny (umowa podpisana z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie)

**Dział 851 Ochrona zdrowia 76 792,04 zł.**

1. **wydatki bieżące 76 792,04 zł**

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **75 779,98** zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 7 000,00 zł, w tym:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 10 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( zestaw pucharów- ) -1 500,00 zł,

- badania biegłych 1 250,92 zł,

- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 44 553,84 zł , prelekcja-tradycje i zwyczaje Podhala 350,00zł; pobyt dzieci i młodzieży w górach 1 400,00zł, usługa rekreacyjna 1 344,00 zł,

bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego 101,50 zł , itp. ) – 47 749,34 zł.

Decyzja Wojewody Podkarpackiego - Na podstawie art. 11h oraz ust. 1, 4, 5 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z półn. zm.) otrzymaliśmy środki w ramach :

• Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w: Świetlice Wiejska w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce ( zakupiono parawany) – 5 000,00 zł,

• Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. – ( rozliczono organizacja punktu informacyjnego, wynagrodzenia dodatek – 3 761,03 zł, abonament telefoniczny – 30,75 zł)

**Dział 852 Pomoc społeczna 1 016 236,64 zł**

**a) wydatki bieżące – 1 016 236,64zł.**

1) Domy pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej ( rozdz. 85202 ) przebywało do dnia 30.06.2021r.

10 osób z terenu Gminy Gorzyce :

3 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba - DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Gościeradowie,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnie k/Rzeszowa,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Słupi,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Iwoniczu,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Cmolasie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Babicach.

Łączy koszt poniesiony na ww. pomoc w okresie I – VI 2021 r. wyniósł 163 746,70 zł.

2) Ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213 § 4130 ) opłacano za 38 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 205. Na ten cel do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 10.488,66 zł.

3) Zasiłki i pomoc w naturze 160 786,86 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 19 rodzin

(29 osób), wypłacono 52 świadczenia. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 349,65 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( od 1.10.2018 r. - 701,00 zł.) a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny ( od 1.10.2018 r. - 528,00 zł. x ilość osób w rodzinie) a dochodem rodziny.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniósł 18 181,73 zł.

W okresie od I - VI 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 86 zasiłków celowych, w tym 6 zasiłków celowych specjalnych. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 24 709,34 zł.

W okresie I - VI 2021 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia

9 rodzinom - 9 osobom ( 8 mężczyznom, 1 kobieta). Koszt ww. pomocy wyniósł 33 903,66 zł.

4) Dodatki mieszkaniowe – 18 490,84 zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 18 394,61zł,

- Wypłata dodatków energetycznych – 94,34 zł , koszty obsługi – 1,89 zł.

5) Zasiłki stałe – 127 043,00 zł.

Zasiłek stały ( rozdz. 85216 § 3110 ) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. ) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701,00zł. , dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W okresie od I do VI 2021 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 45 osób w tym:

• 40 osoby samotnie gospodarujące,

• 5 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 252 świadczeń na kwotę 132 196,62 zł.

6) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 515 380,47zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 460 255,56zł,

- pozostałe wydatki bieżące –44 463,00 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane na podstawie Postanowienia Sądu.

W okresie I - VI 2021 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 2 osobom ( 14 świadczeń), na łączną kwotę 7 601,17 zł.

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 48 695,15 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 47 529,20zł., pozostałe wydatki bieżące – 645,95 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług ( rozdz. 85228 ) - dla osób

z zaburzeniami psychicznymi objętych było 5 osób ( dzieci ) - liczba świadczeń 694 godzin. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 3 osoby ( umowa zlecenie)

z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U nr 189 poz. 1598 z późn. zm. ). Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie

I – VI 2021 r. wyniósł 10 467,20 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych ( rozdz. 85228 - budżet gminy ) udzielono 14 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy było :

• 6 osób samotnie gospodarujących

• 8 osób zamieszkałych w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 1 opiekunkę domową na podstawie umowy o pracę, 6 opiekunek na umowę zlecenie.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 38 227,95 zł.

8) W ramach programu **„Posiłek w szkole i w domu” – 47 081,90 zł**

W ramach środków własnych gminy i otrzymanej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program **„Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023   
( rozdz. 85230 )

- środki własne gminy ( § 3110) 72.000,00 zł.

