|  |
| --- |
|  |

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/22

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 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 31.12.2021 r.**

**I.**Realizacja budżetu w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | wykonanie | % wyk. |
| Dochody | 64 045 867,96 | 69 285 419,13 | 108,18 |
| Wydatki | 67 716 855,03 | 61 947 656,75 | 91,48 |
| Nadwyżka /Deficyt | -3 670 987,07 | 7 337 762,38 | -199,89 |
| Przychody | 4 474 987,07 | 6 221 537,10 | 139,03 |
| Rozchody | 804 000,00 | 833 828,00 | 103,71 |

**II.**Realizacja dochodów w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do dochodów ogółem** |
| Dochody ogółem, z tego: | 64 045 867,96 | 69 285 419,13 | 108,18 | x |
| majątkowe | 2 144 944,08 | 5 227 153,16 | 243,70 | 7,54 |
| bieżące | 61 900 923,88 | 64 058 265,97 | 103,49 | 92,46 |

**III.**Realizacja wydatków w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do wydatków ogółem** |
| Wydatki ogółem, z tego: | 67 716 855,03 | 61 947 656,75 | 91,48 | x |
| majątkowe | 6 753 425,71 | 3 964 807,45 | 58,71 | 6,40 |
| bieżące | 60 963 429,32 | 57 982 849,30 | 95,11 | 93,60 |

**W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów koniec 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 | 152 718,45 | 129 118,45 | 23 600,00 | 152 718,45 | 129 118,45 | 23 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 152 718,45 | 129 118,45 | 23 600,00 | 152 718,45 | 129 118,45 | 23 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 129 118,45 | 129 118,45 | 0,00 | 129 118,45 | 129 118,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | 020 |  |  | Leśnictwo | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 5 409,92 | 0,00 | 5 409,92 | 72,13 | 0,00 | 72,13 |
| 6 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 5 409,92 | 0,00 | 5 409,92 | 72,13 | 0,00 | 72,13 |
| 7 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 5 409,92 | 0,00 | 5 409,92 | 72,13 | 0,00 | 72,13 |
| 8 | 600 |  |  | Transport i łączność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 3 019 976,00 | 0,00 | 3 019 976,00 | 4646,12 | 0,00 | 4646,12 |
| 9 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 976,00 | 0,00 | 2 954 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 976,00 | 0,00 | 2 954 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 |  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 126 510,63 | 350 218,00 | 1 776 292,63 | 2 297 127,19 | 391 512,34 | 1 905 614,85 | 108,02 | 111,79 | 107,28 |
| 14 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 126 510,63 | 350 218,00 | 1 776 292,63 | 2 297 127,19 | 391 512,34 | 1 905 614,85 | 108,02 | 111,79 | 107,28 |
| 15 |  |  | 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 |
| 16 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 51 475,92 | 51 475,92 | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 |
| 17 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,92 | 9 400,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | 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 | 234 132,90 | 234 132,90 | 0,00 | 95,56 | 95,56 | 0,00 |
| 19 |  |  | 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 |
| 20 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 316 090,00 | 0,00 | 316 090,00 | 208 581,02 | 0,00 | 208 581,02 | 65,99 | 0,00 | 65,99 |
| 21 |  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 305,69 | 0,00 | 162 305,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  |  | 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 |
| 23 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 645,01 | 37 645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  | 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 |
| 25 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 863,00 | 46 863,00 | 0,00 | 46 863,00 | 46 863,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 448 202,63 | 0,00 | 1 448 202,63 | 1 521 227,86 | 0,00 | 1 521 227,86 | 105,04 | 0,00 | 105,04 |
| 27 |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 125 611,00 | 125 611,00 | 0,00 | 154 540,91 | 154 540,91 | 0,00 | 123,03 | 123,03 | 0,00 |
| 29 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 606,00 | 85 606,00 | 0,00 | 67 002,27 | 67 002,27 | 0,00 | 78,27 | 78,27 | 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 | 85 556,00 | 85 556,00 | 0,00 | 66 946,47 | 66 946,47 | 0,00 | 78,25 | 78,25 | 0,00 |
| 31 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 55,80 | 55,80 | 0,00 | 111,60 | 111,60 | 0,00 |
| 32 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 57 633,64 | 57 633,64 | 0,00 | 576,34 | 576,34 | 0,00 |
| 33 |  |  | 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 |
| 34 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,64 | 933,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  |  | 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 |
| 38 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 |  |  | 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 |  |  | 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 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 277 675,00 | 27 838,00 | 249 837,00 | 277 007,35 | 27 169,41 | 249 837,94 | 99,76 | 97,60 | 100,00 |
| 44 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 274 837,00 | 25 000,00 | 249 837,00 | 274 837,93 | 24 999,99 | 249 837,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46 |  |  | 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 | 249 837,00 | 0,00 | 249 837,00 | 249 837,94 | 0,00 | 249 837,94 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 47 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 838,00 | 2 838,00 | 0,00 | 2 169,42 | 2 169,42 | 0,00 | 76,44 | 76,44 | 0,00 |
| 48 |  |  | 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 | 2 838,00 | 2 838,00 | 0,00 | 2 169,42 | 2 169,42 | 0,00 | 76,44 | 76,44 | 0,00 |
| 49 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 039 100,30 | 19 039 100,30 | 0,00 | 21 062 434,73 | 21 062 434,73 | 0,00 | 110,63 | 110,63 | 0,00 |
| 50 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 11 668,25 | 11 668,25 | 0,00 | 233,37 | 233,37 | 0,00 |
| 51 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 11 652,25 | 11 652,25 | 0,00 | 233,05 | 233,05 | 0,00 |
| 52 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  | 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 | 5 861 553,56 | 5 861 553,56 | 0,00 | 107,27 | 107,27 | 0,00 |
| 54 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 361 000,00 | 5 361 000,00 | 0,00 | 5 751 602,30 | 5 751 602,30 | 0,00 | 107,29 | 107,29 | 0,00 |
| 55 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
| 56 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 438,00 | 28 438,00 | 0,00 | 101,56 | 101,56 | 0,00 |
| 57 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 69 858,00 | 69 858,00 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 58 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,06 | 1 862,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  | 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 | 2 398 700,00 | 2 398 700,00 | 0,00 | 2 670 622,24 | 2 670 622,24 | 0,00 | 111,34 | 111,34 | 0,00 |
| 62 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 423 543,90 | 1 423 543,90 | 0,00 | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| 63 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 411 783,53 | 411 783,53 | 0,00 | 100,44 | 100,44 | 0,00 |
| 64 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 | 104,18 | 104,18 | 0,00 |
| 65 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 329 561,21 | 329 561,21 | 0,00 | 117,70 | 117,70 | 0,00 |
| 66 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 42 876,00 | 42 876,00 | 0,00 | 136,11 | 136,11 | 0,00 |
| 67 |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 080,40 | 5 080,40 | 0,00 | 101,61 | 101,61 | 0,00 |
| 68 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 241 500,00 | 241 500,00 | 0,00 | 434 696,34 | 434 696,34 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 69 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 752,77 | 15 752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 557,09 | 5 557,09 | 0,00 | 61,75 | 61,75 | 0,00 |
| 71 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 561 209,30 | 561 209,30 | 0,00 | 699 778,42 | 699 778,42 | 0,00 | 124,69 | 124,69 | 0,00 |
| 72 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 39 581,00 | 39 581,00 | 0,00 | 197,91 | 197,91 | 0,00 |
| 73 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 337 692,24 | 337 692,24 | 0,00 | 129,88 | 129,88 | 0,00 |
| 74 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 254 900,00 | 254 900,00 | 0,00 | 289 588,93 | 289 588,93 | 0,00 | 113,61 | 113,61 | 0,00 |
| 75 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 293,41 | 6 293,41 | 0,00 | 125,87 | 125,87 | 0,00 |
| 76 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,54 | 5 313,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 |  |  | 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 |
| 78 |  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 758,88 | 30 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 758,88 | 30 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 609 991,00 | 10 609 991,00 | 0,00 | 11 788 053,38 | 11 788 053,38 | 0,00 | 111,10 | 111,10 | 0,00 |
| 81 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 740 982,00 | 9 740 982,00 | 0,00 | 10 543 954,00 | 10 543 954,00 | 0,00 | 108,24 | 108,24 | 0,00 |
| 82 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 869 009,00 | 869 009,00 | 0,00 | 1 244 099,38 | 1 244 099,38 | 0,00 | 143,16 | 143,16 | 0,00 |
| 83 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 18 802 648,84 | 18 779 934,39 | 22 714,45 | 18 795 012,10 | 18 772 297,65 | 22 714,45 | 99,96 | 99,96 | 100,00 |
| 84 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 945 564,00 | 12 945 564,00 | 0,00 | 12 945 564,00 | 12 945 564,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 945 564,00 | 12 945 564,00 | 0,00 | 12 945 564,00 | 12 945 564,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 023 370,00 | 2 023 370,00 | 0,00 | 2 023 370,00 | 2 023 370,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 023 370,00 | 2 023 370,00 | 0,00 | 2 023 370,00 | 2 023 370,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 3 765 073,00 | 3 765 073,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 68 641,84 | 45 927,39 | 22 714,45 | 61 005,10 | 38 290,65 | 22 714,45 | 88,87 | 83,37 | 100,00 |
| 91 |  |  | 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 |
| 92 |  |  | 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 |
| 93 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 927,39 | 35 927,39 | 0,00 | 35 927,39 | 35 927,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 714,45 | 0,00 | 22 714,45 | 22 714,45 | 0,00 | 22 714,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 96 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 564 068,60 | 1 564 068,60 | 0,00 | 1 478 558,57 | 1 478 558,57 | 0,00 | 94,53 | 94,53 | 0,00 |
| 97 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 345 310,65 | 345 310,65 | 0,00 | 346 051,61 | 346 051,61 | 0,00 | 100,21 | 100,21 | 0,00 |
| 98 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 410,65 | 5 410,65 | 0,00 | 6 151,61 | 6 151,61 | 0,00 | 113,69 | 113,69 | 0,00 |
| 99 |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 339 900,00 | 339 900,00 | 0,00 | 339 900,00 | 339 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74 427,00 | 74 427,00 | 0,00 | 57 442,53 | 57 442,53 | 0,00 | 77,18 | 77,18 | 0,00 |
| 101 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 601,53 | 2 601,53 | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 103 |  |  | 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 | 54 427,00 | 54 427,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 |  | 80104 |  | Przedszkola | 493 931,00 | 493 931,00 | 0,00 | 507 295,21 | 507 295,21 | 0,00 | 102,71 | 102,71 | 0,00 |
| 105 |  |  | 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 |
| 106 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 30 528,00 | 30 528,00 | 0,00 | 55,51 | 55,51 | 0,00 |
| 107 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 92 824,61 | 92 824,61 | 0,00 | 168,77 | 168,77 | 0,00 |
| 108 |  |  | 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 | 383 931,00 | 383 931,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 444 007,93 | 444 007,93 | 0,00 | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| 110 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 190 019,50 | 190 019,50 | 0,00 | 86,37 | 86,37 | 0,00 |
| 111 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 172 043,50 | 172 043,50 | 0,00 | 78,20 | 78,20 | 0,00 |
| 112 |  |  | 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 |
| 113 |  |  | 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 |
| 114 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 130 399,95 | 130 399,95 | 0,00 | 123 761,29 | 123 761,29 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 0,00 |
| 115 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 |  |  | 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 | 130 399,95 | 130 399,95 | 0,00 | 123 722,89 | 123 722,89 | 0,00 | 94,88 | 94,88 | 0,00 |
| 117 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 16 699,37 | 16 699,37 | 0,00 | 19 408,53 | 19 408,53 | 0,00 | 116,22 | 116,22 | 0,00 |
| 118 |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 16 699,37 | 16 699,37 | 0,00 | 19 408,53 | 19 408,53 | 0,00 | 116,22 | 116,22 | 0,00 |
| 119 |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 699,37 | 16 699,37 | 0,00 | 19 408,53 | 19 408,53 | 0,00 | 116,22 | 116,22 | 0,00 |
| 120 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 647 351,11 | 647 351,11 | 0,00 | 678 680,76 | 678 680,76 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | 0,00 |
| 121 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 125,79 | 16 125,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 125,79 | 16 125,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 20 697,91 | 20 697,91 | 0,00 | 93,23 | 93,23 | 0,00 |
| 124 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 125 |  |  | 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 | 19 752,91 | 19 752,91 | 0,00 | 95,42 | 95,42 | 0,00 |
| 126 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 649,00 | 44 649,00 | 0,00 | 42 735,28 | 42 735,28 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 127 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 649,00 | 44 649,00 | 0,00 | 42 735,28 | 42 735,28 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 128 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 291,94 | 291,94 | 0,00 | 240,09 | 240,09 | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 0,00 |
| 129 |  |  | 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 | 291,94 | 291,94 | 0,00 | 240,09 | 240,09 | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 0,00 |
| 130 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 257 740,00 | 257 740,00 | 0,00 | 255 176,82 | 255 176,82 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 131 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 291,48 | 5 291,48 | 0,00 | 81,41 | 81,41 | 0,00 |
| 132 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 240,00 | 251 240,00 | 0,00 | 249 885,34 | 249 885,34 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 133 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 165 589,17 | 165 589,17 | 0,00 | 162 295,52 | 162 295,52 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 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 | 31 054,00 | 31 054,00 | 0,00 | 28 204,20 | 28 204,20 | 0,00 | 90,82 | 90,82 | 0,00 |
| 135 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 535,17 | 134 535,17 | 0,00 | 134 091,32 | 134 091,32 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 |
| 136 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 631,00 | 24 631,00 | 0,00 | 49 339,35 | 49 339,35 | 0,00 | 200,31 | 200,31 | 0,00 |
| 137 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413,56 | 25 413,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 |  |  | 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 | 24 631,00 | 24 631,00 | 0,00 | 23 753,00 | 23 753,00 | 0,00 | 96,44 | 96,44 | 0,00 |
| 139 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,79 | 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 116 070,00 | 116 070,00 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 141 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 116 070,00 | 116 070,00 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 142 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 |  |  | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 21 991,80 | 21 991,80 | 0,00 | 61,69 | 61,69 | 0,00 |
| 147 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 21 991,80 | 21 991,80 | 0,00 | 61,69 | 61,69 | 0,00 |
| 148 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 310,00 | 32 310,00 | 0,00 | 20 148,88 | 20 148,88 | 0,00 | 62,36 | 62,36 | 0,00 |
| 149 |  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 1 842,92 | 1 842,92 | 0,00 | 55,18 | 55,18 | 0,00 |
| 150 | 855 |  |  | Rodzina | 18 706 501,66 | 18 706 501,66 | 0,00 | 18 649 483,97 | 18 649 483,97 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 151 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 034 000,00 | 13 034 000,00 | 0,00 | 13 018 132,53 | 13 018 132,53 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 152 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 569,08 | 4 569,08 | 0,00 | 65,27 | 65,27 | 0,00 |
| 153 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 24 134,92 | 24 134,92 | 0,00 | 141,97 | 141,97 | 0,00 |
| 154 |  |  | 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 | 13 010 000,00 | 13 010 000,00 | 0,00 | 12 989 428,53 | 12 989 428,53 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 155 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 367 000,00 | 5 367 000,00 | 0,00 | 5 329 160,92 | 5 329 160,92 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 156 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 311,89 | 2 311,89 | 0,00 | 33,03 | 33,03 | 0,00 |
| 157 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 863,50 | 10 863,50 | 0,00 | 54,32 | 54,32 | 0,00 |
| 158 |  |  | 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 | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 5 278 550,90 | 5 278 550,90 | 0,00 | 98,85 | 98,85 | 0,00 |
| 159 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 434,63 | 37 434,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 593,57 | 593,57 | 0,00 | 97,31 | 97,31 | 0,00 |
| 161 |  |  | 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 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 592,65 | 592,65 | 0,00 | 97,16 | 97,16 | 0,00 |
| 162 |  |  | 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 |
| 163 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 | 55 466,25 | 55 466,25 | 0,00 | 94,39 | 94,39 | 0,00 |
| 164 |  |  | 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 | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 | 55 466,25 | 55 466,25 | 0,00 | 94,39 | 94,39 | 0,00 |
| 165 |  | 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 |
| 166 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 |  |  | 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 |
| 168 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 476 100,00 | 2 476 100,00 | 0,00 | 2 667 538,65 | 2 667 538,65 | 0,00 | 107,73 | 107,73 | 0,00 |
| 169 |  | 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 |
| 170 |  |  | 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 |
| 171 |  |  | 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 |
| 172 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 2 627 223,66 | 2 627 223,66 | 0,00 | 108,83 | 108,83 | 0,00 |
| 173 |  |  | 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 | 2 617 070,53 | 2 617 070,53 | 0,00 | 108,41 | 108,41 | 0,00 |
| 174 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981,43 | 4 981,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 |  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110,70 | 5 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 20 814,00 | 20 814,00 | 0,00 | 46,25 | 46,25 | 0,00 |
| 178 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 814,00 | 11 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 |  |  | 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 |
| 180 |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 181 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 103,33 | 17 103,33 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 182 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 103,33 | 17 103,33 | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 183 |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,20 | 2 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 |  | 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 |
| 187 |  |  | 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** | | | | | 64 045 867,96 | 61 900 923,88 | 2 144 944,08 | 69 285 419,13 | 64 058 265,97 | 5 227 153,16 | 108,18 | 103,49 | 243,70 |

**Realizacja dochodów za 2021 rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 69 285 419,13 zł, co stanowi 108,18 % planowanych na 2021 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 64 058 265,97 zł, na planowane 61 900 923,88 zł, tj. 103,49 %. Wykonane dochody majątkowe 5 227 153,16 zł na planowane 2 144 944,08 zł. tj. 243,70 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 20 525 079,07 zł, co stanowi 29,62 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 4 825 756,25zł co stanowi 6,97 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 18 734 007,00zł, które stanowiły 27,04 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 25 200 348,89 zł, co stanowiło 36,37 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 234 132,90 zł, sprzedaż mienia 401 168,99 zł, podatki i opłaty lokalne 23 203085,40 zł( w tym trwały zarząd – 11.855,34zł), opłata stała za przedszkola 30 942,00 zł; zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do „0” i przedszkola (120 839,70 zł), odsetki 62 388,41 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 37 434,63 zł.,

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 11 788 053,38 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych  10 543 954,00 zł, tj. 108,24% wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 1 244 099,38 zł. tj. 143,16 % wykonanego planu.

**Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:**

**Dział 010 Rolnictwo 152 718,45 zł**

*Dochody bieżące: 129 118,45 zł*

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 129 118,45 zł.

*Dochody majątkowe: 23 600,00 zł.*

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 23 600,00 zł zł,

**Dział 020 Leśnictwo 5 409,92 zł**

*Dochody majątkowe: 5 409,92zł.*

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 5 409,92 zł,

**Dział 600 Transport i łączność – 3 019 976,00 zł**

*Dochody majątkowe: 3 019 976,00 zł*

• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – umowy o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone i zaplanowane na podstawie podpisanej umowy w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zdania gminnego :

„Budowa drogi gminnej 1 KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej ( ul. Krzywa) w Gorzycach” – 2 912 576,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

. „Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach” - 42 400,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

• Województwo Podkarpackie- umowa Nr RG.I.7152.21.1.2021 – z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie) 65 000,00 zł ul. Wiejska w Sokolnikach

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 297 127,19 zł**

*Dochody bieżące: 391 512,34zł*

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

Użytkowanie wieczyste nieruchomości- 51 475,92 zł, zaległości 0,97 zł, nadpłata 179,14 zł,

Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 9 400,92 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 234 132,90 zł , zaległości 118 484,32 zł, nadpłata 2734,45 zł ;

Wpływy z odsetek 37 645,01 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego 54 173,44 zł;

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

Wpłata gwarancji ubezpieczyciela - Techniczny Ogród ( awaria dotycząca fontanny)- 46 863,00 zł

*Dochody majątkowe* 1 905 614,85 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 208 581,02 zł,

Odszkodowanie za nieruchomości(depozyt sadowy) – 162 305,69

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

Dofinansowanie do zadania „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” dofinansowane w wysokości 88 798,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy Gorzyce” w miejscowości Gorzyce ( w ramach f. soł. Gorzyc) – 12 000,00 zł (UMOWA NR 83/OW-IX.072.11.44.2021/2021)

**Dział 750 Administracja publiczna 154 540,91 zł**

*Dochody bieżące 154 540,91 zł*

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) – 66 946,47 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 55,80 zł.

Wpływy z rozliczeń - zwroty kosztów egzekucji, opłat sadowych –razem 933,64 zł.

- zwrot z ubezpieczenia samochodu .służbowego FORD MONDEO RTA 40228 (szkoda zgłoszona na samochodzie) 56.700,00 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 (razem I i II transza) 29 905,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 2 733,00 zł**

*Dochody bieżące 2 733,00 zł*

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 r 2 733,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 277 007,35 zł**

*Dochody bieżące 27 169,41 zł*

Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2021r. pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce w kwocie 24.999,99 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- OSP Trześń - na zakup sprzętu multimedialnego

- OSP Sokolniki - na zakup sprzętu

- OSP Furmany - na zakup wyposażenia garażu w wyciąg spalin i zakup sprzętu ratowniczego

- OSP Orliska – po zmianie na zadanie wykonanie podjazdu do garażu blaszanego przy OSP Orliska

Dotacja na o bronę cywilną – 2 169,42 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 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 062 434,73 zł**

*Dochody bieżące 21 062 434,73 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 11 652,25 zł, zaległości 24 541,95 zł, ( sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

Informacja o dochodach pobranych przez US na rzecz JST (odsetki) - 16,00 zł

**Wpływy podatkowe od osób prawnych – 5 861 553,56 zł w tym** :

- od nieruchomości 5 751 602,30 zł, zaległości 76 455,82 zł, nadpłata – 581,58 zł,

- rolny 5 990,00 zł; zaległości – 165,00 zł, nadpłata 62,00 zł,

- leśny 28 372,00 zł, nadpłata – 66,00 zł;

- od środków transportowych 69 858,00 zł, nadpłata – 250,00 zł.

-- podatek od czynności cywilnoprawnych pobrane przez US– 3780,00 zł, zaległość 23,00 zł

- odsetki 1 862,06 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłat-23,20

**Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 2 670 622,24 zł w tym:**

- podatek od nieruchomości 1 423 543,90 zł, zaległości 182498,46 zł, nadpłata 10 604,13 zł;

- rolny 411 783,53 zł, zaległości 25 184,05 zł, nadpłata 24 662,66 zł;

- leśny 1 771,00 zł, zaległości 102,00 zł, nadpłata 7,00 zł;

- od środków transportowych 329 561,21 zł, zaległości 55 674,93 zł, nadpłata 203,51 zł;

- od spadków i darowizn- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz jst – 42 876,00 zł, zaległe – 71,00 zł;

- opłata od posiadania psów 5 080,40 zł, zaległości 880,70 zł, nadpłata 190,57 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 434 696,34 zł, zaległość – 3 917,03 zł;

- zwrot kosztów upomnień - 15 752,77 zł

- odsetki 5 557,09 zł.

**Wpływy z opłat – 699 778,42 zł w tym:**

- opłata skarbowa 39 581,00 zł,

- opłata eksploatacyjna 337 692,24 zł, nadpłata 14 289,68 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 289 588,93 zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego – 6 293,41 zł ,

- odsetki – 5 313,54 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.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)”. Jest to nowy podatek wprowadzony od stycznia 2021r. tzw. podatek od małpek- środki przeznaczone są na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 30 758,88 zł

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 788 053,38 zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 543 954,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 1 244 099,38 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 2 183 900,14 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 1 694 777,81 zł, podatku rolnym 163 568,02 zł, podatku od środków transportowych 325 554,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 89 370,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 89 370,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych 15 458,00 zł - podatek od nieruchomości –5 834,00 zł; podatku rolnym - 140,00 zł; podatku od środków transportowych - 9 275,00 zł; odsetki – 209,00 zł .

Rozłożenia na raty 0,00 zł.

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień** **31.12.2021 r.**

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 31.12.2021 r. – 55 674,93 zł

Kwota zaległości osoby prawne na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł.

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na 31.12.2021 r. – 15

Liczba podatników zalegających- osoby prawne na 31.12.2021 r. - 0

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2021 - 10

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2021 r. – 7 na kwotę

11 052,53 zł , odsetki- 426,45 zł

Wnioski w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wpłyną jeden wniosek .

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

**na dzień 31.12.2021.**

Tytułów wykonawczych sporządzono 120 na kwotę 56 394,67 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości)- osoby fizyczne.

Wysłano 1590 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne –na kwotę 367 774,37 zł.

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

Tytułów wykonawczych sporządzono 8 na kwotę 770,00 zł

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych na dzień 31.12.2021 r, wpłynęło 14 wniosków z czego 7 rozpatrzono negatywnie,7 pozytywnie.

* decyzje pozytywne na kwotę 15 458,00 zł ( odsetki -209,00 zł, od nieruchomości 5 834,00 zł, rolny – 140,00 zł, podatek od środków transportu – 9 275,00 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia 18 795 012,10 zł**

*Dochody bieżące 18 772 297,65 zł*

* subwencja oświatowa 12 945,564,00 zł w tym:

1. została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2021 kwota 27 650,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2021 kwota 68 832,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

* Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 023 370,00 w tym:

1. Przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju - 280 142,00 zł
2. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Gminy GORZYCE została przyznana kwota 1 743 228,00 zl z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r

* subwencja wyrównawcza 3 765 073,00 zł,
* korekta roczna VAT za 2020 r – 2 353,34 zł
* różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 037,80 zł,
* zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r –35 927,39 zł
* środki w związku z transakcja DCC - Dynamiczne Przeliczanie Walut -różnica w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty (DCC).- 9,92zł

*Dochody majątkowe 22 714,45 zł*

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.– 22 714,45 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1 478 558,57 zł**

*Dochody bieżące 1 478 558,57 zł*

Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 6 151,61 zł .

* 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.
* Odszkodowanie za szkodę w Szkole Podstawowej we Wrzawach – 740,96 zł

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające oddziału przedszkolnego w gminie Gorzyce - 2601,53 zł.

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające przedszkola w gminie Gorzyce - 92 824,61 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30942,00 zł., zaległość – 107,20 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 190 019,50 zł , zaległość – 257,50 nadpłata 138,50 zł.

Wyżywienie w szkołach – 172 043,50 zł

Wpływy z różnych dochodów – 1 944,93 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł

Zwrot za zniszczone podręczniki – 38,40 zł

-Środków finansowych w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Wsparcie finansowe zostało przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów

z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek

samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - ,, Laboratoria

przyszłości". Zgodnie z $ 2 ust. I w/w uchwały środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – 339 900,00 zł z podziałem na :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 30 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 129 900,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Furmanach – 30 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa we Wrzawach – 60 000,00 zł;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 60 000,00 zł;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni – 30 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r – 438 358,00 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)

Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – 123 722,89 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 19 408,53 zł.**

*Dochody bieżące 19 408,53zł*

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 :

1. 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,
2. 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. – 4 408,53 zł
3. - Fundusz Przeciwdziałania COVID- organizacja promocji szczep. przeciw SARS-COV-2 - 10 000,00 zł. WOJEWODA PODKARPACKI decyzja nr 4 - na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 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 późn. zm.) polecam Wójtowi Gminy Gorzyce podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku +).

**Dział 852 Pomoc społeczna 678 680,76 zł**

*Dochody bieżące 678 680,76 zł*

Dopłata do pobytu w domu opieki społecznej – 16 125,79 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: dotacja na składki realizowane przez OPS – 19 752,91 zł,

Zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe – 945,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 42 735,28 zł.

Dodatek mieszkaniowy

-dotacja – dodatek energetyczny – 240,09 zł.

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 249 885,34 zł,

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

Ośrodki pomocy społecznej – 162 295,52 zł

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 134 091,32 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 – 28 204,20 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 339,35 zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 25 413,56 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 23 753,00 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- 172,79 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– 116 070,00 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 – 8 000,00 zł.

Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2021r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu lub elementów wyposażenia domu Państwa Zygmunta i Janiny K z Gorzyc, który został zniszczony przez pożar w wysokości 8 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 991,80 zł**

*Dochody bieżące 21 991,80 zł*

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 20 148,88 zł.

Dotacja - środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. –1 842,92 zł.

**Dział 855 Rodzina – 18 649 483,97 zł**

*Dochody bieżące – 18 649 483,97 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 – 12 989 428,53 zł

Odsetki – 4 569,08 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –4 569,08 zł), zaległość – 444,40 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 24 134,92 zł, zaległość -2 595,89 zł

Świadczenia rodzinne

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2 311,89 zł, zaległości 3281,68 zł ,

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 970,34 zł - zaległość 274 078,01 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 5 278 550,90 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 36 464,29 zł, zaległe 2 083 618,25 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 10 863,50 zł, zaległości – 11 527,63 zł.

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 592,65 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 – 55466,25 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 2 667 538,65 zł**

*Dochody bieżące 2 667 538,65 zł*

Zwrot .kosztów procesowych – 1 741,56 zł

Zwrot VAT za 2020 – 621,00 zł

Opłata za wywóz śmieci - 2 617 070,53 zł; zaległości 248 420,63 zł; nadpłata 24 854,29 zł.

Zwrot kosztów upomnień – 4 981,43 zł

Odsetki od upomnień – 5 110,70 zł.

Opłata prolongacyjna – 61,00 zł

Dane dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano:

* Odroczenie terminu płatności: 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty - należność główna 484,00 zł, oplata prolongacyjna 4,00 zł;
* Umorzenie: 1 decyzja kwota umorzenia - należność główna 160,00 zł;

Liczba wysłanych upomnień - 344

Kwota upomnień - 118.087,55 zł;

Liczba wysłanych tytułów wykonawczych - 80

Kwota z tytułów wykonawczych - 52.439,80 zł;

Skutki udzielonych ulg z tytułu posiadania kompostownika na dzień 31.12.2021 r. 63.609,00 zł

Odszkodowania od zgłoszonych szkód dotyczących paneli fotowoltaicznych 11 814,00 zł

Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacje programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania – środki otrzymane w 2021 r – 9 000,00 zł.

Wpływy z WFOŚ – 17 103,33 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 35,10 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:

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

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r wyniósł – 67 716 855,03 zł.

