**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 115/22**

**Wójta Gminy Gorzyce**

**z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

**Budżet Gminy, przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Gorzyce Nr XLIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:**

**1. Dochody w łącznej kwocie 60 041 361,28 zł. z tego :**

**a) bieżące w kwocie 53 029 561,28 zł,**

**b) majątkowe w kwocie 7 011 800,00 zł.**

**2. Wydatki w łącznej kwocie 66 453 354,64 zł. z tego :**

**a) bieżące w kwocie 53 025 548,87 zł.**

**b) majątkowe w kwocie 13 427 805,77 zł.**

**Stan budżetu na dzień 30 06. 2022 r.**

**I.**Realizacja budżetu w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | wykonanie | % wyk. |
| Dochody | 64 774 143,16 | 33 533 186,04 | 51,77 |
| Wydatki | 76 340 309,45 | 31 175 009,26 | 40,84 |
| Nadwyżka /Deficyt | -11 566 166,29 | 2 358 176,78 | -20,39 |
| Przychody | 12 446 166,29 | 12 725 471,48 | 102,24 |
| Rozchody | 880 000,00 | 440 000,00 | 50,00 |

**II.**Realizacja dochodów w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do dochodów ogółem** |
| Dochody ogółem, z tego: | 64 774 143,16 | 33 533 186,04 | 51,77 | x |
| majątkowe | 9 658 533,26 | 309 003,76 | 3,20 | 0,92 |
| bieżące | 55 115 609,90 | 33 224 182,28 | 60,28 | 99,08 |

**III.**Realizacja wydatków w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** | **% do wydatków ogółem** |
| Wydatki ogółem, z tego: | 76 340 309,45 | 31 175 009,26 | 40,84 | x |
| majątkowe | 19 329 557,03 | 723 345,23 | 3,74 | 2,32 |
| bieżące | 57 010 752,42 | 30 451 664,03 | 53,41 | 97,68 |