- dotacja celowa 108.000,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

------------------------------------------------------------------------------------------

Łącznie : 180.000,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. objęto łącznie 39 dzieci.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. W jednej ze szkół tj. SP Furmany z posiłku nie korzystało żadne dziecko.

Na dzień 31.06.2021 roku, ( na podstawie decyzji wydanej na okres od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.) w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa placówki | Ilość uczniów objętych  dożywianiem |
| 1. | Przedszkole Samorządowe w Gorzycach | 9 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach | 14 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach | 2 |
| 4. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach | 3 |
| 5. | Zespól Szkolno – Przedszkolny w Trześni | 6 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Furmanach  Przedszkole w Furmanach | 0  0 |
| 7. | Szkoła Podstawowa we Wrzawach | 2 |
| 9. | Inne szkoły | 3 |

W przypadku placówek, w których brak jest stołówki szkolnej - kuchni, gorący posiłek dostarczany był przez kuchnię szkolną funkcjonującą w Gorzycach ( dla: Przedszkole Samorządowe w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni, Szkoła Podstawowa we Wrzawach ) oraz kuchnię szkolną w Sokolnikach (dla : Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Furmanach).

Łącznie w okresie I – VI 2021 r. sfinansowano 1.675 posiłków, na kwotę 5 881,90 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,52 zł.

W związku z epidemią COVID - 19 i okresami zawieszenia realizacji zajęć szkolnych, w czasie roku szkolnego 2020/2021zmieniono przyznaną pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole, zamieniono na pomoc finansową – zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności, która również finansowana była z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało łącznie w okresie I – VI 2021 r. 65 rodzin ( 202 osoby ) - wypłacono 152 świadczenia, na łączną kwotę – 41 200,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 271,05 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 47 081,90 zł.

9) Pomoc dla cudzoziemców

W związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udziela pomocy 3 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce.

Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do dnia 30.06.2021 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych ( 5 świadczeń ) na kwotę 2 806,00 zł.

10) Pomoc żywnościowa dla osób przebywających w kwarantannie w związku

z epidemią COVID – 19 ( rozdz. 85295/3110 ) – 468,34 zł

Na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest zobowiązany dostarczyć pomoc osobom lub rodzinom w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową ( epidemia COVID-19 ). Pomoc ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na dzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. o ww. pomoc zwróciło się 4 rodziny – 10 osób osób/rodzin. Udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych o łącznej wartości 468,34 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. pomoc żywnościowa trafiła do 316 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Gorzyce. Wartość przekazanych artykułów żywnościowych – 44 972,54 zł

**Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 309 615,88zł**

**a)wydatki bieżące – 309 615,88 zł.**

1)Świetlice szkolne – 292 076,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 261 265,22 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 16 253,41 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 558,05zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów – 16 591,20 zł

Stypendia dla uczniów – 16 591,20 zł.

3)Pozostała działalność – 948,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 948,00 zł

**Dział 855 Rodzina – 9 409 948,68zł**

**a) wydatki bieżące - 9 409 948,68zł**

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 6 401 824,86zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 6 339 783,86zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 45 280,59zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 16 760,41zł.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Poniesione wydatki w wysokości 2 661 393,43 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 2 402 903,67 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 190 197,94 zł

- wynagrodzenia i pochodne –57 013,84 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 11 250,98 zł,

3) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny” (rozdz. 85503)

Od czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U z 2019 r. poz. 1390 z późn.zm.) do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej.

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnionymi do otrzymania Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w której rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest „Karta Dużej Rodziny” w wersji tradycyjnej – karta lub / i aplikacja na telefon komórkowy.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyniosła 17, w tym :

- 8 wniosków o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną,

- 9 wnioski o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składająca się wyłącznie z rodziców.

Za realizację tego zadania ( I – VI 2021 r.) OPS przysługiwały środki finansowe

w wysokości 170,00 zł., wydatkowano kwotę 170,00 zł.