Wykonanie 61 947 656,75 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 91,48 % planu.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| 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 | 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 | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 175 118,45 | 175 118,45 | 175 118,45 | 0,00 | 175 118,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 954,64 | 172 954,64 | 172 954,64 | 0,00 | 172 954,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 8 216,84 | 8 216,84 | 8 216,84 | 0,00 | 8 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 91,30 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8 216,84 | 8 216,84 | 8 216,84 | 0,00 | 8 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 129 118,45 | 129 118,45 | 129 118,45 | 0,00 | 129 118,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 118,45 | 129 118,45 | 129 118,45 | 0,00 | 129 118,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 531,74 | 2 531,74 | 2 531,74 | 0,00 | 2 531,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 531,74 | 2 531,74 | 2 531,74 | 0,00 | 2 531,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 126 586,71 | 126 586,71 | 126 586,71 | 0,00 | 126 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 586,71 | 126 586,71 | 126 586,71 | 0,00 | 126 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 29 900,00 | 25 100,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 083,24 | 16 083,24 | 16 083,24 | 16 083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,43 | 53,43 | 53,79 | 64,08 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 7 100,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 8,26 | 8,26 | 8,33 | 14,08 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 900,00 | 18 000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 083,24 | 15 083,24 | 15 083,24 | 15 083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,80 | 83,80 | 84,26 | 83,80 | 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 | 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 |
| 2 202,59 | 2 202,59 | 2 202,59 | 2 202,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
| 12 880,65 | 12 880,65 | 12 880,65 | 12 880,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,87 | 85,87 | 85,87 | 85,87 | 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 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 214 930,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 930,00 | 213 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 214 930,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 930,00 | 213 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 930,00 | 213 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 185 248,77 | 706 001,00 | 706 001,00 | 5 000,00 | 701 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 247,77 | 3 479 247,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 813 195,60 | 651 577,31 | 651 577,31 | 0,00 | 651 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 618,29 | 2 161 618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,22 | 92,29 | 92,29 | 0,00 | 92,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,13 | 62,13 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| % 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 | 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 |
| 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 |
| % 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 | 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 |
| 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 |
| % 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 | 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 |
| 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 |
| % 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 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 815 248,77 | 678 001,00 | 678 001,00 | 5 000,00 | 673 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 247,77 | 3 137 247,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 449 847,89 | 629 965,51 | 629 965,51 | 0,00 | 629 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 882,38 | 1 819 882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,21 | 92,92 | 92,92 | 0,00 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 58,01 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 204 818,82 | 204 818,82 | 204 818,82 | 0,00 | 204 818,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 757,08 | 70 757,08 | 70 757,08 | 0,00 | 70 757,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 001,00 | 358 001,00 | 358 001,00 | 0,00 | 358 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 083,61 | 354 083,61 | 354 083,61 | 0,00 | 354 083,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 98,91 | 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 | 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 |
| 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 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 | 3 137 247,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 247,77 | 3 137 247,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 819 882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 882,38 | 1 819 882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 735,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 735,91 | 141 735,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 735,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 735,91 | 141 735,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 886 407,26 | 1 197 481,26 | 1 193 481,26 | 153 840,00 | 1 039 641,26 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 926,00 | 1 688 926,00 | 299 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 943 036,95 | 1 045 691,51 | 1 041 691,53 | 141 851,33 | 899 840,20 | 3 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 345,44 | 897 345,44 | 279 499,05 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,32 | 87,32 | 87,28 | 92,21 | 86,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 93,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 886 407,26 | 1 197 481,26 | 1 193 481,26 | 153 840,00 | 1 039 641,26 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 926,00 | 1 688 926,00 | 299 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 943 036,95 | 1 045 691,51 | 1 041 691,53 | 141 851,33 | 899 840,20 | 3 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 345,44 | 897 345,44 | 279 499,05 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,32 | 87,32 | 87,28 | 92,21 | 86,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 93,46 | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 559,27 | 93 559,27 | 93 559,27 | 93 559,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12 863,89 | 12 863,89 | 12 863,89 | 12 863,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 31 285,61 | 31 285,61 | 31 285,61 | 31 285,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 982,28 | 65 982,28 | 65 982,28 | 0,00 | 65 982,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,47 | 80,47 | 80,47 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 131 260,00 | 131 260,00 | 131 260,00 | 0,00 | 131 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 684,36 | 116 684,36 | 116 684,36 | 0,00 | 116 684,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,90 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 318,00 | 92 318,00 | 92 318,00 | 0,00 | 92 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 781,12 | 74 781,12 | 74 781,12 | 0,00 | 74 781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 513,00 | 648 513,00 | 648 513,00 | 0,00 | 648 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 348,17 | 592 348,17 | 592 348,17 | 0,00 | 592 348,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 0,00 | 91,34 | 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 | 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 |
| 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 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 | 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 |
| 1 126,80 | 1 126,80 | 1 126,80 | 0,00 | 1 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 7,51 | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 617,21 | 36 617,21 | 36 617,21 | 0,00 | 36 617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 0,00 | 87,18 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 054 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 871,00 | 1 054 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 494,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 494,54 | 286 494,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 257,00 | 210 257,00 | 210 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 701,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 701,05 | 190 701,05 | 190 701,05 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 351,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 351,85 | 331 351,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 243 990,00 | 243 990,00 | 243 990,00 | 8 000,00 | 235 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 179,69 | 79 179,69 | 79 179,69 | 1 528,00 | 77 651,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 19,10 | 32,90 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 66 159,69 | 66 159,69 | 66 159,69 | 1 528,00 | 64 631,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 30,56 | 41,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 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 | 0,00 |
| 64 631,69 | 64 631,69 | 64 631,69 | 0,00 | 64 631,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 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 | 1 250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 8,52 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 698 665,00 | 5 515 665,00 | 5 235 521,00 | 3 988 156,00 | 1 247 365,00 | 0,00 | 277 144,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 506 390,82 | 5 325 624,14 | 5 055 546,76 | 3 901 487,21 | 1 154 059,55 | 0,00 | 268 534,00 | 1 543,38 | 0,00 | 0,00 | 180 766,68 | 180 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,63 | 96,55 | 96,56 | 97,83 | 92,52 | 0,00 | 96,89 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 556,00 | 85 556,00 | 85 556,00 | 85 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 946,47 | 66 946,47 | 66 946,47 | 66 946,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 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 | 71 493,80 | 71 493,80 | 71 493,80 | 71 493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 971,06 | 55 971,06 | 55 971,06 | 55 971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 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 | 12 279,75 | 12 279,75 | 12 279,75 | 12 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 575,17 | 9 575,17 | 9 575,17 | 9 575,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 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 | 1 782,45 | 1 782,45 | 1 782,45 | 1 782,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 400,24 | 1 400,24 | 1 400,24 | 1 400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 0,00 | 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) | 238 804,00 | 238 804,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 216 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 966,54 | 234 966,54 | 18 710,54 | 0,00 | 18 710,54 | 0,00 | 216 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,39 | 98,39 | 83,16 | 0,00 | 83,16 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 216 304,00 | 216 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 256,00 | 216 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2 274,53 | 2 274,53 | 2 274,53 | 0,00 | 2 274,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 0,00 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 436,01 | 16 436,01 | 16 436,01 | 0,00 | 16 436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,18 | 82,18 | 82,18 | 0,00 | 82,18 | 0,00 | 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) | 5 237 300,00 | 5 054 300,00 | 5 043 800,00 | 3 900 200,00 | 1 143 600,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 081 331,33 | 4 900 564,65 | 4 895 283,27 | 3 833 140,74 | 1 062 142,53 | 0,00 | 3 738,00 | 1 543,38 | 0,00 | 0,00 | 180 766,68 | 180 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,02 | 96,96 | 97,06 | 98,28 | 92,88 | 0,00 | 49,84 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 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 | 0,00 |
| 3 738,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,84 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 103 642,83 | 3 103 642,83 | 3 103 642,83 | 3 103 642,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | 0,00 |
| 46 304,00 | 46 304,00 | 46 304,00 | 46 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,61 | 92,61 | 92,61 | 92,61 | 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 | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 591,64 | 407 591,64 | 407 591,64 | 407 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 809,48 | 45 809,48 | 45 809,48 | 45 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 147,31 | 15 147,31 | 15 147,31 | 0,00 | 15 147,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 110,00 | 13 110,00 | 13 110,00 | 0,00 | 13 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 0,00 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 129,00 | 28 129,00 | 28 129,00 | 28 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 96 233,47 | 96 233,47 | 96 233,47 | 0,00 | 96 233,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 525,88 | 3 525,88 | 3 525,88 | 0,00 | 3 525,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 199,64 | 62 199,64 | 62 199,64 | 0,00 | 62 199,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 0,00 | 92,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 433,09 | 46 433,09 | 46 433,09 | 0,00 | 46 433,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 0,00 | 92,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 3 718,00 | 3 718,00 | 3 718,00 | 0,00 | 3 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 0,00 | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 835,85 | 345 835,85 | 345 835,85 | 0,00 | 345 835,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0,00 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 259,56 | 22 259,56 | 22 259,56 | 0,00 | 22 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,04 | 89,04 | 89,04 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 9 479,53 | 9 479,53 | 9 479,53 | 0,00 | 9 479,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | 59,25 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 248,00 | 72 248,00 | 72 248,00 | 0,00 | 72 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,05 | 87,05 | 87,05 | 0,00 | 87,05 | 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 | 65 952,69 | 65 952,69 | 65 952,69 | 0,00 | 65 952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 952,69 | 65 952,69 | 65 952,69 | 0,00 | 65 952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 276 912,00 | 276 912,00 | 276 912,00 | 0,00 | 276 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6 238,00 | 6 238,00 | 6 238,00 | 0,00 | 6 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,11 | 89,11 | 89,11 | 0,00 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 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 | 0,00 |
| 16 617,99 | 16 617,99 | 16 617,99 | 0,00 | 16 617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 0,00 | 83,09 | 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 | 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 |
| 22 920,40 | 22 920,40 | 22 920,40 | 0,00 | 22 920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,68 | 91,68 | 91,68 | 0,00 | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 543,38 | 1 543,38 | 0,00 | 1 543,38 | -1 543,38 | 0,00 | 0,00 | 1 543,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,45 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 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 |
| 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 246,68 | 151 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 98,85 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 905,00 | 29 905,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 29 340,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 340,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 340,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 050,00 | 63 050,00 | 63 050,00 | 2 400,00 | 60 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 820,95 | 60 820,95 | 60 820,95 | 1 400,00 | 59 420,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 58,33 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 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 | 0,00 |
| 4 406,57 | 4 406,57 | 4 406,57 | 0,00 | 4 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 0,00 | 88,13 | 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 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 785,49 | 17 785,49 | 17 785,49 | 0,00 | 17 785,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,19 | 97,19 | 97,19 | 0,00 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 350,00 | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 228,89 | 37 228,89 | 37 228,89 | 0,00 | 37 228,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 43 950,00 | 43 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 420,53 | 32 420,53 | 13 220,53 | 0,00 | 13 220,53 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,77 | 73,77 | 66,27 | 0,00 | 66,27 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 66,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 | 0,00 |
| 2 556,42 | 2 556,42 | 2 556,42 | 2 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2 556,42 | 2 556,42 | 2 556,42 | 2 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 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 | 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 | 0,00 |
| 371,53 | 371,53 | 371,53 | 371,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 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 | 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 | 0,00 |
| 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 286,07 | 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 | 0,00 |
| 2 173,05 | 2 173,05 | 2 173,05 | 2 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 515,78 | 478 079,84 | 448 079,84 | 85 838,00 | 362 241,84 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 435,94 | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 751,11 | 433 320,97 | 410 751,59 | 81 709,29 | 329 042,30 | 0,00 | 22 569,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 430,14 | 22 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,06 | 90,64 | 91,67 | 95,19 | 90,83 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 465 177,78 | 442 741,84 | 412 741,84 | 83 000,00 | 329 741,84 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 435,94 | 22 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 407,28 | 404 977,14 | 382 407,76 | 79 539,87 | 302 867,89 | 0,00 | 22 569,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 430,14 | 22 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,88 | 91,47 | 92,65 | 95,83 | 91,85 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 569,38 | 22 569,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 569,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,23 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 757,53 | 757,53 | 757,53 | 757,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 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 | 0,00 |
| 78 782,34 | 78 782,34 | 78 782,34 | 78 782,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 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 | 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 | 0,00 |
| 83 326,20 | 83 326,20 | 83 326,20 | 0,00 | 83 326,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 727,43 | 727,43 | 727,43 | 0,00 | 727,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,93 | 90,93 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106 941,84 | 106 941,84 | 106 941,84 | 0,00 | 106 941,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 566,69 | 99 566,69 | 99 566,69 | 0,00 | 99 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| 28 984,34 | 28 984,34 | 28 984,34 | 0,00 | 28 984,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 0,00 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 143,17 | 39 143,17 | 39 143,17 | 0,00 | 39 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 0,00 | 88,96 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 543,56 | 3 543,56 | 3 543,56 | 0,00 | 3 543,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,29 | 44,29 | 44,29 | 0,00 | 44,29 | 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 | 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 | 0,00 |
| 47 576,50 | 47 576,50 | 47 576,50 | 0,00 | 47 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 22 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 430,14 | 22 430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 838,00 | 2 838,00 | 2 838,00 | 2 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 169,42 | 2 169,42 | 2 169,42 | 2 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 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 | 2 290,34 | 2 290,34 | 2 290,34 | 2 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 814,65 | 1 814,65 | 1 814,65 | 1 814,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 79,23 | 79,23 | 79,23 | 79,23 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 11 174,41 | 11 174,41 | 11 174,41 | 0,00 | 11 174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 0,00 | 63,85 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,18 | 84,18 | 84,18 | 0,00 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 571,95 | 571,95 | 571,95 | 0,00 | 571,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 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 |
| 79,42 | 79,42 | 79,42 | 0,00 | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 636,78 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,32 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 636,78 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,32 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 636,78 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,32 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 261 850,00 | 261 850,00 | 261 850,00 | 0,00 | 261 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 340,00 | 30 340,00 | 30 340,00 | 0,00 | 30 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 340,00 | 30 340,00 | 30 340,00 | 0,00 | 30 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,57 | 90,57 | 90,57 | 0,00 | 90,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 340,00 | 30 340,00 | 30 340,00 | 0,00 | 30 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,57 | 90,57 | 90,57 | 0,00 | 90,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 339 358,37 | 23 252 472,37 | 22 409 892,40 | 18 721 856,70 | 3 688 035,70 | 0,00 | 794 949,00 | 47 630,97 | 0,00 | 0,00 | 86 886,00 | 86 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 172 336,06 | 22 095 136,70 | 21 309 630,06 | 17 861 475,75 | 3 448 154,31 | 0,00 | 764 211,56 | 21 295,08 | 0,00 | 0,00 | 77 199,36 | 77 199,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,00 | 95,02 | 95,09 | 95,40 | 93,50 | 0,00 | 96,13 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 88,85 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14 755 571,17 | 14 732 685,17 | 14 187 043,17 | 12 401 841,73 | 1 785 201,44 | 0,00 | 528 219,00 | 17 423,00 | 0,00 | 0,00 | 22 886,00 | 22 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 335 994,26 | 14 313 108,26 | 13 784 884,90 | 12 048 885,18 | 1 735 999,72 | 0,00 | 512 239,63 | 15 983,73 | 0,00 | 0,00 | 22 886,00 | 22 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,16 | 97,15 | 97,17 | 97,15 | 97,24 | 0,00 | 96,97 | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 528 219,00 | 528 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 239,63 | 512 239,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 239,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,97 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 655 006,00 | 9 655 006,00 | 9 655 006,00 | 9 655 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 387 142,11 | 9 387 142,11 | 9 387 142,11 | 9 387 142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 736 087,73 | 736 087,73 | 736 087,73 | 736 087,73 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 802 471,00 | 1 802 471,00 | 1 802 471,00 | 1 802 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 739 116,11 | 1 739 116,11 | 1 739 116,11 | 1 739 116,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 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 | 181 960,00 | 181 960,00 | 181 960,00 | 181 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 949,39 | 163 949,39 | 163 949,39 | 163 949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 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 | 8 894,00 | 8 894,00 | 8 894,00 | 8 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 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 | 141 780,00 | 141 780,00 | 141 780,00 | 0,00 | 141 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 471,29 | 141 471,29 | 141 471,29 | 0,00 | 141 471,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 0,00 | 99,78 | 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 | 388 700,00 | 388 700,00 | 388 700,00 | 0,00 | 388 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 610,88 | 363 610,88 | 363 610,88 | 0,00 | 363 610,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 471 600,00 | 471 600,00 | 471 600,00 | 0,00 | 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 506,83 | 456 506,83 | 456 506,83 | 0,00 | 456 506,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 510,65 | 190 510,65 | 190 510,65 | 0,00 | 190 510,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 219,53 | 189 219,53 | 189 219,53 | 0,00 | 189 219,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 0,00 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 825,00 | 9 825,00 | 9 825,00 | 0,00 | 9 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 650,06 | 8 650,06 | 8 650,06 | 0,00 | 8 650,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 361,52 | 139 361,52 | 139 361,52 | 0,00 | 139 361,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 668,75 | 136 668,75 | 136 668,75 | 0,00 | 136 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 0,00 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 550,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | 0,00 | 18 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 823,00 | 16 823,00 | 16 823,00 | 0,00 | 16 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,69 | 90,69 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 163,93 | 2 163,93 | 2 163,93 | 0,00 | 2 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,05 | 68,05 | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 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 | 27 131,00 | 27 131,00 | 27 131,00 | 0,00 | 27 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 881,98 | 26 881,98 | 26 881,98 | 0,00 | 26 881,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,08 | 99,08 | 99,08 | 0,00 | 99,08 | 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 | 403 911,27 | 403 911,27 | 403 911,27 | 0,00 | 403 911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 911,27 | 403 911,27 | 403 911,27 | 0,00 | 403 911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 6 575,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 0,00 | 6 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 075,93 | 6 075,93 | 6 075,93 | 0,00 | 6 075,93 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 423,00 | 17 423,00 | 0,00 | 17 423,00 | -17 423,00 | 0,00 | 0,00 | 17 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 983,73 | 15 983,73 | 0,00 | 15 983,73 | -15 983,73 | 0,00 | 0,00 | 15 983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,74 | 91,74 | 0,00 | 91,74 | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 886,00 | 22 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 886,00 | 22 886,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 038 264,53 | 1 038 264,53 | 983 522,53 | 919 032,00 | 64 490,53 | 0,00 | 52 440,00 | 2 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 008,05 | 995 008,05 | 943 921,70 | 882 240,37 | 61 681,33 | 0,00 | 50 698,59 | 387,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,83 | 95,83 | 95,97 | 96,00 | 95,64 | 0,00 | 96,68 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 440,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 698,59 | 50 698,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 698,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,68 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 462,00 | 714 462,00 | 714 462,00 | 714 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 036,90 | 691 036,90 | 691 036,90 | 691 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,72 | 96,72 | 96,72 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 822,00 | 50 822,00 | 50 822,00 | 50 822,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 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 | 139 475,00 | 139 475,00 | 139 475,00 | 139 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 824,86 | 131 824,86 | 131 824,86 | 131 824,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 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 | 11 971,00 | 11 971,00 | 11 971,00 | 11 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 230,47 | 10 230,47 | 10 230,47 | 10 230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 596,33 | 11 596,33 | 11 596,33 | 0,00 | 11 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 96,48 | 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 | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 590,62 | 5 590,62 | 5 590,62 | 0,00 | 5 590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 0,00 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476,50 | 476,50 | 476,50 | 0,00 | 476,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,41 | 55,41 | 55,41 | 0,00 | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 499,00 | 8 499,00 | 8 499,00 | 0,00 | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 332,74 | 8 332,74 | 8 332,74 | 0,00 | 8 332,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 1 394,77 | 1 394,77 | 1 394,77 | 0,00 | 1 394,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,60 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 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 | 34 653,53 | 34 653,53 | 34 653,53 | 0,00 | 34 653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 653,53 | 34 653,53 | 34 653,53 | 0,00 | 34 653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 2 302,00 | 2 302,00 | 0,00 | 2 302,00 | -2 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387,76 | 387,76 | 0,00 | 387,76 | -387,76 | 0,00 | 0,00 | 387,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,84 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 143 255,78 | 3 143 255,78 | 3 037 662,78 | 2 550 783,78 | 486 879,00 | 0,00 | 102 458,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 111 450,28 | 3 111 450,28 | 3 008 591,14 | 2 528 541,15 | 480 049,99 | 0,00 | 100 583,93 | 2 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,99 | 98,99 | 99,04 | 99,13 | 98,60 | 0,00 | 98,17 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 458,00 | 102 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 583,93 | 100 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,17 | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 002 819,58 | 2 002 819,58 | 2 002 819,58 | 2 002 819,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 988 106,81 | 1 988 106,81 | 1 988 106,81 | 1 988 106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 773,20 | 140 773,20 | 140 773,20 | 140 773,20 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 246,00 | 356 246,00 | 356 246,00 | 356 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 344,42 | 352 344,42 | 352 344,42 | 352 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 990,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 37 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 231,79 | 35 231,79 | 35 231,79 | 35 231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 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 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 729,22 | 29 729,22 | 29 729,22 | 0,00 | 29 729,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 0,00 | 99,76 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 137,26 | 78 137,26 | 78 137,26 | 0,00 | 78 137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 0,00 | 96,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874,52 | 874,52 | 874,52 | 0,00 | 874,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 238,70 | 3 238,70 | 3 238,70 | 0,00 | 3 238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 567,04 | 39 567,04 | 39 567,04 | 0,00 | 39 567,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 261,88 | 204 261,88 | 204 261,88 | 0,00 | 204 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 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 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 007,97 | 5 007,97 | 5 007,97 | 0,00 | 5 007,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 0,00 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 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 |
| 1 793,15 | 1 793,15 | 1 793,15 | 0,00 | 1 793,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0,00 | 94,38 | 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 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 340,58 | 3 340,58 | 3 340,58 | 0,00 | 3 340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,39 | 97,39 | 97,39 | 0,00 | 97,39 | 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 | 112 334,00 | 112 334,00 | 112 334,00 | 0,00 | 112 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 880,88 | 110 880,88 | 110 880,88 | 0,00 | 110 880,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 394,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 0,00 | 1 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 0,00 | 92,93 | 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 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 3 135,00 | -3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 275,21 | 2 275,21 | 0,00 | 2 275,21 | -2 275,21 | 0,00 | 0,00 | 2 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 72,57 | 72,57 | 0,00 | 72,57 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 72,57 | 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 | 0,00 |
| 166 048,75 | 166 048,75 | 166 048,75 | 0,00 | 166 048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 72,20 | 72,20 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 166 048,75 | 166 048,75 | 166 048,75 | 0,00 | 166 048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 72,20 | 72,20 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | 0,00 |
| 64 238,23 | 64 238,23 | 64 238,23 | 0,00 | 64 238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 444,00 | 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 | 0,00 |
| 37 921,72 | 37 921,72 | 37 921,72 | 0,00 | 37 921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2 262,00 | 2 262,00 | 2 262,00 | 0,00 | 2 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 0,00 | 23,37 | 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 | 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 | 0,00 |
| 24 054,51 | 24 054,51 | 24 054,51 | 0,00 | 24 054,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,06 | 95,06 | 95,06 | 0,00 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 184 524,22 | 1 160 524,22 | 1 156 586,25 | 508 333,19 | 648 253,06 | 0,00 | 3 000,00 | 937,97 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 089 260,81 | 1 071 548,81 | 1 068 943,01 | 504 729,19 | 564 213,82 | 0,00 | 1 952,91 | 652,89 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,96 | 92,33 | 92,42 | 99,29 | 87,04 | 0,00 | 65,10 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 952,91 | 1 952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 003,00 | 396 003,00 | 396 003,00 | 396 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 848,85 | 394 848,85 | 394 848,85 | 394 848,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 369,22 | 30 369,22 | 30 369,22 | 30 369,22 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 752,00 | 72 752,00 | 72 752,00 | 72 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 415,57 | 71 415,57 | 71 415,57 | 71 415,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 7 442,75 | 7 442,75 | 7 442,75 | 7 442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 355,16 | 18 355,16 | 18 355,16 | 0,00 | 18 355,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,22 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 363 499,25 | 363 499,25 | 363 499,25 | 0,00 | 363 499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 0,00 | 82,61 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 23 090,17 | 23 090,17 | 23 090,17 | 0,00 | 23 090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 650,00 | 127 650,00 | 127 650,00 | 0,00 | 127 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 273,05 | 124 273,05 | 124 273,05 | 0,00 | 124 273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0,00 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514,37 | 514,37 | 514,37 | 0,00 | 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,99 | 48,99 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 585,74 | 12 585,74 | 12 585,74 | 0,00 | 12 585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 0,00 | 84,19 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295,82 | 295,82 | 295,82 | 0,00 | 295,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 0,00 | 73,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518,32 | 518,32 | 518,32 | 0,00 | 518,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 0,00 | 94,24 | 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 | 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 |
| 73,80 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 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 | 20 991,03 | 20 991,03 | 20 991,03 | 0,00 | 20 991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 991,03 | 20 991,03 | 20 991,03 | 0,00 | 20 991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 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 | 937,97 | 937,97 | 0,00 | 937,97 | -937,97 | 0,00 | 0,00 | 937,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652,89 | 652,89 | 0,00 | 652,89 | -652,89 | 0,00 | 0,00 | 652,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,61 | 69,61 | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 69,61 | 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 | 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 | 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 | 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 | 395 508,00 | 395 508,00 | 378 384,00 | 346 820,00 | 31 564,00 | 0,00 | 14 050,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 542,22 | 274 542,22 | 263 089,93 | 234 446,00 | 28 643,93 | 0,00 | 10 797,47 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,42 | 69,42 | 69,53 | 67,60 | 90,75 | 0,00 | 76,85 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 050,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 797,47 | 10 797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,85 | 76,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 034,00 | 266 034,00 | 266 034,00 | 266 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 100,91 | 186 100,91 | 186 100,91 | 186 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,95 | 69,95 | 69,95 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 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 | 48 703,00 | 48 703,00 | 48 703,00 | 48 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 436,36 | 34 436,36 | 34 436,36 | 34 436,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,71 | 70,71 | 70,71 | 70,71 | 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 | 7 009,00 | 7 009,00 | 7 009,00 | 7 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 953,03 | 4 953,03 | 4 953,03 | 4 953,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,67 | 70,67 | 70,67 | 70,67 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 3 395,04 | 3 395,04 | 3 395,04 | 0,00 | 3 395,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,89 | 53,89 | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 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 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 061,58 | 17 061,58 | 17 061,58 | 0,00 | 17 061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 0,00 | 94,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 938,00 | 9 938,00 | 9 938,00 | 0,00 | 9 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 602,13 | 8 602,13 | 8 602,13 | 0,00 | 8 602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 0,00 | 86,56 | 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 | 3 074,00 | 3 074,00 | 0,00 | 3 074,00 | -3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654,82 | 654,82 | 0,00 | 654,82 | -654,82 | 0,00 | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 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 | 2 199 194,00 | 2 199 194,00 | 2 085 653,00 | 1 992 546,00 | 93 107,00 | 0,00 | 92 782,00 | 20 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 857 668,09 | 1 857 668,09 | 1 768 388,39 | 1 661 513,86 | 106 874,53 | 0,00 | 87 939,03 | 1 340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,47 | 84,47 | 84,79 | 83,39 | 114,79 | 0,00 | 94,78 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 782,00 | 92 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 939,03 | 87 939,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 939,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,78 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 518 848,00 | 1 518 848,00 | 1 518 848,00 | 1 518 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 302 488,29 | 1 302 488,29 | 1 302 488,29 | 1 302 488,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 477,00 | 96 477,00 | 96 477,00 | 96 477,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 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 | 304 896,00 | 304 896,00 | 304 896,00 | 304 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 182,58 | 244 182,58 | 244 182,58 | 244 182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 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 | 51 566,00 | 51 566,00 | 51 566,00 | 51 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 218,43 | 30 218,43 | 30 218,43 | 30 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 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 | 9 800,00 | 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 | 0,00 |