**W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | 020 |  |  | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 733,74 | 0,00 | 4 733,74 | 94,67 | 0,00 | 94,67 |
| 5 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 733,74 | 0,00 | 4 733,74 | 94,67 | 0,00 | 94,67 |
| 6 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 733,74 | 0,00 | 4 733,74 | 94,67 | 0,00 | 94,67 |
| 7 | 600 |  |  | Transport i łączność | 3 029 102,00 | 0,00 | 3 029 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 029 102,00 | 0,00 | 3 029 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 029 102,00 | 0,00 | 3 029 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 331 488,34 | 328 355,34 | 4 003 133,00 | 493 460,24 | 189 190,22 | 304 270,02 | 11,39 | 57,62 | 7,60 |
| 11 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 331 488,34 | 328 355,34 | 4 003 133,00 | 493 460,24 | 189 190,22 | 304 270,02 | 11,39 | 57,62 | 7,60 |
| 12 |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 605,34 | 13 605,34 | 0,00 | 13 612,34 | 13 612,34 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 0,00 |
| 13 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 216,46 | 46 216,46 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 14 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717,62 | 2 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | 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 | 263 200,00 | 263 200,00 | 0,00 | 120 808,62 | 120 808,62 | 0,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 |
| 16 |  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,30 | 0,00 | 185,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 937 700,00 | 0,00 | 3 937 700,00 | 303 180,00 | 0,00 | 303 180,00 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 18 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 904,72 | 0,00 | 904,72 | 100,52 | 0,00 | 100,52 |
| 19 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 798,18 | 798,18 | 0,00 | 122,80 | 122,80 | 0,00 |
| 20 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 761,00 | 4 761,00 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| 22 |  |  | 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 | 64 533,00 | 0,00 | 64 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 720 |  |  | Informatyka | 391 500,00 | 381 301,74 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 391 500,00 | 381 301,74 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  | 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 | 381 301,74 | 381 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 198,26 | 0,00 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 107 344,00 | 107 344,00 | 0,00 | 72 206,70 | 72 206,70 | 0,00 | 67,27 | 67,27 | 0,00 |
| 28 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 311,00 | 88 311,00 | 0,00 | 44 423,70 | 44 423,70 | 0,00 | 50,30 | 50,30 | 0,00 |
| 29 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 261,00 | 88 261,00 | 0,00 | 44 371,00 | 44 371,00 | 0,00 | 50,27 | 50,27 | 0,00 |
| 30 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
| 31 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| 32 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 13 933,00 | 13 933,00 | 0,00 | 5 933,00 | 5 933,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 0,00 |
| 37 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 933,00 | 5 933,00 | 0,00 | 5 933,00 | 5 933,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 0,00 |
| 40 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 0,00 |
| 41 |  |  | 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 | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 0,00 |
| 42 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 349,00 | 16 349,00 | 17 000,00 | 6 305,00 | 6 305,00 | 0,00 | 18,91 | 38,57 | 0,00 |
| 43 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 | 16,71 | 38,55 | 0,00 |
| 44 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 |
| 45 |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 38,61 | 38,61 | 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 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 38,61 | 38,61 | 0,00 |
| 49 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 565 821,85 | 21 565 821,85 | 0,00 | 10 046 046,21 | 10 046 046,21 | 0,00 | 46,58 | 46,58 | 0,00 |
| 50 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 13 785,11 | 13 785,11 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 51 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 13 780,31 | 13 780,31 | 0,00 | 169,94 | 169,94 | 0,00 |
| 52 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 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 | 6 025 031,00 | 6 025 031,00 | 0,00 | 3 161 320,35 | 3 161 320,35 | 0,00 | 52,47 | 52,47 | 0,00 |
| 54 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 919 969,00 | 5 919 969,00 | 0,00 | 3 109 619,03 | 3 109 619,03 | 0,00 | 52,53 | 52,53 | 0,00 |
| 55 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 022,00 | 6 022,00 | 0,00 | 5 752,00 | 5 752,00 | 0,00 | 95,52 | 95,52 | 0,00 |
| 56 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 390,00 | 28 390,00 | 0,00 | 15 523,00 | 15 523,00 | 0,00 | 54,68 | 54,68 | 0,00 |
| 57 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 29 667,00 | 29 667,00 | 0,00 | 42,38 | 42,38 | 0,00 |
| 58 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 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 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 672,32 | 672,32 | 0,00 | 103,43 | 103,43 | 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 | 2 711 023,00 | 2 711 023,00 | 0,00 | 1 733 289,86 | 1 733 289,86 | 0,00 | 63,93 | 63,93 | 0,00 |