4)Wspieranie rodzin 32 408,06 zł

Asystent rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 32 408,06zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 099,75zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 2 113,32zł,

Pod opieką asystenta rodziny do stycznia do czerwca 2020 roku znajdowało się 13 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 8 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem ( na wniosek Sądu Rodzinnego

i Nieletnich – 3 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 4 rodziny, na wniosek PCPR Tarnobrzeg – 1 rodziny ), 5 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 189 459,57 zł

Poniesione wydatki w wysokości 51 388,53 zł ( poza projektami) obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 15 214,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –36 173,73zł

W ramach realizowanego projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28;

Zrealizowano w 2021 r : - 138 071,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 127 735,04 zł,

- wkład własny finansowy - wyżywienie dzieci w żłobku - 10 336,00 zł

6) Rodziny zastępcze - 4 857,00 zł

- w pieczy zastępczej zostało umieszczone 2 dzieci (rodzina zastępcza) – 4 857,00 zł.

7) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -89 876,51 zł ( 15 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej).

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

• świadczenia rodzinne – 27 630,15 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 584 512,10zł**

**a) wydatki bieżące – 1 568 444,10zł**

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 070,00 zł

- udzielenie dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do dopłaty do 1 m 3 ścieków dla gospodarstwa domowego i innych odbiorców usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową, gdzie pompownia przydomowa zasilana jest energią pobieraną od odbiorców usług ( grupa taryfowa K1c) wynosi 0,06 zł/m3

- analiza stanu osiągnięcia wskaźników - 1.845,00zł

2) Gospodarka odpadami 1 250 240,95 zł

- materiały biurowe - 8 501,57 zł w tym pojemnik na leki 356,70 zł; kontener 7.626,00 zł,

papier, koperty 293,04 zł; worki na śmieci 154,98zł; rękawice foliowe 70,85zł.

- zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1 159 259,70zł; obsługa PSZOK – 22 444,95zł , inne usługi razem – 1 186 986,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 46 040,45zł,

-odpis na ZFŚS – 1 162,69 zł.

- kara za nieosiągnięcie wskaźników -poziomów za 2018 r. - 6 664,00 zł

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 11 054,44 zł

4) Naprawa- wymiana uszkodzonych falowników (w ramach zakończonego zadania „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.” ) – 6 600,00 zł

Ubezpieczenie zadania „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.” – 3 017,00 zł.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 288 375,71zł

- zakup energii – 215 840,45 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 68 414,76 zł.

- zakup materiałów – 4 120,50 zł

6)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 241,00 zł.

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ – 246,00 zł.

- lipa, klon, tuja 1.995,00 zł

**b) wydatki majątkowe –16 068,00 zł.**

- usługa WUKO - budowa sieci kanalizacyjnej w Gorzycach 3 Maja, wykonanie inspekcji tv istniejącej kanalizacji, czyszczenie i monitoring kanalizacji przy ul. 3 Maja 5 - 6 228,00 zł,

- opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego- budowy sieci kanalizacji na terenie gminy Gorzyce 9 840,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 829 000,00zł**

**a) wydatki bieżące – 829 000,00zł.**

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 550 200,00zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 274 800,00zł.

3) pozostała działalność – 4000,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego :

- stroje ludowe f, soł. Wrzawy 4.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 488 610,82zł**

**a) wydatki bieżące – 464 020,82zł.**

**1)Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 274 020,82 zł:

**-** wynagrodzenia i pochodne – 191 492,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 046,17 zł,

- zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 20 875,55zł,

- zakup usług pozostałych – 22 982,60zł

**2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 201 000,00zł.

* Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 89 500,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –37 500,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 16 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 22 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 000,00 zł
* Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 7 000,00 zł
* Klub biegowy „FARTLEK” – 4 000,00 zł
* Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 7 000,00 zł

Pozostałe wydatki:

zestaw do nawadniania f. soł. Trześń 9.000,00 zł.

***Wydatki majątkowe - 24 590,00 zł***

- 20 000,00 zł. - system automatycznego nawodnienia na obiekcie GOSIR w Gorzycach.

- mapki, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia piłkarskiego w ms wrzawy ramach f. soł. Wrzawy -4 590,00 zł.