| 6 844,39 | 6 844,39 | 6 844,39 | 0,00 | 6 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 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 | 41 184,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 0,00 | 41 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 743,81 | 38 743,81 | 38 743,81 | 0,00 | 38 743,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,07 | 94,07 | 94,07 | 0,00 | 94,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 482,00 | 62 482,00 | 62 482,00 | 0,00 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 482,00 | 62 482,00 | 62 482,00 | 0,00 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 20 759,00 | 20 759,00 | 0,00 | 20 759,00 | -20 759,00 | 0,00 | 0,00 | 20 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 340,67 | 1 340,67 | 0,00 | 1 340,67 | -1 340,67 | 0,00 | 0,00 | 1 340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 130 399,95 | 130 399,95 | 130 399,95 | 0,00 | 130 399,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 722,89 | 123 722,89 | 123 722,89 | 0,00 | 123 722,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 0,00 | 94,88 | 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 | 1 291,08 | 1 291,08 | 1 291,08 | 0,00 | 1 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 288,71 | 1 288,71 | 1 288,71 | 0,00 | 1 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 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 | 129 108,87 | 129 108,87 | 129 108,87 | 0,00 | 129 108,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 434,18 | 122 434,18 | 122 434,18 | 0,00 | 122 434,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,83 | 94,83 | 94,83 | 0,00 | 94,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 162 211,72 | 122 211,72 | 120 211,72 | 2 500,00 | 117 711,72 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 402,48 | 117 801,12 | 117 801,12 | 1 120,00 | 116 681,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 601,36 | 36 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,19 | 96,39 | 97,99 | 44,80 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 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 |
| 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 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 | 0,00 |
| 3 469,40 | 3 469,40 | 3 469,40 | 0,00 | 3 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 288 050,00 | 288 050,00 | 197 150,00 | 39 897,26 | 157 252,74 | 86 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 856,01 | 161 856,01 | 142 571,92 | 38 131,24 | 104 440,68 | 19 000,00 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,19 | 56,19 | 72,32 | 95,57 | 66,42 | 22,09 | 5,80 | 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 |
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 135 703,44 | 135 703,44 | 121 703,44 | 28 700,00 | 93 003,44 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,74 | 54,74 | 70,15 | 95,67 | 64,81 | 18,92 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,92 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 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 | 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 |
| 28 383,18 | 28 383,18 | 28 383,18 | 0,00 | 28 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 0,00 | 81,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 369,34 | 63 369,34 | 63 369,34 | 0,00 | 63 369,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 0,00 | 70,41 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 150,00 | 28 150,00 | 23 650,00 | 9 897,26 | 13 752,74 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 152,57 | 21 152,57 | 20 868,48 | 9 431,24 | 11 437,24 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,14 | 75,14 | 88,24 | 95,29 | 83,16 | 0,00 | 6,31 | 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 |
| 284,09 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,31 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 152,18 | 8 152,18 | 8 152,18 | 8 152,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 930,82 | 7 930,82 | 7 930,82 | 7 930,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,28 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,02 | 1 539,02 | 1 539,02 | 1 539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 361,91 | 1 361,91 | 1 361,91 | 1 361,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,49 | 88,49 | 88,49 | 88,49 | 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 | 206,06 | 206,06 | 206,06 | 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138,51 | 138,51 | 138,51 | 138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % 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 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 252,74 | 6 252,74 | 6 252,74 | 0,00 | 6 252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 252,74 | 6 252,74 | 6 252,74 | 0,00 | 6 252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 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 |
| 184,50 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 441 617,11 | 2 441 617,11 | 1 719 004,01 | 1 251 420,17 | 467 583,84 | 0,00 | 712 129,10 | 10 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 191 688,54 | 2 191 688,54 | 1 538 576,68 | 1 088 956,93 | 449 619,75 | 0,00 | 653 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,76 | 89,76 | 89,50 | 87,02 | 96,16 | 0,00 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 326 835,00 | 326 835,00 | 326 835,00 | 0,00 | 326 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 372,11 | 323 372,11 | 323 372,11 | 0,00 | 323 372,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 326 835,00 | 326 835,00 | 326 835,00 | 0,00 | 326 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 372,11 | 323 372,11 | 323 372,11 | 0,00 | 323 372,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 0,00 |
| 1 339,78 | 1 339,78 | 1 339,78 | 0,00 | 1 339,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 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 | 1 200,00 | 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 |
| 1 092,66 | 1 092,66 | 1 092,66 | 0,00 | 1 092,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,06 | 91,06 | 91,06 | 0,00 | 91,06 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 697,91 | 20 697,91 | 20 697,91 | 0,00 | 20 697,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 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 |
| 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 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 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | 0,00 |
| 19 752,91 | 19 752,91 | 19 752,91 | 0,00 | 19 752,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,42 | 95,42 | 95,42 | 0,00 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 208 649,00 | 208 649,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 583,23 | 168 583,23 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 167 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,80 | 80,80 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 81,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 649,00 | 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 483,23 | 167 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,84 | 81,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 50 791,94 | 50 791,94 | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 50 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 911,43 | 39 911,43 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 39 906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,58 | 78,58 | 80,65 | 0,00 | 80,65 | 0,00 | 78,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 786,10 | 50 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 906,72 | 39 906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,58 | 78,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,71 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 80,65 | 80,65 | 80,65 | 0,00 | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 257 740,00 | 257 740,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 251 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 176,82 | 255 176,82 | 5 291,48 | 0,00 | 5 291,48 | 0,00 | 249 885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,01 | 99,01 | 81,41 | 0,00 | 81,41 | 0,00 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 291,48 | 5 291,48 | 5 291,48 | 0,00 | 5 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 0,00 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 240,00 | 251 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 885,34 | 249 885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,46 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 169 654,17 | 1 169 654,17 | 1 124 175,17 | 1 028 224,17 | 95 951,00 | 0,00 | 37 454,00 | 8 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 095 741,32 | 1 095 741,32 | 1 063 756,49 | 975 100,26 | 88 656,23 | 0,00 | 31 984,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,68 | 93,68 | 94,63 | 94,83 | 92,40 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3 780,63 | 3 780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,07 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 054,00 | 31 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 204,20 | 28 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,82 | 90,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 864,17 | 786 864,17 | 786 864,17 | 786 864,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 955,30 | 762 955,30 | 762 955,30 | 762 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 167,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 470,00 | 142 470,00 | 142 470,00 | 142 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 392,63 | 136 392,63 | 136 392,63 | 136 392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 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 | 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 | 0,00 |
| 13 066,75 | 13 066,75 | 13 066,75 | 13 066,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,34 | 66,34 | 66,34 | 66,34 | 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 | 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 | 0,00 |
| 9 580,90 | 9 580,90 | 9 580,90 | 9 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 798,45 | 15 798,45 | 15 798,45 | 0,00 | 15 798,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 0,00 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 641,44 | 2 641,44 | 2 641,44 | 0,00 | 2 641,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 750,01 | 750,01 | 750,01 | 0,00 | 750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 626,00 | 43 626,00 | 43 626,00 | 0,00 | 43 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 631,12 | 42 631,12 | 42 631,12 | 0,00 | 42 631,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 0,00 | 97,72 | 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 | 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 |
| 4 184,29 | 4 184,29 | 4 184,29 | 0,00 | 4 184,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 0,00 | 83,69 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 465,68 | 1 465,68 | 1 465,68 | 0,00 | 1 465,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 0,00 | 36,64 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 17 311,24 | 17 311,24 | 17 311,24 | 0,00 | 17 311,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 0,00 | 98,36 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 3 595,00 | 3 595,00 | 3 595,00 | 0,00 | 3 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 79,89 | 79,89 | 79,89 | 0,00 | 79,89 | 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 | 8 025,00 | 8 025,00 | 0,00 | 8 025,00 | -8 025,00 | 0,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 226 047,00 | 226 047,00 | 222 588,00 | 223 196,00 | -608,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 582,70 | 115 582,70 | 115 014,20 | 113 856,67 | 1 157,53 | 0,00 | 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,13 | 51,13 | 51,67 | 51,01 | -190,38 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 568,50 | 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,85 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 25 834,04 | 25 834,04 | 25 834,04 | 25 834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,40 | 62,40 | 62,40 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 220,00 | 28 220,00 | 28 220,00 | 28 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 180,96 | 13 180,96 | 13 180,96 | 13 180,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 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 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377,86 | 377,86 | 377,86 | 377,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 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 | 143 647,00 | 143 647,00 | 143 647,00 | 143 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 147,35 | 72 147,35 | 72 147,35 | 72 147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 157,53 | 1 157,53 | 1 157,53 | 0,00 | 1 157,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 0,00 | 74,63 | 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 | 2 459,00 | 2 459,00 | 0,00 | 2 459,00 | -2 459,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 814,90 | 154 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 814,90 | 154 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 468,34 | 8 468,34 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,57 | 70,57 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 715 102,79 | 715 102,79 | 637 098,79 | 602 924,00 | 34 174,79 | 0,00 | 75 653,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 616,05 | 625 616,05 | 567 758,80 | 536 488,05 | 31 270,75 | 0,00 | 56 732,30 | 1 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,49 | 87,49 | 89,12 | 88,98 | 91,50 | 0,00 | 74,99 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 666 467,79 | 666 467,79 | 633 113,79 | 602 924,00 | 30 189,79 | 0,00 | 31 003,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 324,03 | 597 324,03 | 566 495,80 | 536 488,05 | 30 007,75 | 0,00 | 29 703,28 | 1 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,63 | 89,63 | 89,48 | 88,98 | 99,40 | 0,00 | 95,81 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 003,00 | 31 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 703,28 | 29 703,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 703,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 406,00 | 471 406,00 | 471 406,00 | 471 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 647,26 | 423 647,26 | 423 647,26 | 423 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,87 | 89,87 | 89,87 | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 386,00 | 34 386,00 | 34 386,00 | 34 386,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 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 | 86 599,00 | 86 599,00 | 86 599,00 | 86 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 034,72 | 73 034,72 | 73 034,72 | 73 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,34 | 84,34 | 84,34 | 84,34 | 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 | 8 182,00 | 8 182,00 | 8 182,00 | 8 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 500,43 | 5 500,43 | 5 500,43 | 5 500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,23 | 67,23 | 67,23 | 67,23 | 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 | 8 237,00 | 8 237,00 | 8 237,00 | 0,00 | 8 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 179,53 | 8 179,53 | 8 179,53 | 0,00 | 8 179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 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 | 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 |
| 4 274,85 | 4 274,85 | 4 274,85 | 0,00 | 4 274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 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 |
| 190,33 | 190,33 | 190,33 | 0,00 | 190,33 | 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 | 0,00 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 0,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310,20 | 310,20 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 177,79 | 18 177,79 | 18 177,79 | 0,00 | 18 177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 177,79 | 18 177,79 | 18 177,79 | 0,00 | 18 177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 2 351,00 | -2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 124,95 | 1 124,95 | 0,00 | 1 124,95 | -1 124,95 | 0,00 | 0,00 | 1 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,85 | 47,85 | 0,00 | 47,85 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 029,02 | 27 029,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 029,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,54 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 310,00 | 41 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 186,10 | 25 186,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 186,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,97 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 842,92 | 1 842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,18 | 55,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 19 243 058,44 | 19 243 058,44 | 1 226 971,00 | 775 180,66 | 451 790,34 | 0,00 | 17 710 063,00 | 306 024,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 995 148,51 | 18 995 148,51 | 1 106 998,36 | 714 277,69 | 392 720,67 | 0,00 | 17 629 866,35 | 258 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,71 | 98,71 | 90,22 | 92,14 | 86,93 | 0,00 | 99,55 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 041 900,00 | 13 041 900,00 | 142 292,00 | 87 204,48 | 55 087,52 | 0,00 | 12 899 415,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 018 100,31 | 13 018 100,31 | 137 959,02 | 86 833,64 | 51 125,38 | 0,00 | 12 880 141,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,82 | 99,82 | 96,95 | 99,57 | 92,81 | 0,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| 24 134,92 | 24 134,92 | 24 134,92 | 0,00 | 24 134,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 899 415,00 | 12 899 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 880 141,29 | 12 880 141,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880 141,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,85 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 282,13 | 65 282,13 | 65 282,13 | 65 282,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 169,86 | 65 169,86 | 65 169,86 | 65 169,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 488,00 | 12 488,00 | 12 488,00 | 12 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 451,03 | 12 451,03 | 12 451,03 | 12 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 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 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 569,40 | 1 569,40 | 1 569,40 | 1 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 830,00 | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 776,23 | 13 776,23 | 13 776,23 | 0,00 | 13 776,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 1 320,77 | 1 320,77 | 1 320,77 | 0,00 | 1 320,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,55 | 82,55 | 82,55 | 0,00 | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 673,12 | 3 673,12 | 3 673,12 | 0,00 | 3 673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 99,27 | 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 | 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 |
| 582,96 | 582,96 | 582,96 | 0,00 | 582,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 0,00 | 89,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 536,86 | 4 536,86 | 4 536,86 | 0,00 | 4 536,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 0,00 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | -193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 359 000,00 | 5 359 000,00 | 550 652,00 | 517 631,35 | 33 020,65 | 0,00 | 4 808 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 291 758,51 | 5 291 758,51 | 542 543,42 | 516 621,89 | 25 921,53 | 0,00 | 4 749 215,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,75 | 98,75 | 98,53 | 99,80 | 78,50 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 0,00 |
| 10 863,50 | 10 863,50 | 10 863,50 | 0,00 | 10 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 90,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 808 348,00 | 4 808 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 749 215,09 | 4 749 215,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 749 215,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,77 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 157,75 | 102 157,75 | 102 157,75 | 102 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 880,60 | 101 880,60 | 101 880,60 | 101 880,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 220,00 | 401 220,00 | 401 220,00 | 401 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 552,89 | 400 552,89 | 400 552,89 | 400 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 734,80 | 2 734,80 | 2 734,80 | 2 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 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 | 5 195,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | 0,00 | 5 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 810,42 | 4 810,42 | 4 810,42 | 0,00 | 4 810,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 1 320,77 | 1 320,77 | 1 320,77 | 0,00 | 1 320,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 0,00 | 88,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,18 | 98,18 | 98,18 | 0,00 | 98,18 | 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 | 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 |
| 583,08 | 583,08 | 583,08 | 0,00 | 583,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0,00 | 97,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 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 | 3 875,65 | 3 875,65 | 3 875,65 | 0,00 | 3 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 875,65 | 3 875,65 | 3 875,65 | 0,00 | 3 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 344,11 | 2 344,11 | 2 344,11 | 0,00 | 2 344,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 0,00 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898,00 | 898,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592,65 | 592,65 | 592,65 | 0,00 | 592,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 0,00 | 97,16 | 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 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592,65 | 592,65 | 592,65 | 0,00 | 592,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 0,00 | 97,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 79 613,00 | 79 613,00 | 77 260,00 | 71 863,00 | 5 397,00 | 0,00 | 1 500,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 212,03 | 74 212,03 | 74 001,06 | 70 124,91 | 3 876,15 | 0,00 | 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,22 | 93,22 | 95,78 | 97,58 | 71,82 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 210,97 | 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,10 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57 030,00 | 57 030,00 | 57 030,00 | 57 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 775,96 | 56 775,96 | 56 775,96 | 56 775,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 185,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 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 | 10 345,00 | 10 345,00 | 10 345,00 | 10 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 782,29 | 9 782,29 | 9 782,29 | 9 782,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 |
| 1 391,79 | 1 391,79 | 1 391,79 | 1 391,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 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 | 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 |
| 500,32 | 500,32 | 500,32 | 0,00 | 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 425,57 | 1 425,57 | 1 425,57 | 0,00 | 1 425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 0,00 | 57,02 | 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 | 1 600,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | -853,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 014,00 | 10 014,00 | 10 014,00 | 0,00 | 10 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 014,00 | 10 014,00 | 10 014,00 | 0,00 | 10 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 185 493,00 | 185 493,00 | 185 493,00 | 0,00 | 185 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 949,40 | 183 949,40 | 183 949,40 | 0,00 | 183 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 493,00 | 185 493,00 | 185 493,00 | 0,00 | 185 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 949,40 | 183 949,40 | 183 949,40 | 0,00 | 183 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 764,00 | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 | 58 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 466,25 | 55 466,25 | 55 466,25 | 0,00 | 55 466,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 0,00 | 94,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 764,00 | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 | 58 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 466,25 | 55 466,25 | 55 466,25 | 0,00 | 55 466,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 0,00 | 94,39 | 0,00 | 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 | 191 800,00 | 98 481,83 | 93 318,17 | 0,00 | 800,00 | 304 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 322,85 | 356 322,85 | 97 740,05 | 40 697,25 | 57 042,80 | 0,00 | 299,00 | 258 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,61 | 71,61 | 50,96 | 41,32 | 61,13 | 0,00 | 37,38 | 84,69 | 0,00 | 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 |
| 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,38 | 37,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 431,83 | 74 431,83 | 74 431,83 | 74 431,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 669,91 | 27 669,91 | 27 669,91 | 27 669,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,17 | 37,17 | 37,17 | 37,17 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 200 985,38 | 200 985,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 985,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,11 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5 504,28 | 5 504,28 | 5 504,28 | 5 504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| 33 888,40 | 33 888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,18 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 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 |
| 1 140,30 | 1 140,30 | 1 140,30 | 1 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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 | 0,00 |
| 4 618,02 | 4 618,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,09 | 81,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,09 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 828,44 | 7 828,44 | 7 828,44 | 0,00 | 7 828,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 0,00 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 18 792,00 | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 28 118,32 | 28 118,32 | 28 118,32 | 0,00 | 28 118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 0,00 | 70,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 7 663,77 | 7 663,77 | 7 663,77 | 0,00 | 7 663,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 0,00 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 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 |
| 1 200,36 | 1 200,36 | 1 200,36 | 0,00 | 1 200,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 0,00 | 92,34 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 968,17 | 9 968,17 | 9 968,17 | 0,00 | 9 968,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 968,17 | 9 968,17 | 9 968,17 | 0,00 | 9 968,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4 732,51 | 4 732,51 | 4 732,51 | 0,00 | 4 732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 732,51 | 4 732,51 | 4 732,51 | 0,00 | 4 732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 651 374,06 | 3 635 374,06 | 3 624 874,06 | 112 481,00 | 3 512 393,06 | 10 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 841 753,61 | 3 396 146,07 | 3 385 814,25 | 92 392,44 | 3 293 421,81 | 10 031,82 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 607,54 | 445 607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,59 | 93,42 | 93,41 | 82,14 | 93,77 | 98,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | 43,86 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 377 428,81 | 11 876,82 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 10 031,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 551,99 | 365 551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,49 | 98,56 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,73 | 39,73 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 10 031,82 | 10 031,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 031,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,35 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 365 551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 551,99 | 365 551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,37 | 63,37 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 906 154,06 | 2 906 154,06 | 2 905 854,06 | 94 981,00 | 2 810 873,06 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 822 786,75 | 2 822 786,75 | 2 822 486,75 | 85 192,64 | 2 737 294,11 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 89,69 | 97,38 | 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 | 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 |
| 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 |
| % 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 | 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 | 0,00 |
| 62 068,56 | 62 068,56 | 62 068,56 | 62 068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 90,76 | 90,76 | 90,76 | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| 11 796,84 | 11 796,84 | 11 796,84 | 11 796,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1 642,76 | 1 642,76 | 1 642,76 | 1 642,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 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 |
| 1 467,29 | 1 467,29 | 1 467,29 | 0,00 | 1 467,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 0,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 473,28 | 10 473,28 | 10 473,28 | 0,00 | 10 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 0,00 | 97,88 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 787 412,80 | 2 787 412,80 | 2 787 412,80 | 0,00 | 2 787 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 715 390,27 | 2 715 390,27 | 2 715 390,27 | 0,00 | 2 715 390,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 1 233,72 | 1 233,72 | 1 233,72 | 0,00 | 1 233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 782,84 | 36 782,84 | 36 782,84 | 0,00 | 36 782,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 0,00 | 87,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 782,84 | 36 782,84 | 36 782,84 | 0,00 | 36 782,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 0,00 | 87,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 070,00 | 71 070,00 | 71 070,00 | 17 500,00 | 53 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 884,00 | 31 884,00 | 31 884,00 | 7 199,80 | 24 684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 41,14 | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| 6 148,38 | 6 148,38 | 6 148,38 | 6 148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 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 | 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 |
| 1 051,42 | 1 051,42 | 1 051,42 | 1 051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,06 | 42,06 | 42,06 | 42,06 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
| 11 814,00 | 11 814,00 | 11 814,00 | 0,00 | 11 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 0,00 | 78,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 370,00 | 15 370,00 | 15 370,00 | 0,00 | 15 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 870,20 | 12 870,20 | 12 870,20 | 0,00 | 12 870,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,74 | 83,74 | 83,74 | 0,00 | 83,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 683 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 178,57 | 482 122,20 | 482 122,20 | 0,00 | 482 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 056,37 | 74 056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,43 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 337 289,06 | 337 289,06 | 337 289,06 | 0,00 | 337 289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 0,00 | 84,32 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 140 496,64 | 140 496,64 | 140 496,64 | 0,00 | 140 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 0,00 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 056,37 | 74 056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 692,64 | 10 693,46 | 10 693,46 | 0,00 | 10 693,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999,18 | 5 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,62 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 96,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 711,46 | 7 711,46 | 7 711,46 | 0,00 | 7 711,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 0,00 | 97,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 982,00 | 2 982,00 | 2 982,00 | 0,00 | 2 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 5 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999,18 | 5 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 698 521,00 | 1 698 521,00 | 48 521,00 | 6 110,00 | 42 411,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 692 299,91 | 1 692 299,91 | 42 299,91 | 6 000,00 | 36 299,91 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,63 | 99,63 | 87,18 | 98,20 | 85,59 | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 921,00 | 42 921,00 | 42 921,00 | 6 110,00 | 36 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 299,91 | 42 299,91 | 42 299,91 | 6 000,00 | 36 299,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 98,20 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 399,91 | 7 399,91 | 7 399,91 | 0,00 | 7 399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 0,00 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 911,00 | 28 911,00 | 28 911,00 | 0,00 | 28 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 940 215,00 | 877 215,00 | 513 065,00 | 388 320,00 | 124 745,00 | 361 000,00 | 1 150,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 982,81 | 870 992,81 | 512 865,34 | 386 277,59 | 126 587,75 | 356 979,07 | 1 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 990,00 | 56 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,70 | 99,29 | 99,96 | 99,47 | 101,48 | 98,89 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,46 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 557 215,00 | 507 215,00 | 504 065,00 | 388 320,00 | 115 745,00 | 0,00 | 1 150,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 913,74 | 505 013,74 | 503 865,34 | 386 277,59 | 117 587,75 | 0,00 | 1 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,59 | 99,57 | 99,96 | 99,47 | 101,59 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 148,40 | 1 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,86 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 500,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 488,00 | 276 488,00 | 276 488,00 | 276 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 710,00 | 21 710,00 | 21 710,00 | 21 710,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 050,00 | 53 050,00 | 53 050,00 | 53 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 040,45 | 53 040,45 | 53 040,45 | 53 040,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 643,44 | 6 643,44 | 6 643,44 | 6 643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 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 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 050,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | 0,00 | 27 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 034,82 | 27 034,82 | 27 034,82 | 0,00 | 27 034,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 34 969,74 | 34 969,74 | 34 969,74 | 0,00 | 34 969,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 0,00 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 230,00 | 42 230,00 | 42 230,00 | 0,00 | 42 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 175,51 | 42 175,51 | 42 175,51 | 0,00 | 42 175,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1 190,68 | 1 190,68 | 1 190,68 | 0,00 | 1 190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,22 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 99,22 | 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 |
| 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 0,00 | 86,29 | 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 | 8 915,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
| 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 979,07 | 356 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,89 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 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 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 979,07 | 356 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,89 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 22 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 090,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 | 7 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 54,54 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 | 7 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem** | | | **Plan** | **67 716 855,03** | **60 963 429,32** | **38 674 250,81** | **26 166 856,79** | **12 507 394,02** | **2 111 200,00** | **19 606 288,10** | **371 690,41** | **0,00** | **200 000,00** | **6 753 425,71** | **6 753 425,71** | **299 055,00** | **0,00** | **0,00** |
| **wykonanie** | **61 947 656,75** | **57 982 849,30** | **36 067 196,50** | **24 869 215,18** | **11 197 981,32** | **2 040 010,87** | **19 396 757,94** | **282 247,21** | **0,00** | **196 636,78** | **3 964 807,45** | **3 964 807,45** | **279 499,05** | **0,00** | **0,00** |
| **% wyk.** | **91,48** | **95,11** | **93,26** | **95,04** | **89,53** | **96,63** | **98,93** | **75,94** | **0,00** | **98,32** | **58,71** | **58,71** | **93,46** | **0,00** | **0,00** |