| 62 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 604 131,00 | 1 604 131,00 | 0,00 | 930 457,03 | 930 457,03 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 63 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 330 404,55 | 330 404,55 | 0,00 | 70,30 | 70,30 | 0,00 |
| 64 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 892,00 | 1 892,00 | 0,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 | 76,43 | 76,43 | 0,00 |
| 65 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 175 070,65 | 175 070,65 | 0,00 | 58,36 | 58,36 | 0,00 |
| 66 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 36 076,00 | 36 076,00 | 0,00 | 107,05 | 107,05 | 0,00 |
| 67 |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 427,65 | 4 427,65 | 0,00 | 88,55 | 88,55 | 0,00 |
| 68 |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 111,60 | 6 111,60 | 0,00 | 40,74 | 40,74 | 0,00 |
| 69 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 234 753,59 | 234 753,59 | 0,00 | 88,59 | 88,59 | 0,00 |
| 70 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 9 465,55 | 9 465,55 | 0,00 | 114,04 | 114,04 | 0,00 |
| 71 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 077,24 | 5 077,24 | 0,00 | 63,47 | 63,47 | 0,00 |
| 72 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 154 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 344 469,44 | 344 469,44 | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| 73 |  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 024,85 | 81 024,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 601,00 | 18 601,00 | 0,00 | 74,40 | 74,40 | 0,00 |
| 75 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 31 576,00 | 31 576,00 | 0,00 | 14,35 | 14,35 | 0,00 |
| 76 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 305 400,00 | 305 400,00 | 0,00 | 203 594,90 | 203 594,90 | 0,00 | 66,66 | 66,66 | 0,00 |
| 77 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 632,23 | 9 632,23 | 0,00 | 101,39 | 101,39 | 0,00 |
| 78 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 594 100,00 | 2 594 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 81 024,85 | 81 024,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 81 024,85 | 81 024,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 586 634,00 | 9 586 634,00 | 0,00 | 4 793 181,45 | 4 793 181,45 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 83 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 797 915,00 | 8 797 915,00 | 0,00 | 4 398 960,00 | 4 398 960,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 84 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 788 719,00 | 788 719,00 | 0,00 | 394 221,45 | 394 221,45 | 0,00 | 49,98 | 49,98 | 0,00 |
| 85 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 18 772 089,00 | 18 772 089,00 | 0,00 | 10 931 878,09 | 10 931 878,09 | 0,00 | 58,23 | 58,23 | 0,00 |
| 86 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 937 709,00 | 13 937 709,00 | 0,00 | 8 485 213,00 | 8 485 213,00 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 |
| 87 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 937 709,00 | 13 937 709,00 | 0,00 | 8 485 213,00 | 8 485 213,00 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 |
| 88 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 779 870,00 | 4 779 870,00 | 0,00 | 2 389 938,00 | 2 389 938,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 779 870,00 | 4 779 870,00 | 0,00 | 2 389 938,00 | 2 389 938,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 90 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 54 510,00 | 54 510,00 | 0,00 | 56 727,09 | 56 727,09 | 0,00 | 104,07 | 104,07 | 0,00 |
| 91 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,97 | 2 211,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 54 510,00 | 54 510,00 | 0,00 | 54 510,00 | 54 510,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 065 796,00 | 1 065 796,00 | 0,00 | 583 163,92 | 583 163,92 | 0,00 | 54,72 | 54,72 | 0,00 |
| 95 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 470,00 | 70 470,00 | 0,00 | 36 822,22 | 36 822,22 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 |
| 99 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 747,22 | 2 747,22 | 0,00 | 101,75 | 101,75 | 0,00 |
| 101 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 770,00 | 67 770,00 | 0,00 | 33 887,00 | 33 887,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 102 |  | 80104 |  | Przedszkola | 531 126,00 | 531 126,00 | 0,00 | 271 023,88 | 271 023,88 | 0,00 | 51,03 | 51,03 | 0,00 |
| 103 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 19 588,40 | 19 588,40 | 0,00 | 39,18 | 39,18 | 0,00 |
| 105 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 44 374,48 | 44 374,48 | 0,00 | 63,39 | 63,39 | 0,00 |
| 106 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 411 126,00 | 411 126,00 | 0,00 | 207 061,00 | 207 061,00 | 0,00 | 50,36 | 50,36 | 0,00 |
| 107 |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 250 901,82 | 250 901,82 | 0,00 | 57,02 | 57,02 | 0,00 |
| 108 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 120 698,50 | 120 698,50 | 0,00 | 54,86 | 54,86 | 0,00 |
| 109 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 128 113,70 | 128 113,70 | 0,00 | 58,23 | 58,23 | 0,00 |
| 110 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089,62 | 2 089,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 151 956,46 | 1 151 956,46 | 0,00 | 814 457,42 | 814 457,42 | 0,00 | 70,70 | 70,70 | 0,00 |
| 118 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,10 | 4 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,10 | 4 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 0,00 |
| 121 |  |  | 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 | 9 672,00 | 9 672,00 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 0,00 |