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 28 983 911,08zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28 699 229,84 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 59 227 378,10 zł stanowi 48,46 %,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 284 681,24 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 8 655 038,71 zł stanowi 3,29%%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|  |  | (po zmianach) |  |  |
| 1 | Dochody, w tym: | 61 519 108,99 | 33 737 102,70 | 54,84% |
|  | dochody bieżące | 58 498 520,36 | 31 977 487,85 | 54,66% |
|  | dochody majątkowe | 3 020 588,63 | 1 759 614,85 | 58,25% |
| 2 | Wydatki, w tym: | 67 882 416,81 | 28 983 911,08 | 42,70% |
|  | wydatki bieżące | 59 227 378,10 | 28 699 229,84 | 48,46% |
|  | wydatki majątkowe | 8 655 038,71 | 284 681,24 | 3,29% |
| 3 | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -6 363 307,82 | 4 753 191,62 |  |
| 4 | Przychody ogółem | 6 867 307,82 | 6 221 537,10 |  |
| 5 | Rozchody | 504 000,00 | 281 828,00 | 55,92% |

**PRZYCHODY plan 6 867 307,82 zł,** wykonanie 6 221 537,10 zł

Przychody to przede wszystkim wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 3 949 780,76 zł – nie zostały zaangażowane na dzień 30.06.2021 r. w budżecie.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –plan 2 037 036,84 zł - dotyczy:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w tym:

* zwiększenie o kwotę 566 568,00 zł ( dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego z 2020 r.)
* zwiększenie o kwotę 232 154,06 -dotyczy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niewykorzystane środki,
* w kwocie 1 202 314,00 zł - zostały ujęte środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 36 000,78 zł. ( projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

Spłata udzielonej pożyczki – 29 828,00 zł

Spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, na realizację zadania pt. „Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowickiej Grupy Działania realizowanego przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania", realizowanego na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu Nr 17/2021/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. – 29 828,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2020 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 4 753 191,62 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 252 000,00 zł.

**ROZCHODY plan 504 000,00 zł, wykonanie 281 828,00 zł. z tego:**

**Spłata kredytów i pożyczek**

1) Bank Spółdzielczy – 100 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 152 000,00 zł

**Udzielone pożyczki – 29 828,00 zł**

Udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, na realizację zadania pt. „Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowickiej Grupy Działania realizowanego przez Stowarzyszenie „ Lasowiacka Grupa Działania", realizowanego na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu Nr 17/2021/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. – 29 828,00 zł

**Zadłużenie** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi 14 591 424,00zł, co stanowi 23,72 % planowanych dochodów na 2021 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 4 619 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 972 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 37 505,42 zł, składają się na nie zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2021 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Stan należności**  na dzień 30.06.2021 r, wynosił 18 064 186,70 zł, w tym środki pieniężne 10 436 295,21 zł, wymagalnych 3 091 003,64 zł, pozostałe należności 4 536 887,85 zł.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 4 715 593,96 zł na planowane 8 220 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 4 468 852,02 zł na planowane 8 220 000,00zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2 028 742,50zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 646 981,42 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 53 924,26 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 826 863,15 zł. Na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł - 789 248,99 zł.

**Przychody i rozchody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| **I.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **6 867 307,82** | **6 221 537,10** | **90,60** |
| 1. | kredyty i pożyczki | 4 494 663,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 29 828,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych | 2 037 036,84 | 2 241 928,34 | 0,00 |
| 4. | papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. | 335 607,70 | 3 949 780,76 | 1176,90 |
| 7. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **504 000,00** | **281 828,00** | **55,92** |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek | 504 000,00 | 252 000,00 | 50,00 |
| 2. | pożyczki (udzielone) | 0,00 | 29 828,00 | 0,00 |
| 3. | wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program profilaktyki** w złotych | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
| plan | wykonanie | % wyk. | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 254 900,00 | 215 196,04 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 851 | 85153 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 7 000,00 | 9,46 |
| 4 | 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 500,00 | 4,29 |
| 7 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 47 749,34 | 53,05 |
| 8 | 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 250,92 | 10,42 |
| 10 | 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254 900,00** | **68 000,26** | **26,68** |