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 172 954,64 zł co stanowi 98,76% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące** **172 954,64 zł.**

- odmulenie stawu( w tym f soł Wrzawy- odmulenie stawu i kanału melioracyjnego w przysiółku Łapiszów 8 500,00 zł ) – 20 000,00zł

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

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 8 216,84,00 zł,

- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 2 531,74 zł.

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 126 586,71 zł.

**Dział 020 Leśnictwo 16 083,24 zł** **co stanowi 53,43% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące 16 083,24 zł**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -15 083,24 zł,

- wynagrodzenie i pochodne pracownika - wycinka drzewa – 1 000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 122 850,00 zł** **co stanowi 57,16% wykonanego planu**

**b) wydatki majątkowe – 122 850,00 zł**

- budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach -34 000,00

- w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021 łącznie 88 850,00 zł zadania:

* Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla w miejscowości Gorzyce.- 45 510,00 zł
* Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 330, 1, 233, 232, 234/1 położonych w miejscowości Furmany – w ramach wodociągów 26 590,00 zł
* Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2788, 2787/3, 3355/28, 3385/1 położonych w miejscowości Orliska. W ramach wodociągów – 16 750,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność 2 813 195,60 zł co stanowi 67,22% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 651 577,31 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 – 111 771,72 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -2 702,01 zł, mieszanka workowana – 5 067,60 zł, płyta meba f. soł. Trześń( w ramach zadania „Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska”) 885,60 zł; F. soł Trześń – w ramach zadania” zakup płyt "MEBA" do wyłożenia rowu ul. Górki” – 1948,32 zł, kruszywo kamienne – 82 443,57zł; . Razem: 204 818,82 zł

- oznakowanie pionowe i poziome 28 257,82 zł

- remont chodnika ul Przybyłów 42 499,26 zł

- bieżące utrzymanie dróg 109 320,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 134 178,88 zł; prace zamiatarki – 14 447,20 zł , inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 37 889,05 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 42 124,42 zł, wykonanie pobocza f. soł. Trześń (w ramach zadania Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska) 3 000,01zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu WRZAWY - 2 706,00 zł; wykonanie pomiarów widoczności oraz natężenia ruchu - 3 554,70 zł; wykonanie przeglądów dróg gminnych 6 863,40 zł. Razem 354 083,61 zł,

- opłata za użytkowanie gr. pokrytych wodami – 306,00 zł

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

1. Wydatki majątkowe 2 161 618,29 zł

• udzielono pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy”

* udzielono Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. „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”
* modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ul. Wiejska w Sokolnikach – 141 735,91 zł

- projekt przebudowa ul. Strażackiej i Nowej w Furmanach - F. sołecki 14 000,00

- przebudowa ul. Strażackiej W Furmanach ( roboty) – 125 427,78 zł ( w tym w ramach f. sołeckiego Furman – 15 247,77 zł )

- przebudowa dróg gminnych ul. Zastawie w Sokolnikach ( roboty) – 572 344,48 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 100140 r ul. Szkolna w Sokolnikach( roboty) – 373 534,52 zł

- Przebudowa ul. Zakole w Gorzycach oraz Goczałkowice II we Wrzawach 11 000,00 zł

- przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem Ul. Działkowców w Gorzycach 5 535,00 zł

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego przy drodze 1 KDL w Gorzycach 173,13 zł.

- wykonanie dokumentacji technicznej i przyłącza elektroenergetycznego do zasilania rozdzielni na parkingu przy Ul. Piłsudskiego w Gorzycach, budowa, inspektor – 372 671,56 zł

- przebudowa ul. Szkolnej i miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy w Gorzycach – 249 595,91 zł

- opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym – 86 100,00 zł

- Przebudowa ul. F. Chopina W Gorzycach 9 500,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 943 036,95 zł** **co stanowi 67,32% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 1 045 691,51 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 (odprawa emerytalna i jubileusz) – 141 851,33 zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich.

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 65 982,28 zł, w tym :

* w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty, krzewy, ziemia, nawóz ( zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 385,50 zł,
* • w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- - doposażenie świetlicy wiejskiej – 1000,00 zł
* F.soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 300,00 zł
* F.soł Wrzawy w ramach zadania : zakup paliwa ( koszenie placów zabaw przysiółki Czekaj i Pasternik)-820,00 zł
* F.soł Wrzawy w ramach zadania : zakup krzeseł do Domu Kultury we Wrzawach – 5 531,68 zł
* F. soł. Zalesie Gorzyckie w ramach zadania „doposażenie świetlicy” – 3 000,00 zł
* F. soł. Zalesie Gorzyckie w ramach zadania - wykonanie i doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia)– 8 082,77 zł
* F. soł Trześń – w ramach zadania „zakup słupa solarnego oraz urządzeń do zabawy dla dzieci na PARKU” ( urządzenie do zabawy) – 6 000,00 zł
* F. soł Trześń - w ramach zadania „doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej” – 4 000,00 zł
* F.soł. Motycze Poduchowne - Zakup i montaż dodatkowej kamery w parku przy jeziorze” – 4 000,00 zł
* F.soł. Motycze Poduchowne - zakup urządzeń na plac zabaw (zjeżdżalnia) – 4 920,00 zł
* pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych.