| 122 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 38 510,00 | 38 510,00 | 0,00 | 59,61 | 59,61 | 0,00 |
| 123 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 38 510,00 | 38 510,00 | 0,00 | 59,61 | 59,61 | 0,00 |
| 124 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 332,46 | 332,46 | 0,00 | 332,46 | 332,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 |  |  | 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 | 332,46 | 332,46 | 0,00 | 332,46 | 332,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 122 933,00 | 122 933,00 | 0,00 | 56,26 | 56,26 | 0,00 |
| 127 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 122 933,00 | 122 933,00 | 0,00 | 56,26 | 56,26 | 0,00 |
| 128 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 128 641,00 | 128 641,00 | 0,00 | 67 705,00 | 67 705,00 | 0,00 | 52,63 | 52,63 | 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 | 40 101,00 | 40 101,00 | 0,00 | 19 405,00 | 19 405,00 | 0,00 | 48,39 | 48,39 | 0,00 |
| 130 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 540,00 | 88 540,00 | 0,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 54,55 | 54,55 | 0,00 |
| 131 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 17 836,81 | 17 836,81 | 0,00 | 77,02 | 77,02 | 0,00 |
| 132 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 970,40 | 10 970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 |  |  | 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 | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 0,00 | 29,47 | 29,47 | 0,00 |
| 134 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,41 | 41,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
| 136 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
| 137 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 139 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 603 523,00 | 603 523,00 | 0,00 | 533 318,05 | 533 318,05 | 0,00 | 88,37 | 88,37 | 0,00 |
| 140 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 599 100,00 | 599 100,00 | 0,00 | 528 895,05 | 528 895,05 | 0,00 | 88,28 | 88,28 | 0,00 |
| 141 |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 423,00 | 4 423,00 | 0,00 | 4 423,00 | 4 423,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 142 | 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 |  | 85395 |  | Pozostała działalność | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 420 502,00 | 420 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | 855 |  |  | Rodzina | 10 677 980,94 | 10 677 980,94 | 0,00 | 8 487 384,96 | 8 487 384,96 | 0,00 | 79,48 | 79,48 | 0,00 |
| 149 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 394 550,00 | 5 394 550,00 | 0,00 | 5 386 344,56 | 5 386 344,56 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 150 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 693,34 | 1 693,34 | 0,00 | 42,33 | 42,33 | 0,00 |
| 151 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 | 9 651,22 | 9 651,22 | 0,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 |
| 152 |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 0,00 | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 2 874 730,46 | 2 874 730,46 | 0,00 | 57,04 | 57,04 | 0,00 |
| 154 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 257,56 | 2 257,56 | 0,00 | 34,73 | 34,73 | 0,00 |
| 155 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 13 905,75 | 13 905,75 | 0,00 | 81,80 | 81,80 | 0,00 |
| 156 |  |  | 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 | 5 016 500,00 | 5 016 500,00 | 0,00 | 2 832 371,13 | 2 832 371,13 | 0,00 | 56,46 | 56,46 | 0,00 |
| 157 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 196,02 | 26 196,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 |  |  | 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 34 729,00 | 34 729,00 | 0,00 | 67,43 | 67,43 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 34 729,00 | 34 729,00 | 0,00 | 67,43 | 67,43 | 0,00 |
| 162 |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 |  |  | 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 | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 |  | 85595 |  | Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 096 324,00 | 3 096 324,00 | 0,00 | 1 548 515,17 | 1 548 515,17 | 0,00 | 50,01 | 50,01 | 0,00 |
| 167 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 999 424,00 | 2 999 424,00 | 0,00 | 1 482 440,91 | 1 482 440,91 | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 |
| 168 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 999 424,00 | 2 999 424,00 | 0,00 | 1 478 421,92 | 1 478 421,92 | 0,00 | 49,29 | 49,29 | 0,00 |
| 169 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,40 | 1 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,59 | 2 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 44 490,77 | 44 490,77 | 0,00 | 61,03 | 61,03 | 0,00 |
| 172 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 255,47 | 1 255,47 | 0,00 | 100,44 | 100,44 | 0,00 |
| 173 |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 42 050,00 | 42 050,00 | 0,00 | 43 235,30 | 43 235,30 | 0,00 | 102,82 | 102,82 | 0,00 |
| 174 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 21 580,74 | 21 580,74 | 0,00 | 119,89 | 119,89 | 0,00 |
| 177 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 21 580,74 | 21 580,74 | 0,00 | 119,89 | 119,89 | 0,00 |
| 178 |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 183 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 |  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Dochody ogółem** | | | | | 64 774 143,16 | 57 709 709,90 | 7 064 433,26 | 33 533 186,04 | 33 224 182,28 | 309 003,76 | 51,77 | 57,57 | 4,37 |