**Wydatki inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| **. Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 |  |  | Transport i łączność | 5 364 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 114 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 114 247,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 823 355,00 | 177 879,74 | 9,76 |
| 14 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 823 355,00 | 177 879,74 | 9,76 |
| 15 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1245300,00 | 58135,99 | 4,67 |
| 16 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235000,00 | 119 743,75 | 50,95 |
| 19 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 435,94 | 11 830,14 | 52,73 |
| 20 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 22 435,94 | 11 830,14 | 52,73 |
| 21 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 435,94 | 11 830,14 | 52,73 |
| 22 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 94 000,00 | 54 313,36 | 57,78 |
| 23 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 24 000,00 | 17 712,00 | 73,80 |
| 26 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 17 712,00 | 73,80 |
| 27 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 | 36 601,36 | 91,50 |
| 28 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 36 601,36 | 91,50 |
| 29 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 633 830,00 | 16 068,00 | 2,54 |
| 30 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 920 000,00 | 16 068,00 | 1,75 |
| 31 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 830,00 | 16 068,00 | 2,79 |
| 32 |  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 343 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 43 000,00 | 24 590,00 | 57,19 |
| 38 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| 39 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 40 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 41 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 4 590,00 | 57,38 |
| 42 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 4 590,00 | 57,38 |
| **Ogółem** | | | | | 8 655 038,71 | 284 681,24 | **3,29** |