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 116 684,36 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 74 781,12 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.

naprawa fontanny 46 863,00 zł

remont kapliczki f soł Sokolniki 8 118,00 zł

remont chodnika i schodów na Placu Papieskim f soł Sokolniki 3 500,00 zł

remont ogrodzenia i ławek pl zabaw Ul Zwierzyniecka F Soł Sokolniki 1 200,00 zł

remont urządzeń pl zabaw Motycze Poduchowne 2 572,40 zł

naprawa monitoringu techniczny ogród 1 599,00 zł

Pozostałe -remont ławek plac zabaw w Trześni, naprawa drzwi bud kom Ul Młynarska Trześń, naprawa kotła gazowego DK Sokolniki

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 592348,17 zł, w tym:

* opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 23 339,98 zł,
* wywóz nieczystości- ścieki – 3 433,70 zł,
* utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 239 628,00 zł,
* odpady komunalne z terenów komunalnych – 241 327,30 zł,
* monitoring Placu Technicznego - 15 990,00 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 - 2 500,00 zł – łączny koszt 4500,00 zł.
* opracowanie inwentaryzacji bud kom Trześń 553,50 zł
* usługa PPOŻ 916,35
* obsługa serwisowa toi toi (f soł Motycze Poduchowne obsługa wypożyczonej ubikacji TOJ-TOJ 583,20 zł
* wykonanie parapetów (f soł Motycze Poduchowne w ramach zadania „Wykonania i montaż 3 szt. parapetów okiennych do pomieszczeń kuchni Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym”) 1 770,00 zł
* transport - krzesła F.soł Wrzawy w ramach zadania : zakup krzeseł do Domu Kultury we Wrzawach 464,94 zl
* przegląd kotła CO Budynek 3 MAJA 4 673,42 zł
* przegląd inst alarmowej 984,00 zł
* sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 6 385,20 zł
* karta inf przeds "zabudowa mieszkaniowa " 5 700,00 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 – 3 319,20 zł,
* pozostałe usługi

- pozostałe odpisy na ZFŚS – 1 550,26 zł,

- operaty szacunkowe – 10 750,00 zł;

-opłaty za wypis z rejestru gruntów – 1550,26 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami, użytkownie wieczyste - 36 617,21 zł

- pozostałe opłaty – 1 126,80 zł

1. **wydatki majątkowe: 897 345,44 zł.**

• zakup gruntów-odszkodowania–331 351,85

* opracowanie projektu ogólnodostępnej infrastruktura w Zalesiu Gorzyckim na cele rekreacyjno – turystyczne , mapki, operat wodno-prawny – 11 641,98 zł
* mapka, dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn. - budowa placu zabaw ul. Jana Pawła II w Sokolnikach – (w ramach f. sołeckiego Sokolnik – 22 000,00 zł) – 25 290,00 zł
* rewitalizacja osiedla GORZYCE - ETAP I RYNEK (mapy, wiata, monitoring, projekt budowa sieci wodociągowej-46 858,00 zł,
* projekt i instalacja fotowoltaiczna przy rewitalizacji ETAP II A – 100 793,04 zł
* dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. budowa wiaty rowerowej przy UG w Gorzycach- wykonanie – 44 901,14 zł zadanie realizowane z udziałem pomoc finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy Gorzyce” w miejscowości Gorzyce – 12 000,00 zł (UMOWA NR 83/OW-IX.072.11.44.2021/2021) – w tym w ramach Funduszu sołeckiego Gorzyc – 25 000,00 zł
* aktualizacja kosztorysów, roboty - budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przy zalewie w GORZYCACH - 296 938,45 zł w tym otrzymaliśmy dofinansowanie do zadania „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” dofinansowane w wysokości 88 798,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
* budowa street workaut w Trześni – ( w ramach f. soł – 11 999,99 zł) – 12 999,99 zł
* projekt przebudowy placu zabaw w ms. FURMANY 3 199,99 zł
* projekt przebudowy placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w ms Orliska 3 300,00 zł
* wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku Remizy OSP Sokolniki 14 000,00 zł
* monitoring na placu zabaw w Sokolnikach - F. Sołecki 6 071,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 79 179,69 zł co stanowi 32,45% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące** 79 179,69 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy ( umowy zlecenie ) – 1 528,00 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy- 9 085,00zł,

- ogłoszenia w prasie 1 725,69 zł,

- sporządzenie 3 etap MPZP 10 800,00 zł

- projekt zmiany miejscowego planu.. 2 091,00 zł

- sporządzenie projektu MPZP 13 200,00 zł

- sporządzenie etapu 2 projektu MPZP GORZYCE 5 300,00 zł

- projekt decyzji ust. lokalizację inwestycji 1 380,00 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 650,00 zł

- sporządzenie anliz dotyczace zmiany przeznaczenia gruntów 18 400,00 zł.

- wykonanie podziału działek – 8 100,00 zł

- sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR w formie ewaluacji ex-post – 4 920,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 5 506 390,82 zł** **co stanowi 96,63% wykonanego planu**

**a)** **wydatki bieżące 5 325 624,14 zł**

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 66 946,47 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 66 946,47 zł.

- zadania zlecone w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 2 361,96 zł

- zadania zlecone w zakresie dot. obrony narodowej – 6 593,51 zł

- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich – 57 991,00 zł

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 234 966,54 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 216 256,00 zł, pozostałe wydatki to:

- art. biurowe , kwiaty i itp. – 2274,53 zł ,

- wsparcie techniczne ESESJA 3 567,00 zł

- transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 9 594,00zł ,

- przedłużenie licencji legislator – 615,00 zł .

- wykonanie statuetek 1.850,01 zł

- pozostałe

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 900 564,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 833 140,74 zł ( w tym 46 304,00 zł- inkaso sołtysów)

- ekwiwalent śr. ochrony indywidualnej– 3 738,00 zł

- wpłaty na PFRON – 13 110,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i telefony itp. 18 279,43 zł, artykuły biurowe – 37 816,08 zł, książki i prenumeraty – 10 750,55 zł , środki czystości 15 742,80 zł, części do samochodu służbowego itp. – 1 276,00 zł; jubileusze „Złote Gody” 6 203,89 zł, wyposażenie -krzesła biurowe 1 875,00 zł oraz pozostałe – 96 233,47 zł,

- kawa, woda, herbata – sekretariat 3 525,88 zł,

- zakup energii – 62 199,64 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3 718,00 zł,

- zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodów służbowych PEUGEOT i FORD MONDEO 45 880,99 zł; naprawa laptopa 220,00 zł; naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 332,10 zł - Razem 46 433,09 zł.

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 86 188,27 zł, doradztwo prawne- 75 537,80 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje – 83 320,79 zł , usługi informatyczne – 32 457,71 zł, monitoring – 1 758,90 zł; przegląd kasy fiskalnej i jej programowanie – 159,90 zł, dzierżawa kserokopiarki– 11 759,39 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 007,80 zł, audytor – 5 819,00 zł; usługi biurowe ( pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) – 5 801,20 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; renowacja witaczy 1 783,50 zł; usługa brakowania ,odbioru dokumentacji 1 660,50 zł, przegląd systemów alarmowych 984,00 zł, zmiana designu tablic powitalnych 4 428,00 zł; "ZŁOTE GODY" 900,00 zł; wykonanie dokumentacji "nazewnictwo i numeracja " 3 400,00 zł; sprawdzenie stanu tech. przewodów kom 492,00 zł; pozostałe usługi itp.– wszystko razem 345 835,85 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 22 259,56 zł,

- delegacje krajowe – 9 479,53 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu , opłaty rejestracyjne itp.– 72 248,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 65 952,69 zł,

- podatek od nieruchomości – 276 912,00 zł,

- pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 6 238,00 zł,

- koszty komornicze i opłaty sądowe 16 617,99 zł,

- zaokrąglenia z VAT 1,81 zł

- szkolenia – 22 920,40 zł.

- PPK – 1 543,38 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.) przyznano gminie, dotację celową w wysokości 15 505,00 zł ( I transza dotacji).

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.

Kwota dotacji przeznaczona na nagrody spisowe - II transza dotacji w wysokości 14 400,00 z przeznaczeniem dla:

1. Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 6 500,00 zł,

2. członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 7900,00zł.

Razem dotacja celowa w wysokości – 29 905,00 zł .

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :

* zakup materiałów w ramach promocji ( etui, grawer tony, dyplomy, stroje lasowiackie, strój Mikołaja itp.) – 17 785,49 zł,
* nagrody na konkursy(Barwy Niepodległości, MOJA MAŁA OJCZYZNA, turniej tenisa stołowego itp. ) – 4 406,57 zł
* zakup usług promocyjnych – 37 228,89 zł (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 17 820,00 zł, informator SMS – 2 287,80 zł, informator o gminie – 6 150,00 zł, kartki świąteczne, życzenia świąteczne – 2 257,30 zł, wydruk ulotek – 2 607,60 zł itp. ).

Razem wydatki na promocję – 60 820,95 zł .

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 700,53 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 6 520,00 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5 000,00 zł,

- diety sołtysów 19 200,00 zł.

b) Wydatki majątkowe – 180 766,68 zł

-samochód osobowy PEUGEOT 508 (zakup, rejsetracja, itp.) – 151 246,68 zł

-wykonanie koncepcji wraz z inwentaryzacja przebudowy budynku administracyjnego w Gorzycach 29.520,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 556,42 zł co stanowi 93,54% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące 2 556,42 zł**

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 556,42 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 455 751,11 zł** **co stanowi 91,06% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 433 320,97 zł**

**•** w ramach wpłat na fundusz celowy do zadania ”Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego , środków czystości, modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia.” – 15 000,00 zł

* płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP, opieka nad remizami – 81 709,29 zł,
* ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 22 569,38 zł.
* zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 19 909,58 zł; części do samochodów, akumulatory i itp.– 9 732,94 zł, mundur, kamizelki, ubrania ochronne itp. – 7 985,75 zł; gaśnice, wyposażenie torb medycznych itp. -5 001,27 zł; ławki -f. soł. Orliska w ramach zadania 2 785,95 zł; prenumerata "STRAŻAK" 831,90 zł; zł środki czystości, i inne) – razem łącznie na kwotę 83 326,20 zł.

Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2021r. pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce w kwocie 24.999,99 zł z przeznaczeniem na zadanie:

1) OSP w Trześni- na zakup sprzętu multimedialnego 3 000,00 zł - OSP Trześń – wykonanie - telewizor SAMSUNG OSP Trześń **2 999,99 ZŁ**

2) OSP w Sokolnikach - na zakup sprzętu -7 000,00 zł – przeznaczono na zestaw podpór do stabilizacji pojazdu, mata, osłona, zestaw zabezpieczeń, nalewki OSP Sokolniki **7 000,00 zł**

3) OSP w Furmanach na zakup wyposażenia garażu w wyciąg spalin i zakup sprzętu ratowniczego-**10 000,00 z**ł – wykonanie - wyciąg spalin OSP FURMANY 21 525,00 zł

4) OSP Orliska – po zmianie na zadanie wykonanie podjazdu do garażu blaszanego przy OSP Orliska (wykonanie podjazdu do garażu blaszanego OSP ORLISKA 5 001,18 zł - zdanie ujęte w paragrafie 4300) – 5000,00 zł dotacji.

- zakup art. żywnościowych – 727,43 zł,

* zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 99 566,69 zł,
* zakup usług remontowych na kwotę 28 984,34 zł w tym:

naprawa sam. poż, Ford Transit OSP Gorzyce 4 358,80 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

naprawa łodzi OSP Gorzyce 13 407,00 zł

naprawa kosy spalinowej OSP Gorzyce 130,00 zł

naprawa sam poż OSP Gorzyce 5 261,23 zł

remont gaśnicy OSP Sokolniki 337,02 zł

naprawa kotłów CO OSP Gorzyce 2 460,00 zł

naprawa pilarki 120,00 zł

Pozostałe usługi to:

* przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 9 671,87 zł; wywóz nieczystości, ścieki -832,06 zł, badania lekarskie – 3 000,00 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, montaż 3 pilotów do bram garażowych OSP Sokolniki 690,00 zł; napełnienie i legalizacja gaśnic - 449,03 zł, instalacja radiostacji OSP Sokolniki 965,55 zł; naprawa myjki OSP Gorzyce 750,00 zł; kalendarz strażacki 1 230,00 zł; montaż śniego-łapów OSP Trześń 1 255,00 zł; sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 2 952,00 zł oraz ujęte wcześnie w ramach pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce otrzymanej z Powiatu Tarnobrzeskiego na zadanie dla OSP Orliska – po zmianie na zadanie wykonanie podjazdu do garażu blaszanego przy OSP Orliska (wykonanie podjazdu do garażu blaszanego OSP ORLISKA 5 001,18 zł; inne usługi – Razem 39 143,17 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 3 543,56 zł,
* koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne - 47 576,50 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) – 2 169,42 zł.

W ramach zarzadzania kryzysowego 11 174,41 zł :

- ładowarka, termometr urządzenie do dezynfekcji dokumentów, plandeka, kozetka lekarska do punktu szczepień – 10 523,04 zł

- montaż banneru "PUNTK SZCZEPIEŃ MASOWYCH" 79,42 zł

-naprawa urządzenia do selektywnego wywoływania 571,95 zł

***a) wydatki majątkowe 22 430,14 zł***

- wykonanie garażu blaszanego przy remizie OSP w Orliskach - f. sołecki – 12 430,14 zł

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy bydynku Remizy OSP Furmany 10 000,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 196 636,78 **zł co stanowi 98,32% wykonanego planu**

**a)** **wydatki bieżące 196 636,78 zł.**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 196 636,78 zł .

**Dział 758 Różne rozliczenia 30 340,00 zł co stanowi 11,59% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 30 340,00 zł.**

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 30 340,00 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 22 172 336,06 zł co stanowi 95,00% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 22 095 136,70 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 – 14 313 108,26 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 12 048 885,18 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 735 999,72 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 141 471,29 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 456 506,83 zł;
* zakup pomocy naukowych - 363 610,88 zł
* zakup usług remontowych 189 219,53 zł ( w tym remont sali gimnastycznej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 152 835,80 zł)
* zakup usług pozostałych – 136 668,75 zł;
* ZFŚS – 403 911,27 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 512 239,63 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego zakup pomocy naukowych otrzymano:

-Środków finansowych w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Wsparcie finansowe zostało przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów

z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek

samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - ,, Laboratoria

przyszłości". Zgodnie z $ 2 ust. I w/w uchwały środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – 339 900,00 zł z podziałem na :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 30 000,00 zł wykorzystano 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 129 900,00 zł; wykorzystano w 2021 r kwotę 105 819,94 zł

Szkoła Podstawowa w Furmanach – 30 000,00 zł; wykorzystano 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa we Wrzawach – 60 000,00 zł; wykorzystano 60 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - 60 000,00 zł; wykorzystano 60 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni – 30 000,00 zł. wykorzystano 30 000,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 995 008,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 882 240,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 61 681,33 zł w tym:

* - zakup materiałów i wyposażenia – 11 596,33zł;
* zakup usług pozostałych – 8 332,74 zł;
* - ZFŚS – 34 653,53 zł .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 698,59 zł.

3) Przedszkola – 3 111 450,28 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 2 528 541,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 480 049,99 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 29 729,22 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) –78 137,26 zł;
* zakup usług pozostałych – 39 567,04 zł;
* ZFŚS – 110 880,88 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 – 204 261,88 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –100 583,93 zł.

4) Dowożenie uczniów do szkół - 166 048,75 zł.

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 64 238,23 zł.

- delegacje – 2 262,00 zł,

- koszty dokształcania – 37 921,72 zł.

- szkolenie – 24 054,51 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 071 548,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 504 729,19,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 564 213,82 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 363 499,25 zł.

W tym zrealizowana 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)

Wykonano -usługi remontowo-adaptacyjne do stołówek lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) 121 770,00 zł ( wkład własny) 41 770,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zł 139 482,00 zł. Łączna kwota otrzymanego wsparcia finansowego (dotacji)

z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zł 80 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego w zł 59 482,00 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 – 274 542,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 234 446,00zł.

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 – **1 857 668,09** zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1 661 513,86 zł.

9) dotacji celowana wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 123 722,89 zł

10) Pozostała działalność – wydatki bieżące 117 801,12zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 113 211,72,00 zł;

- opracowanie analizy stanu osiągniecia wskaźników rezultatu 1845,00 zł

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

-AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW 200,00 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej "Poprawa standardu stołówki SP NR 2” 344,40 zł

- awanse zawodowe nauczycieli – 1 120,00 zł

***Wydatki majątkowe – 77 199,36 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)

- monitoring Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 22 886,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 161 856,01 zł co stanowi 56,19% wykonanego planu**

1. **wydatki bieżące 161 856,01 zł**

Gmina Gorzyce udzieliła w 2021 r. Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie publiczne w wysokości 5 000,00 zł (z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. Ducha Św. w Sandomierzu", na podstawie uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXVI/234/21 z dnia 23.06.2021 roku.

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 703,44zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 14 000,00 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 28 700,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( zestaw pucharów, nagród, sprzęt sportowy itp. ) -28 383,18,00 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, oprawa muzyczna turniej w piłce nożnej 1 000,00 zł; organizacja imprez i koncertów dla dzieci 5 000,00 zł projektowanie dyplomów 2 000,00 zł; organizacja spotkania klub HDK 2 000,00 zł; udział w warsztatach terapii uzależnień 260,00 zł; organizacja cyklu zajęć ruchowo-tanecznych 2 000,00 zł; warsztat profilaktyczny 1 200,00 , itp. ) – 63 369,34 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 -otrzymaliśmy refundacje kosztów - organizacja punktu informacyjnego, wynagrodzenia dodatek – 4 264,53 zł, ekwiwalent -transport do punktu szczepień 144,00 zł ) dodatkowo abonament telefoniczny – 184,50 zł

* Fundusz Przeciwdziałania COVID- organizacja promocji szczep. przeciw SARS-COV-2 - 10 000,00 zł. WOJEWODA PODKARPACKI decyzja nr 4 - na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 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 późn. zm.) polecam Wójtowi Gminy Gorzyce podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku +)

Zrealizowano – zrefundowane :

- wykonanie torby bawełnianej z nadrukiem 2 051,04 zł; produkcja materiału filmowego i emisja materiału 1 140,00 zł ;wydruk ulotek 2 607,60 zł; dystrybucja ulotek 454,10 zł

- wynagrodzenie promocja punktu szczepień – 3 747,26 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 2 191 688,54 zł co stanowi 89,76% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące – 2 191 688,54zł.**

1) Domy pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej ( rozdz. 85202 ) przebywało do dnia 31.12.2021r.

11 osób z terenu Gminy Gorzyce :

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

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

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 – XII 2021 r. wyniósł 323.372,11 zł.

2) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ( rozdz. 85205 )

Problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce ( Nr 105/20 z dnia 10 września 2020 r. ).

W skład ww. zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi Sądu Rodzinnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1249) obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. W okresie I – XII 2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.339,78 zł.

3) Ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213 § 4130 ) opłacano za 38 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 397. Na ten cel do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 19.752,91 zł.

Zwrot .nienależnie .pobranych .świadczeń .z ubezpieczenia zdrowotnego – 945,00 zł

4) Zasiłki i pomoc w naturze 168 583,23 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 38 rodzin

(76 osób w tym rodzinach), wypłacono 133 świadczenia. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 321,32 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 31 grudnia 2021 r. wyniósł 42.735,28 zł.

W okresie od I – XII 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 133 zasiłki celowe, w tym: 18 zasiłków celowych specjalnych, 3 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Łącznie

z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 54.952,18 zł.

Ponadto pokryto koszt 1 pochówku na kwotę 1.100,00 zł.

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

10 rodzinom - 10 osobom ( 9 mężczyzn, 1 kobieta). Osoby bezdomne kierowane były do

3 schronisk z którymi zostały podpisane umowy na realizację powyższego zadania w roku 2021 tj. w Sandomierzu ( CARITAS Diecezji Sandomierskiej ), w Dębicy ( Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta), w Tarnobrzegu ( Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Koszt ww. pomocy wyniósł 69.795,77 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe – 39 911,43 zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 39 671,34zł,

- Wypłata dodatków energetycznych – 235,38 zł , koszty obsługi – 4,71 zł.

6) Zasiłki stałe – 255 176,82 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm. ) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701,00zł. , dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W okresie od I do XII 2021 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 46 osób

w tym:

• 40 osób samotnie gospodarujących,

• 6 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 488 świadczenia na kwotę 249.885,34 zł.

Zwrot .nienależnie .pobranych .świadczeń .zasiłki .stałe 5.291,48zł

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 095 741,32zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 975 100,26 zł,

- pozostałe wydatki bieżące –88 656,23 zł,

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( rozdz. 85219 )

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 - XII 2021 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 5 osobom ( 57 świadczeń ), na łączną kwotę 28.204,20 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 115 582,70 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 113 856,67 zł., pozostałe wydatki bieżące – 1 157,53 zł.

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

z zaburzeniami psychicznymi objętych było 5 osób ( dzieci ) - liczba świadczeń 1.298 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 – XII 2021 r. wyniósł 23.753,00 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych ( rozdz. 85228 - budżet gminy ) udzielono 15 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

• 9 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 91.829,70 zł.

9) 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) 38.750,00 zł.

- dotacja celowa 116.250,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

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

Łącznie : 155.000,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. objęto łącznie 60 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 31.12.2021 roku, ( na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa placówki | Ilość uczniów objętych  dożywianiem |
| 1. | Przedszkole Samorządowe w Gorzycach | 13 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach | 21 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach | 2 |
| 4. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach | 8 |
| 5. | Zespól Szkolno – Przedszkolny w Trześni | 6 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Furmanach  Przedszkole w Furmanach | 0  0 |
| 7. | Szkoła Podstawowa we Wrzawach | 7 |
| 9. | Inne szkoły  Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu, ul. Opatowska 10  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grębowie, ul. Dolańskich 142 | 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 – XII 2021 r. sfinansowano 3.910 posiłków, na kwotę 13.534,90 zł,

w tym 97 posiłków ( 330,50 zł.) zostało wydanych na podstawie decyzji Dyrektora szkoły. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,46 zł.

W związku z epidemią COVID - 19 i okresami zawieszania realizacji zajęć szkolnych

w czasie roku szkolnego 2020/2021; 2021/2022 zmieniano przyznaną pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole 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 – XII 2021 r. 115 rodzin ( 291 osób w rodzinach ) - wypłacono 506 świadczeń, na łączną kwotę – 141.280,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 279,21 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 154.814,90 zł.

10) Pomoc dla cudzoziemców ( rozdz. 85231 )

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 31.12.2021 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych ( 15 świadczeń ) na kwotę 8.000,00 zł.

11) Pomoc żywnościowa dla osób przebywających w kwarantannie w związku

z epidemią COVID – 19 ( rozdz. 85295/3110 )

Na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem gminy jest dostarczenie pomocy 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 udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o ww. pomoc zwróciło się 4 rodziny (10 osób). Udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych

o łącznej wartości 468,34 zł.

Rozliczenie do dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Tarnobrzeskiego w 2021 r.

z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu lub elementów wyposażenia domu Państwa Zygmunta i Janiny K. z Gorzyce, których dom został zniszczony przez pożar w wysokości 8 000,00 zł zgodnie z Umową Nr: OR.031.16.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 625 616,05zł co stanowi 87,49% wykonanego planu**

**a)wydatki bieżące – 625 616,05 zł.**

1)Świetlice szkolne – 597 324,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 536 488,05 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 30 007,75 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 703,28zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów – 27 029,02 zł

* Stypendia dla uczniów – 25 186,10 zł.

• środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. – 1 842,92 zł.

3)Pozostała działalność – 1 263,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 1 263,00 zł

**Dział 855 Rodzina – 18 995 148,51zł co stanowi 98,71% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące - 18 995 148,51zł**

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 13 018 100,31zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 12 880 141,29zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 86 833,64zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 51 125,38 zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości 5 291 758,51 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 4 749 215,09 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 381 349,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne –135 272,12 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 25 921,53 zł,

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

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U z 2021 r. poz. 1744) 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 grudnia 2021 r. liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyniosła 38, w tym :

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

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

Ponadto przyjęto :

- 3 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej,

- 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem ( przedłużenie uprawnień ),

- 2 wnioski o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny ( domówienie KDR-forma elektroniczna karty),

- wydano 1 decyzję administracyjną o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania karty.

Dotacja celowa na realizację zadań związanych w przyznaniem Karty Dużej Rodziny za ten okres ( I – XII 2021 r.) wyniosła 592,65 zł. i w pełni została wykorzystana.

4)Wspieranie rodzin 74 212,03 zł

Asystent rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 74 212,03zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 70 124,91zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 3 876,15zł,

Pod opieką asystenta rodziny od stycznia do grudnia 2021 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.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej ( rodz. 85508, 85510 )

Od 1 stycznia 2012 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2020 r., poz. 821 z późn. zm. ) tj. wspierania rodziny przeżywającej trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Cytowana na wstępie ustawa wprowadziła nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy - asystent rodziny, rodzina wspierająca oraz współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej ( rodzinnej, instytucjonalnej ).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie od I do XII 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 17 dzieci z terenu Gminy Gorzyce :

- 2 dzieci w pieczy zastępczej ( rodzina zastępcza ) - 10.014,00 zł.

- 15 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej - 183.949,40 zł.

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. – 193.963,40 zł.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 356 322,85 zł

Poniesione wydatki w wysokości 98 039,05 zł ( poza projektami) obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 40 697,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –57 042,80zł

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 75 950,52 zł;

Zrealizowano w 2021 r : - 258 283,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 239 491,80 zł,

- wkład własny finansowy - wyżywienie dzieci w żłobku - 18 792,00 zł

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

• świadczenia rodzinne –55 466,25 zł.

7) transport żywności z Banku Żywności – 4 732,51 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 841 753,61 zł co stanowi 82,59% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące – 3 396 146,07zł**

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 876,82 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 - 10 031,82 zł

- analiza stanu osiągnięcia wskaźników - 1.845,00zł

2) Gospodarka odpadami 2 822 786,75 zł

- materiały biurowe - 10 473,28 zł w tym pojemnik na leki 356,70 zł; kontener 7.626,00 zł,

papier, koperty 638,04 zł; worki na śmieci 506,17 zł; rękawice foliowe 70,85zł materiały biurowe 1 275,52 zł; .

- zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2 662 659,10 zł; obsługa PSZOK – 45 960,24zł , inne usługi razem – 2 715 390,27 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 85 192,64zł,

-odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł.

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

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 36 782,84 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.” ) – 11 814,00 zł

Przygotowanie wzoru porozumienia KLASTRA ENERGII 11 070,00 zł

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacje programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania – środki otrzymane w 2021 r – 9 000,00 zł. Dokonano wydatków:

-spotkanie informacyjne „CZYSTE POWIETRZE" 1 476,00 zł

-wydruk ulotek dotyczący CZYSTEGO POWIETRZA 324,20 zł

Wynagrodzenie i pochodne – 7 199,80 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 482 122,20zł

- zakup energii – 337 289,06 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 140 496,64 zł.

- zakup materiałów – 4 120,50 zł

6)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 692,64 zł.

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ – 246,00 zł, usuwanie dzikich wysypisk razem – 2 982,00 zł.

- lipa, klon, tuja itp. 5 160,95 zł; buty, spodnie, kurtka 768,01 zł; miernik wilgotności, wiadro, szufelki 332,00 zł; wkłady do betonowych koszy 1 150,50 zł; i inne razem 7 711,46 zł

**b) wydatki majątkowe –445 607,54 zł.**

- usługa WUKO - budowa sieci kanalizacyjnej w Gorzycach 3 Maja, wykonanie inspekcji tv istniejącej kanalizacji, czyszczenie i monitoring kanalizacji przy ul. 3 Maja 5 - 35 830,00 zł (netto),

- opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego- budowy sieci kanalizacji na terenie gminy Gorzyce 8 000,00 zł (netto).

- czyszczenie zbiornika - 43 000,00 zł (netto)

- w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021 łącznie 278 721,99 zł zadania:

• Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 330, 1, 233, 232, 234/1 położonych w miejscowości Furmany – w ramach kanalizacji 14 000,00 zł

•Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym zestawieniem obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2788, 2787/3, 3355/28, 3385/1 położonych w miejscowości Orliska. W ramach kanalizacji – 14 000,00 zł

* Inspektor nadzoru nad zadaniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce” w zakresie prowadzonych robót budowlanych 1722,00 zł
* Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce” – 248 999,99 zł

- budowa oświetlenia drogowego w Motyczu Poduchownym – 13 329,90 zł

- budowa oświetlenia drogowego we Wrzawach – 54 561,57 zł

- oświetlenia drogowe opracowanie dokumentacji Sokolniki – 6164,90 zł

- Zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana pokrycia dachowego zawierających azbest, przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków) –5 999,18 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 692 299,91 zł co stanowi 99,63% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące –1 692 299,91 zł.**

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 1 100 000,00zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 550 000,00zł.

3) pozostała działalność – 42 299,91 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego :

- umowy zlecenie w ramach f. soł. na wykonanie wieńców dożynkowych – 6 000,00 zł

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

- wieniec dożynkowy f soł Furmany 1 400,00 zł

- pasek damski, bluzki korale fartuch-zapaska f soł Motycze Pod - 1999,91 zł

- Organizacja "Święto Ryby" f soł Motycze Pod 3 500,00 zł;

- wykonanie wieńcz dożynkowego f soł Sokolniki 1 500,00 zł;

- obsługa muzyczna festynu rodzinnego f soł Trześń 4 000,00 zł

- org pikniku rodzinnego, rekreacyjny f soł Furmany 10 000,00 zł

- wykonanie wieńca f soł Wrzawy 2 000,00 zł;

- wykonanie wieńca dożynkowego f soł Orliska 1 500,00 zł;

- dzień seniora f soł Wrzawy 6 000,00 zł;

**Dział 926 Kultura fizyczna 927 982,81zł co stanowi 98,70% wykonanego planu**

**a) wydatki bieżące – 870 992,81zł.**

**1)Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 505 013,74 zł:

**-** wynagrodzenia i pochodne – 386 277,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 034,82 zł,

- zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 34 969,74zł,

- zakup usług pozostałych – 42 175,51zł

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

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 356 979,07zł.

* Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 178 500,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –37 479,07 zł
* Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 31 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 43 500,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 12 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 12 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 12 000,00 zł
* Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 13 000,00 zł
* Klub biegowy „FARTLEK” – 4 000,00 zł
* Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 13 500,00 zł

Pozostałe wydatki:

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

***Wydatki majątkowe - 56 990,00 zł***

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

- zakup piłko chwytów GOSIR w Gorzycach.- 15 000,00 zł

- kosiarka – traktorek - GOSIR Wrzawy – 14 900,00 zł

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

- Budowa Street Workout Parku w Gorzycach (projekt) – 2 500,00 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 61 947 656,75zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 57 982 849,30 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 60 963 429,32 zł stanowi 95,11 %,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 964 807,45 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 6 753 425,71 zł stanowi 58,71%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|  |  | (po zmianach) |  |  |
| 1 | Dochody, w tym: | 64 045 867,96 | 69 285 419,13 | 108,18% |
|  | dochody bieżące | 61 900 923,88 | 64 058 265,97 | 103,49% |
|  | dochody majątkowe | 2 144 944,08 | 5 227 153,16 | 243,70% |
| 2 | Wydatki, w tym: | 67 716 855,03 | 61 947 656,75 | 91,48% |
|  | wydatki bieżące | 60 963 429,32 | 57 982 849,30 | 95,11% |
|  | wydatki majątkowe | 6 753 425,71 | 3 964 807,45 | 58,71% |
| 3 | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -3 670 987,07 | 7 337 762,38 |  |
| 4 | Przychody ogółem | 4 474 987,07 | 6221537,1 |  |
| 5 | Rozchody | 804 000,00 | 833 828,00 |  |

**PRZYCHODY plan 4 474 987,07 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 7 337 762,38 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 804 000,00 zł.