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody - zadania zlecone** w złotych | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 85 272,44 | 85 272,44 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 85 272,44 | 85 272,44 | 100,00 |
| 3 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 272,44 | 85 272,44 | 100,00 |
| 4 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 97 661,00 | 55 566,00 | 56,90 |
| 5 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 82 056,00 | 40 061,00 | 48,82 |
| 6 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 056,00 | 40 061,00 | 48,82 |
| 7 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 15 505,00 | 15 505,00 | 100,00 |
| 10 |  |  | 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 | 15 505,00 | 15 505,00 | 100,00 |
| 11 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 733,00 | 1 365,00 | 49,95 |
| 12 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 1 365,00 | 49,95 |
| 13 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 733,00 | 1 365,00 | 49,95 |
| 14 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| 15 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| 16 |  |  | 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 | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| 17 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 57 841,94 | 27 837,94 | 48,13 |
| 18 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 191,94 | 191,94 | 100,00 |
| 19 |  |  | 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 | 191,94 | 191,94 | 100,00 |
| 20 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 25 430,00 | 10 466,00 | 41,16 |
| 21 |  |  | 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 | 25 430,00 | 10 466,00 | 41,16 |
| 22 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 220,00 | 13 180,00 | 46,70 |
| 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 | 28 220,00 | 13 180,00 | 46,70 |
| 24 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 25 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 26 | 855 |  |  | Rodzina | 18 497 700,00 | 9 288 678,00 | 50,22 |
| 27 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 312 000,00 | 6 550 000,00 | 49,20 |
| 28 |  |  | 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 | 13 312 000,00 | 6 550 000,00 | 49,20 |
| 29 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 698 700,00 | 2 710 000,00 | 57,68 |
| 30 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 698 700,00 | 2 710 000,00 | 57,68 |
| 31 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 170,00 | 77,27 |
| 32 |  |  | 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 | 220,00 | 170,00 | 77,27 |
| 33 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 455 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 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 | 455 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 980,00 | 28 508,00 | 92,02 |
| 36 |  |  | 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 | 30 980,00 | 28 508,00 | 92,02 |
| **Ogółem** | | | | | **18 744 557,38** | **9 460 525,38** | **50,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki - zadania zlecone** w złotych | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 85 272,44 | 85 272,44 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 85 272,44 | 85 272,44 | 100,00 |
| 3 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 672,01 | 1 672,01 | 100,00 |
| 4 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 600,43 | 83 600,43 | 100,00 |
| 5 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 97 661,00 | 46 259,18 | 47,37 |
| 6 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 82 056,00 | 30 754,18 | 37,48 |
| 7 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 593,80 | 25 724,94 | 37,50 |
| 8 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 779,75 | 4 398,97 | 37,34 |
| 9 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 682,45 | 630,27 | 37,46 |
| 10 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 15 505,00 | 15 505,00 | 100,00 |
| 13 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,00 |
| 14 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| 15 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 733,00 | 1 017,53 | 37,23 |
| 16 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 1 017,53 | 37,23 |
| 17 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,92 | 143,54 | 36,72 |
| 18 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,01 | 2,50 | 4,46 |
| 19 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 286,07 | 871,49 | 38,12 |
| 20 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 1 032,00 | 30,82 |
| 21 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 1 032,00 | 30,82 |
| 22 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801,34 | 677,23 | 24,18 |
| 23 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,03 | 310,31 | 64,78 |
| 24 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,63 | 44,46 | 64,78 |
| 25 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 57 841,94 | 20 970,60 | 36,26 |
| 26 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 191,94 | 96,23 | 50,14 |
| 27 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 188,10 | 94,34 | 50,15 |
| 28 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,84 | 1,89 | 49,22 |
| 29 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 25 430,00 | 7 601,17 | 29,89 |
| 30 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 430,00 | 7 601,17 | 29,89 |
| 31 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 220,00 | 10 467,20 | 37,09 |
| 32 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 520,00 | 10 467,20 | 41,02 |
| 35 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 4 000,00 | 2 806,00 | 70,15 |
| 37 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 2 806,00 | 70,15 |
| 38 | 855 |  |  | Rodzina | 18 497 700,00 | 9 076 460,75 | 49,07 |
| 39 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 312 000,00 | 6 392 185,63 | 48,02 |
| 40 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 198 848,00 | 6 339 783,86 | 48,03 |
| 42 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 30 345,60 | 52,32 |
| 43 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 643,35 | 84,93 |
| 44 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 6 496,08 | 54,13 |
| 45 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 795,56 | 48,22 |
| 46 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 396,00 | 1 904,42 | 56,08 |
| 47 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 002,23 | 50,11 |
| 48 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 1 523,05 | 8,96 |
| 51 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 291,48 | 29,15 |
| 52 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 400,00 | 77,39 |
| 54 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 698 700,00 | 2 656 474,97 | 56,54 |
| 59 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 247 339,00 | 2 402 930,67 | 56,57 |
| 61 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 36 211,92 | 51,73 |
| 62 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 718,00 | 11 453,60 | 72,87 |
| 63 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 000,00 | 198 348,78 | 59,21 |
| 64 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 130,00 | 1 197,48 | 56,22 |
| 65 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 237,00 | 1 017,75 | 19,43 |
| 66 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 002,23 | 50,11 |
| 67 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 540,00 | 6,75 |
| 70 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 291,54 | 29,15 |
| 71 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 32,00 | 6,40 |
| 72 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 000,00 | 77,40 |
| 73 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 449,00 | 14,97 |
| 76 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 170,00 | 77,27 |
| 78 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 170,00 | 77,27 |
| 79 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 455 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 441 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 980,00 | 27 630,15 | 89,19 |
| 89 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 980,00 | 27 630,15 | 89,19 |
| **Ogółem** | | | | | **18 744 557,38** | **9 231 012,50** | **49,25** |

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** | | | wykonanie | |
| **/ w zł/** | | |
|  |  |  |  |  |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** | kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Jednostki sektora finansów publicznych** | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |
| 600 | 60013 | Województwo Podkarpackie- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy” |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski: |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg- Stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie – etap I” |
| 700 | 70005 | Gmina Tarnobrzeg |  |  | 4 000,00 | 3 999,98 | 100,00% |
| w ramach partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc"- za koordynowanie i zarzadzanie projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – powierzenie prowadzenia zadania publicznego. |
| 851 | 85111 | Powiat Sandomierski: |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| -doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. Ducha Św. w Sandomierzu. |
| 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) |  | 10 200,00 |  | 5 070,00 | 49,71% |
| (0,06zł/m3)x 170 000m3 na 2021 r. |
| 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej- zakup pompy do wód opadowych |  |  | 343 170,00 | 0,00 | 0,00% |
|
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa | 1 100 000,00 |  |  | 550 200,00 | 50,02% |
| 921 | 92116 | Biblioteki- działalność statutowa | 550 000,00 |  |  | 274 800,00 | 49,96% |
|
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  |  |  | 0,00 |  |
| 851 | 85153 | Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce. |  |  | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: |  |  | 14 000,00 | 7 000,00 | 50,00% |
|  prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, |
|  prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych. |
| 851 | 85154 | Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym: |  |  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1) zapewnienie: |
| a) opieki i wychowania, |
| b) pomocy w nauce, |
| c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; |
| 2)   zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy. |
|  |  | **Razem dział 851:** |  |  | **81 000,00** | **7 000,00** | 8,64% |
|
| 900 | 90019 | Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. |  |  | 178 500,00 | 89 500,00 | 50,14% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. |  |  | 74 500,00 | 37 500,00 | 50,34% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. |  |  | 31 000,00 | 16 000,00 | 51,61% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. |  |  | 43 500,00 | 22 000,00 | 50,57% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. |  |  | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. |  |  | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. |  |  | 13 500,00 | 7 000,00 | 51,85% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. |  |  | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  | 17 000,00 | 11 000,00 | 64,71% |
|  |  | **Razem dział 926:** |  |  | **394 000,00** | **201 000,00** | 51,02% |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonane w I półroczu 2021 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na 01.01.2021r** | **Różnica** | | **Plan na** | **Wykonanie** | **%** | uwagi |
| **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **30.06.2021r** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **138 071,04** | **0,45** |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **138 071,04** | **0,45** |  |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **138 071,04** | **0,45** |  |
|  |  | „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” | 267 727,66 | 0,00 | 36 000,78 | 303 728,44 | 138 071,04 | **0,45** |  |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 878,43 | 0,00 | 24 834,38 | 230 712,81 | 107 219,03 | **0,46** |  |
| **4117** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 35 205,21 | 0,00 | 3 664,89 | 38 870,10 | 18 063,11 | **0,46** |  |
| **4127** | Składki na fundusz pracy | 5 044,02 | 0,00 | 650,67 | 5 694,69 | 2 452,90 | **0,43** |  |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 6 850,84 | 6 850,84 | 0,00 | **0,00** |  |
| **4229** | Zakup środków żywności | 21 600,00 | 0,00 |  | 21 600,00 | 10 336,00 | **0,48** |  |
| **II. Wydatki inwestycyjne:** | | | | **383 055,00** | **0,00** | **0,00** | **383 055,00** | **1 500,00** | **0,00** |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 383 055,00 | 0,00 | 0,00 | 383 055,00 | 1 500,00 | **0,00** |  |
|  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 055,00 | 0,00 | 0,00 | 383 055,00 | 1 500,00 | **0,00** |  |
|  |  |  | „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” | 383 055,00 | 0,00 | 0,00 | 383 055,00 | 1 500,00 | **0,00** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | **0,04** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 88 798,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 257,00 | 0,00 | 0,00 | 254 257,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | 650 782,66 | 0,00 | 36 000,78 | 686 783,44 | 139 571,04 | **0,20** |  |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Kwota** | Wykonanie | | Uwagi |
| kwota | % |
| **1** | **2** |  |  | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 600 | 60016 | 6050 |  | wykonanie projektu przebudowy dróg Strażackiej i Nowej | 14 000,00 |  | 0,00% |  |