**ROZCHODY plan 804 000,00 zł, wykonanie 833 828,00 zł. z tego:**

**Spłata kredytów i pożyczek**

1) Bank Spółdzielczy – 200 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 604 000,00 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 31.12.2021 r. wynosi 14 039 424,00zł, co stanowi 20,26 % wykonanych dochodów na 2021 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 4 167 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 872 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 772 082,97 zł, składają się na nie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

- pozostałe których termin płatności przypada na 2022 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Stan należności**  na dzień 31.12.2021 r, wynosił 17 415 751,89 zł, w tym środki pieniężne 13 790 553,75 zł, wymagalnych 3 119 633,95 zł, pozostałe należności 505 564,19 zł.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 9 046 866,01 zł na planowane 8 220 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 9 003 680,41 zł na planowane 8 220 000,00zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 4 287 666,55zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 531 588,40 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 47 541,46 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 689 010,24 zł. Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł - 569 525,20 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody**w złotych | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| **I.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **4 474 987,07** | **6 221 537,10** | **139,03** |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 29 828,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p. | 2 037 036,84 | 2 241 928,34 | 110,06 |
| 4. | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. | 2 437 950,23 | 3 949 780,76 | 162,01 |
| 6. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **804 000,00** | **833 828,00** | **103,71** |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 804 000,00 | 804 000,00 | 100,00 |
| 2. | udzielone pożyczki | 0,00 | 29 828,00 | 0,00 |
| 3. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 18,92 |
| 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 | 28 700,00 | 95,67 |
| 6 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 28 383,18 | 81,09 |
| 7 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 63 369,34 | 70,41 |
| 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** | **135 703,44** | **53,24** |

**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 | 213 930,00 | 122 850,00 | 57,43 |
| 2 |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 213 930,00 | 122 850,00 | 57,43 |
| 3 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 930,00 | 122 850,00 | 57,43 |
| 4 | 600 |  |  | Transport i łączność | 3 479 247,77 | 2 161 618,29 | 62,13 |
| 5 |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 7 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 8 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 9 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 137 247,77 | 1 819 882,38 | 58,01 |
| 10 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 137 247,77 | 1 819 882,38 | 58,01 |
| 11 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 142 000,00 | 141 735,91 | 99,81 |
| 12 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | 141 735,91 | 99,81 |
| 13 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 688 926,00 | 897 345,44 | 53,13 |
| 14 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 688 926,00 | 897 345,44 | 53,13 |
| 15 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 871,00 | 286 494,54 | 27,16 |
| 16 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 798,00 | 88 798,00 | 100,00 |
| 17 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 257,00 | 190 701,05 | 90,70 |
| 18 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 331 351,85 | 98,91 |
| 19 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 183 000,00 | 180 766,68 | 98,78 |
| 20 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 183 000,00 | 180 766,68 | 98,78 |
| 21 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| 22 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000,00 | 151 246,68 | 98,85 |
| 23 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 435,94 | 22 430,14 | 99,97 |
| 24 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 22 435,94 | 22 430,14 | 99,97 |
| 25 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 435,94 | 22 430,14 | 99,97 |
| 26 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 86 886,00 | 77 199,36 | 88,85 |
| 27 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 22 886,00 | 22 886,00 | 100,00 |
| 28 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 886,00 | 22 886,00 | 100,00 |
| 29 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 24 000,00 | 17 712,00 | 73,80 |
| 30 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 17 712,00 | 73,80 |
| 31 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 | 36 601,36 | 91,50 |
| 32 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 36 601,36 | 91,50 |
| 33 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 016 000,00 | 445 607,54 | 43,86 |
| 34 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 920 000,00 | 365 551,99 | 39,73 |
| 35 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 830,00 | 365 551,99 | 63,37 |
| 36 |  |  | 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 |
| 37 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 000,00 | 74 056,37 | 82,28 |
| 38 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 74 056,37 | 82,28 |
| 39 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 5 999,18 | 99,99 |
| 40 |  |  | 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 | 5 999,18 | 99,99 |
| 41 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 63 000,00 | 56 990,00 | 90,46 |
| 42 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 49 900,00 | 99,80 |
| 43 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 44 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 900,00 | 99,67 |
| 45 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 | 7 090,00 | 54,54 |
| 46 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 7 090,00 | 54,54 |
| **Ogółem** | | | | | **6 753 425,71** | **3 964 807,45** | **58,71** |

**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 | 129 118,45 | 129 118,45 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 129 118,45 | 129 118,45 | 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 | 129 118,45 | 129 118,45 | 100,00 |
| 4 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 115 561,00 | 96 851,47 | 83,81 |
| 5 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 556,00 | 66 946,47 | 78,25 |
| 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 | 85 556,00 | 66 946,47 | 78,25 |
| 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 100,00 |
| 11 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 733,00 | 2 733,00 | 100,00 |
| 12 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 2 733,00 | 100,00 |
| 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 | 2 733,00 | 100,00 |
| 14 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 838,00 | 2 169,42 | 76,44 |
| 15 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 838,00 | 2 169,42 | 76,44 |
| 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 | 2 838,00 | 2 169,42 | 76,44 |
| 17 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 130 399,95 | 123 722,89 | 94,88 |
| 18 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 130 399,95 | 123 722,89 | 94,88 |
| 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 | 130 399,95 | 123 722,89 | 94,88 |
| 20 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 63 976,94 | 60 197,29 | 94,09 |
| 21 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 291,94 | 240,09 | 82,24 |
| 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 | 291,94 | 240,09 | 82,24 |
| 23 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 31 054,00 | 28 204,20 | 90,82 |
| 24 |  |  | 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 | 31 054,00 | 28 204,20 | 90,82 |
| 25 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 631,00 | 23 753,00 | 96,44 |
| 26 |  |  | 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 | 24 631,00 | 23 753,00 | 96,44 |
| 27 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 29 | 855 |  |  | Rodzina | 18 409 374,00 | 18 324 038,33 | 99,54 |
| 30 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 010 000,00 | 12 989 428,53 | 99,84 |
| 31 |  |  | 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 | 13 010 000,00 | 12 989 428,53 | 99,84 |
| 32 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 340 000,00 | 5 278 550,90 | 98,85 |
| 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 | 5 340 000,00 | 5 278 550,90 | 98,85 |
| 34 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 610,00 | 592,65 | 97,16 |
| 35 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 610,00 | 592,65 | 97,16 |
| 36 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 764,00 | 55 466,25 | 94,39 |
| 37 |  |  | 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 | 58 764,00 | 55 466,25 | 94,39 |
| **Ogółem** | | | | | **18 854 001,34** | **18 738 830,85** | **99,39** |

W**ydatki - zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 129 118,45 | 129 118,45 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 129 118,45 | 129 118,45 | 100,00 |
| 3 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 531,74 | 2 531,74 | 100,00 |
| 4 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 586,71 | 126 586,71 | 100,00 |
| 5 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 115 561,00 | 96 851,47 | 83,81 |
| 6 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 556,00 | 66 946,47 | 78,25 |
| 7 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 493,80 | 55 971,06 | 78,29 |
| 8 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 279,75 | 9 575,17 | 77,98 |
| 9 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 782,45 | 1 400,24 | 78,56 |
| 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 100,00 |
| 13 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 340,00 | 29 340,00 | 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 | 2 556,42 | 93,54 |
| 16 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 733,00 | 2 556,42 | 93,54 |
| 17 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,92 | 371,53 | 95,04 |
| 18 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,01 | 11,84 | 21,14 |
| 19 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 286,07 | 2 173,05 | 95,06 |
| 20 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 838,00 | 2 169,42 | 76,44 |
| 21 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 2 838,00 | 2 169,42 | 76,44 |
| 22 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 290,34 | 1 814,65 | 79,23 |
| 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 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 130 399,95 | 123 722,89 | 94,88 |
| 26 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 130 399,95 | 123 722,89 | 94,88 |
| 27 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 291,08 | 1 288,71 | 99,82 |
| 28 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 129 108,87 | 122 434,18 | 94,83 |
| 29 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 63 976,94 | 60 197,29 | 94,09 |
| 30 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 291,94 | 240,09 | 82,24 |
| 31 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 286,10 | 235,38 | 82,27 |
| 32 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,84 | 4,71 | 80,65 |
| 33 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 31 054,00 | 28 204,20 | 90,82 |
| 34 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 054,00 | 28 204,20 | 90,82 |
| 35 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 631,00 | 23 753,00 | 96,44 |
| 36 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 631,00 | 23 753,00 | 96,44 |
| 37 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 38 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 39 | 855 |  |  | Rodzina | 18 409 374,00 | 18 324 038,33 | 99,54 |
| 40 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 13 010 000,00 | 12 989 428,53 | 99,84 |
| 41 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 899 415,00 | 12 880 141,29 | 99,85 |
| 42 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 282,13 | 65 169,86 | 99,83 |
| 43 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 643,35 | 7 643,35 | 100,00 |
| 44 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 488,00 | 12 451,03 | 99,70 |
| 45 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 598,00 | 1 569,40 | 98,21 |
| 46 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 830,00 | 13 776,23 | 99,61 |
| 47 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 320,77 | 82,55 |
| 48 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 673,12 | 99,27 |
| 51 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 582,96 | 89,69 |
| 52 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| 54 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 340 000,00 | 5 278 550,90 | 98,85 |
| 58 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 808 348,00 | 4 749 215,09 | 98,77 |
| 59 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 157,75 | 101 880,60 | 99,73 |
| 60 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 453,60 | 11 453,60 | 100,00 |
| 61 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 220,00 | 400 552,89 | 99,83 |
| 62 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 734,80 | 97,67 |
| 63 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 195,00 | 4 810,42 | 92,60 |
| 64 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 320,77 | 88,05 |
| 65 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | 33,33 |
| 67 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18 |
| 68 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 583,08 | 97,18 |
| 69 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 96,00 | 48,00 |
| 70 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,65 | 3 875,65 | 100,00 |
| 71 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 898,00 | 89,80 |
| 74 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 610,00 | 592,65 | 97,16 |
| 75 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610,00 | 592,65 | 97,16 |
| 76 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 764,00 | 55 466,25 | 94,39 |
| 77 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 764,00 | 55 466,25 | 94,39 |
| **Ogółem** | | | | | **18 854 001,34** | **18 738 654,27** | **99,39** |

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 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 | 100 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski: |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| „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 | 5 000,00 | 100,00% |
| -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 |  | 10 031,82 | 98,35% |
| (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 |  |  | 1 100 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Biblioteki- działalność statutowa | 550 000,00 |  |  | 550 000,00 | 100,00% |
|
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  |  |  |  |  |
| 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 | 14 000,00 | 100,00% |
| 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** | **14 000,00** | 17,28% |
|
| 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 | 5 999,18 | 99,99% |
| 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 | 178 500,00 | 100,00% |
| **926** | **92605** | **Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.** |  |  | **41 500,00** | 37 479,07 | 90,31% |
| 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 | 31 000,00 | 100,00% |
| 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 | 43 500,00 | 100,00% |
| 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 | 12 000,00 | 100,00% |
| 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 | 12 000,00 | 100,00% |
| 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 | 13 500,00 | 100,00% |
| 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 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
|  |  | **Razem dział 926:** |  |  | **361 000,00** | **356 979,07** | 98,89% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2021 roku. | | | | | | | | | | |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na 01.01.2021r** | **Różnica** | | **Plan na** | **Wykonanie** | **%** | uwagi |
| **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **31.12.2020r** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **258 283,80** | **85,04%** |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **258 283,80** | **85,04%** |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **267 727,66** | **0,00** | **36 000,78** | **303 728,44** | **258 283,80** | **85,04%** |  |
|  |  | „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” | 267 727,66 | 0,00 | 36 000,78 | 303 728,44 | 258 283,80 | **85,04%** |  |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 878,43 | 0,00 | 24 834,38 | 230 712,81 | 200 985,38 | **87,11%** |  |
| **4117** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 35 205,21 | 0,00 | 3 664,89 | 38 870,10 | 33 888,40 | **87,18%** |  |
| **4127** | Składki na fundusz pracy | 5 044,02 | 0,00 | 650,67 | 5 694,69 | 4 618,02 | **81,09%** |  |
| **4229** | Zakup środków żywności | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 18 792,00 | **87,00%** |  |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 6 850,84 | 6 850,84 | 0,00 | **0,00%** |  |
| **II. Wydatki inwestycyjne:** | | | | **383 058,00** | **51 000,00** | **0,00** | **332 058,00** | **296 938,45** | **89,42%** |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 383 058,00 | 51 000,00 | 0,00 | 332 058,00 | 296 938,45 | **89,42%** |  |
|  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 058,00 | 51 000,00 | 0,00 | 332 058,00 | 296 938,45 | **89,42%** |  |
|  |  |  | „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” | 383 058,00 | 51 000,00 | 0,00 | 332 058,00 | 296 938,45 | **89,42%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 17 439,40 | **52,85%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 88 798,00 | 88 798,00 | **100,00%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 260,00 | 44 000,00 | 0,00 | 210 260,00 | 190 701,05 | **90,70%** |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | 650 785,66 | 51 000,00 | 36 000,78 | 635 786,44 | 555 222,25 | **87,33%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 . | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Plan na dzień 01.01.2021** | **zmiany** | **Plan po zmianie na dzień 31.12.2021** | **wykonanie na dzień 31.12.2021** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 600 | 60016 | 6050 | wykonanie projektu przebudowy dróg Strażackiej i Nowej | 14 000,00 |  | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ul. Strażackiej | 15 247,77 |  | 15 247,77 | 15 247,77 |
| 700 | 70005 | 4210 | paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zlot furmanek, piknik rodzinny zawody sportowe | 10 000,00 ł |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 1 400,00 ł |  | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **40 947,77** | **0,00 zł** | **40 947,77** | **40 947,77** |
| 921 | 92195 | 4170 | kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy) | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 389,00 |  | 389,00 | 385,50 |
| 700 | 70005 | 4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | budowa wiaty rowerowej (obok UG) | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **42 389,00** | **0,00 zł** | **42 389,00** | **42 385,50** |
| 700 | 70005 | 4300 | wykonanie 2 sz.t stołów i 4 szt. ławek do altany | 2 500,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4210 | zakup 2 szt. TOJ-TOJ do parku | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | obsługa wypożyczonej ubikacji TOJ-TOJ |  | 1 230,00 | 1 230,00 | 583,20 |
| 4210 | zakup 1 szt. Kajak z wiosłami i kapokami | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup i montaż dodatkowej kamery w parku przy jeziorze” |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4300 | „Wykonania i montaż 3 szt. parapetów okiennych do pomieszczeń kuchni Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym” |  | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 4210 | zakup urządzeń na plac zabaw | 7 068,28 |  | 7 068,28 | 4 920,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja Święta Ryby | 3 500,00 |  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4210 | kultywowanie tradycji - zakup strojów ludowych | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 1 999,91 |
| 4210 | kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **23 568,28** | **0,00 zł** | **23 568,28** | **20 773,11** |
| 921 | 92195 | 4300 | festyn rodzinny dla mieszkańców | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4300 | kultywowanie tradycji- wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6006 | 60016 | 4300 | Wykonanie pobocza rowu na ul. Młynarska | 3 889,00 |  | 3 889,00 | 3 885,61 |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup płyt "MEBA" do wyłożenia rowu ul. Górki | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 1 948,32 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup słupa solarnego oraz urządzeń do zabawy dla dzieci na PARKU | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6050 | zakup urządzeń "STREET WORKAUT" do ćwiczeń | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 11 999,99 |
| 4210 | doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 92695 | 92695 | 4210 | zestaw do nawadniania boiska sportowego | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **42 389,00** | **0,00 zł** | **42 389,00** | **42 333,92** |
| 900 | 90015 | 6050 | przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego (przysiółki Dąbrowa i Czekaj) | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | przygotowanie projektu oświetlenia boiska sportowego | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 4 590,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup paliwa ( koszenie placów zabaw przysiółki Czekaj i Pasternik) | 889,00 |  | 889,00 | 820,00 |
| 10 | 1008 | 4300 | odmulenie stawu i kanału melioracyjnego w przysiółku Łapiszów | 8 500,00 |  | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | zakup krzeseł do Domu Kultury we Wrzawach | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 5 996,62 |
| 921 | 92195 | 4300 | kultywowanie tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup strojów ludowych | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja "Dnia Seniora" | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **42 389,00** | **0,00 zł** | **42 389,00** | **31 906,62** |
| 921 | 92195 | 4170 | kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | doposażenie świetlicy | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | monitoring wokół świetlicy | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | wykonanie i doposażenie placu zabaw | 8 082,77 |  | 8 082,77 | 8 082,77 |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **17 082,77** | **0,00** | **17 082,77** | **17 082,77** |
| 700 | 70005 | 4170 | utrzymanie terenów -koszenie terenów zielonych | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | kultywowanie tradycji - wieniec dożynkowy, | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | stoły i ławki do remizy | 2 800,00 |  | 2 800,00 | 2 785,95 |
| 754 | 75412 | 6050 | garaż przy Remizie OSP w Orliskach - | 12 435,94 |  | 12 435,94 | 12 430,14 |
|  | |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **18 735,94** | **0,00** | **18 735,94** | **18 716,09** |
| 921 | 92195 | 4300 | kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 ł |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji święta Wsi królewskiej -festyn | 6 389,00 | -6 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | budowa placu zabaw przy ul. Jana Pawła II (w tym 2000,00 zł na wykonanie projektu) | 22 000,00 |  | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | remont obiektu sakralnego - kapliczki na działce gminnej nr ewid. 1489 | 12 500,00 | -4 382,00 | 8 118,00 | 8 118,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | „Remont chodnika i schodów przy Placu Papieskim na skwerze Jana Pawła II” |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Remont ogrodzenia, altany i ławek na placu zabaw przy ul. Zwierzynieckiej” |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | „Montaż systemu monitoringu wizyjnego przy placu zabaw przy stadionie i na placu zabaw przy ul. Zwierzynieckiej” |  | 6 071,00 | 6 071,00 | 6 071,00 |
|  | | | **Razem Sołectwo Sokolniki** | **42 389,00** | **0,00** | **42 389,00** | **42 389,00** |
|  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | **269 890,76 zł** | **0,00 zł** | **269 890,76 zł** | **256 534,78 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021 r. | | | | | |  |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Otrzymane środki** | **wykonanie na dzień 31.12.2022** | uwagi |
|
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **359 308,53** | **315 819,94** |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **339 900,00** | **315 819,94** |  |
|  | **80101** |  | **Środków finansowych w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI** | **339 900,00** | **315 819,94** |  |
|  | **4240** |  | 339 900,00 | 315 819,94 |  |
|  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach | 30 000,00 | 30 000,00 | Środków finansowych w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Wsparcie finansowe zostało przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - ,, Laboratoria przyszłości". Zgodnie z $ 2 ust. I w/w uchwały środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – 339 900,00 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - | 129 900,00 | 105 819,94 |
| Szkoła Podstawowa w Furmanach – | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Szkoła Podstawowa we Wrzawach | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **19 408,53** | **19 408,53** |  |
|  | **85195** | **1.** | **Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w: Świetlice Wiejska w Gorzycach, ul. Pańska 1,** | **5 000,00** | **5 000,00** |  |
|  | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 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, |
| **2.** | **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** | **4 408,53** | **4 408,53** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 579,52 | 3 579,52 | 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. – 4 408,53 zł |
| **4110** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 616,39 | 616,39 |
| **4120** | Składki na fundusz pracy | 68,62 | 68,62 |
| **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144,00 | 144,00 |
| **3.** | **Fundusz Przeciwdziałania COVID- organizacja promocji szczep. przeciw SARS-COV-2** | **10 000,00** | **10 000,00** |  |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 152,18 | 3 152,18 | Fundusz Przeciwdziałania COVID- organizacja promocji szczep. przeciw SARS-COV-2 - 10 000,00 zł. WOJEWODA PODKARPACKI decyzja nr 4 - na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 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 późn. zm.) polecam Wójtowi Gminy Gorzyce podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku +). |
| **4110** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 539,02 | 539,02 |
| **4120** | Składki na fundusz pracy | 56,06 | 56,06 |
|  | **4300** | Zakup usług pozostałych | 6 252,74 | 6 252,74 |

Wójt Gminy Gorzyce

Leszek Surdy