| 600 | 60016 | 6050 |  | przebudowa ul. Strażackiej | 15 247,77 zł |  | 0,00% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego | 300,00 zł | 200,00 | 66,67% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zlot furmanek, piknik rodzinny zawody sportowe | 10 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4210 | kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 1 400,00 zł |  | 0,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **40 947,77 zł** | **200,00 zł** | **0,49%** |  |
| 921 | 92195 | 4170 |  | kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy) | 1 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 389,00 zł | 385,50 | 99,10% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 801 | 80101 | 6050 | plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach | 15 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 700 | 70005 | 6050 | budowa wiaty rowerowej (obok UG) | 25 000,00 zł | 4 500,00 | 18,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **42 389,00 zł** | **4 885,50 zł** | **11,53%** |  |
| 700 | 70005 | 4300 |  | wykonanie 2 sz.t stołów i 4 szt. ławek do altany | 2 500,00 zł | 2 000,00 | 80,00% |  |
| 4210 | zakup 2 szt. TOJ-TOJ do parku | 5 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4210 | zakup 1 szt. Kajak z wiosłami i kapokami | 2 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4210 | zakup urządzeń na plac zabaw | 7 068,28 zł |  | 0,00% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja Święta Ryby | 3 500,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4210 | kultywowanie tradycji - zakup strojów ludowych | 2 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4210 | kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy | 1 500,00 zł |  | 0,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **23 568,28 zł** | **2 000,00 zł** | **8,49%** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | festyn rodzinny dla mieszkańców | 4 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 4300 | kultywowanie tradycji- wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 zł |  | 0,00% |  |
| 6006 | 60016 | 4300/4210 | Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska | 3 889,00 zł | 3 885,61 | 99,91% |  |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup płyt "MEBA" do wyłożenia rowu ul. Górki | 2 000,00 zł | 1 948,32 | 97,42% | Pomyłkowo zaksięgowano w 700/70005 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup słupa solarnego oraz urządzeń do zabawy dla dzieci na PARKU | 6 000,00 zł | 2 700,00 | 45,00% |  |
| 6050 | zakup urządzeń "STREET WORKAUT" do ćwiczeń | 12 000,00 zł | 11 999,99 | 100,00% |  |
| 4210 | doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 92695 | 92695 | 4210 | zestaw do nawadniania boiska sportowego | 9 000,00 zł | 9 000,00 | 100,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **42 389,00 zł** | **29 533,92 zł** | **69,67%** |  |
| 900 | 90015 | 6050 |  | przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego (przysiółki Dąbrowa i Czekaj) | 7 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 926 | 92695 | 6050 | przygotowanie projektu oświetlenia boiska sportowego | 8 000,00 zł | 4 890,00 | 61,13% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup paliwa ( koszenie placów zabaw przysiółki Czekaj i Pasternik) | 889,00 zł | 800,00 | 89,99% |  |
| 10 | 1008 | 4300 | odmulenie stawu i kanału melioracyjnego w przysiółku Łapiszów | 8 500,00 zł | 8 500,00 | 100,00% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup krzeseł do Domu Kultury we Wrzawach | 6 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | kultywowanie tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup strojów ludowych | 4 000,00 zł | 4 000,00 | 100,00% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja "Dnia Seniora" | 6 000,00 zł |  | 0,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **42 389,00 zł** | **18 190,00 zł** | **42,91%** |  |
| 921 | 92195 | 4170 |  | kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 2 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | doposażenie świetlicy | 3 000,00 zł | 2 639,90 | 88,00% |  |
| 700 | 70005 | 4300 | monitoring wokół świetlicy | 4 000,00 zł | 4 000,00 | 100,00% |  |
| 700 | 70005 | 4210 | wykonanie i doposażenie placu zabaw | 8 082,77 zł |  | 0,00% |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **17 082,77 zł** | **6 639,90 zł** | **38,87%** |  |
| 700 | 70005 | 4170 |  | utrzymanie terenów -koszenie terenów zielonych | 2 000,00 zł |  | 0,00% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | kultywowanie tradycji - wieniec dożynkowy, | 1 500,00 zł |  | 0,00% |  |
| 754 | 75412 | 4210 | stoły i ławki do remizy | 2 800,00 zł | 2 785,95 | 99,50% |  |
| 754 | 75412 | 6050 | garaż przy Remizie OSP w Orliskach - | 12 435,94 zł | 11 830,14 | 95,13% |  |
|  | |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **18 735,94 zł** | **14 616,09 zł** | **78,01%** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 zł |  | 0,00% |  |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji święta Wsi królewskiej -festyn | 6 389,00 zł |  | 0,00% |  |
| 700 | 70005 | 6050 | budowa placu zabaw przy ul. Jana Pawła II (w tym 2000,00 zł na wykonanie projektu) | **22 000,00 zł** | 2 500,00 | 11,36% |  |
| 700 | 70005 | 4270 | remont obiektu sakralnego - kapliczki na działce gminnej nr ewid. 1489 | **12 500,00 zł** |  | 0,00% |  |
|  | | | | **Razem Sołectwo Sokolniki** | **42 389,00 zł** | **2 500,00 zł** | **5,90%** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | 269 890,76 zł | 78 565,41 zł | 29,11% |  |