**Realizacja dochodów za I półrocze 2022 rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 33 533 186,04zł, co stanowi 51,77 % planowanych na 2022 rok.

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 115 609,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33 224 182,28 zł, tj. 60,28%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 797 915,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 398 960,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 788 719,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 394 221,45 zł, tj. 49,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 717 579,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 875 151,00 zł, tj. 58,10%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 411 629,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 148 005,15 zł, tj. 75,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 399 767,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 407 844,68 zł, tj. 55,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 658 533,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 309 003,76 zł, tj. 3,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 943 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 308 818,46 zł, tj. 7,83%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 714 933,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:**

**Dział 010 Rolnictwo 94 658,57zł**

*Dochody bieżące: 94 658,57zł*

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 94 658,57zł.

**Dział 020 Leśnictwo 4 733,74zł**

*Dochody majątkowe: 4 733,74zł.*

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 4 733,74zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 493 460,24zł**

*Dochody bieżące: 189 190,22zł*

Wpływy z opłat za trwały zarząd, ustanowienie służebności przejazdu– 13 612,34zł;

Użytkowanie wieczyste nieruchomości- 46 216,46 zł, zaległości 35,71 zł, nadpłata 4,81 zł,

Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 2 717,62 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 120 808,62 zł , zaległości 75 955,64 zł, nadpłata 19 933,14 zł ;

Wpływy z odsetek 798,18 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego 11 461,14 zł;

Zwrot za vat - . VAT naliczony wymiana kotła– 276,00 zł

naliczony vat zakup nieruchomości .gruntowych – 4 761,00

*Dochody majątkowe* 304 270,02zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 303 180,00 zł,

Sprzedaż drewna z mienia komunalnego – 904,72 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 185,30 zł;

**Dział 750 Administracja publiczna 72 206,70zł**

*Dochody bieżące 72 206,70zł*

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) – 44 371,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 52,70 zł.

Vat naliczony – 21 850,00 zł

Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 5 933,00 zł w tym

* Nadanie PESEL – 1 837,00 zł
* Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy – 4 096,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 1 363,00 zł**

*Dochody bieżące 1 363,00 zł*

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r 1 363,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 305,00zł**

*Dochody bieżące 6 305,00zł*

Dotacja na o bronę cywilną – 1 293,00 zł

zwrot składki ubezpieczeniowych .za 2021 roku – 5 012,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 046 046,21zł**

*Dochody bieżące 10 046 046,21zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 13 780,31zł, zaległości 3 392,64 zł, ( sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

Odsetki – 4,80 zł

**Wpływy podatkowe od osób prawnych – 3 161 320,35 zł w tym** :

- od nieruchomości 3 109 619,03zł, zaległości 100 574,79 zł, nadpłata – 502,29 zł,

- rolny 5 752,00 zł; zaległości – 170,00 zł, nadpłata 46,00 zł,

- leśny 15 523,00 zł, nadpłata – 66,00 zł;

- od środków transportowych 29 667,00 zł, zaległość – 1 400,00 zł

-- podatek od czynności cywilnoprawnych – 71,00 zł, zaległość – 42,00 zł

- odsetki 672,32 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia egzekucyjnych, płat-16,00 zł

**Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 1 733 289,86zł w tym:**

- podatek od nieruchomości 930 457,03 zł, zaległości 234 011,57 zł, nadpłata 5 198,71 zł;

- rolny 330 404,55 zł, zaległości 26 600,85 zł, nadpłata 17 360,83 zł;

- leśny 1 446,00 zł, zaległości 256,60 zł, nadpłata 7,00 zł;

- od środków transportowych 175 070,65 zł, zaległości 51 436,02 zł, nadpłata 352,06 zł;

- od spadków i darowizn- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz jst – 36 076,00 zł, zaległe – 71,00 zł;

- opłata od posiadania psów 4 427,65 zł, zaległości 1 101,15 zł, nadpłata 163,67 zł;

- Wpływy z opłaty targowej – 6 111,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 234 753,59 zł, zaległość – 3 707,44 zł;

- zwrot kosztów upomnień - 9 465,55 zł

- odsetki 5 077,24 zł.

**Wpływy z opłat – 344 469,44 zł w tym:**

-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 81 024,85 zł

opłata skarbowa 18 601,00zł,

- opłata eksploatacyjna 31 576,00zł, zaległość – 87 250,80, nadpłata 7,68 zł.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 203 594,90 zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków – 9 632,23 zł ,

- odsetki – 40,46 zł,

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 793 181,45zł** :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 398 960,00zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 394 221,45zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 127 570,04 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 891 594,61 zł, podatku rolnym 66 686,39 zł, podatku od środków transportowych 169 289,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 52 111,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 52 111,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 5 152,00 zł - podatek od nieruchomości –123,00 zł; podatku rolnym - 19,00 zł; podatku od środków transportowych - 5000,00 zł; odsetki – 10,00 zł . Rozłożenia na raty 0,00 zł.

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

**na dzień 30.06.2022.**

Tytułów wykonawczych sporządzono 54 na kwotę 27 070,55 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości)- osoby fizyczne.

Wysłano 763 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne –na kwotę 194 819,00zł.

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych na dzień 30.06. 2022 r, wpłynęło 5 wniosków z czego 3 rozpatrzono negatywnie, 2 pozytywnie.

W sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano na kwotę 142,00 zł (podatek od nieruchomości 123,00 zł, rolny – 19,00 zł) , podatek od środków transportu – 5 010,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 10 931 878,09 zł**

*Dochody bieżące 10 931 878,09 zł*

* subwencja oświatowa 8 485 213,00zł,
* subwencja wyrównawcza 2 389 938,00zł,
* korekta roczna VAT za 2021 r – 2 211,97zł

- środki w związku z transakcja DCC - Dynamiczne Przeliczanie Walut -różnica w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty (DCC).- 5,12 zł

* środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy – 54 510,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**Dział 801 Oświata i wychowanie 583 163,92zł**

*Dochody bieżące 583 163,92 zł*

Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) za uszkodzenie drzwi bocznych wejściowych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach. 1 200,00 zł.

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w gminie Gorzyce - 47 121,70 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19 776,40 zł., zaległość – 107,20 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120 698,50 zł , zaległość – 257,50 zł ; nadpłata 61,50 zł.

Wyżywienie w szkołach – 128 113,70zł

Wpływy z różnych dochodów – 2 089,62 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł

Opłata za upomnienie – 16,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na realizację

zadań w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata

2021-2025".- 26 000 zł z przeznaczeniem:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach: 12 000

2. Szkoła Podstawowa w Trześni: 4 000

3. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach: 4 000

4. Szkoła Podstawowa w Furmanach: 3 000

5. Samorządowe Przedszkole w Gorzycach: 3 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r – 237 948,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 11,02 zł.**

*Dochody bieżące 11,02zł*

Zwrot niewykorzystanej dotacji "WOKÓŁNAS" – 11,02 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 814 457,42zł**

*Dochody bieżące 814 457,42zł*

Dopłata do pobytu w domu opieki społecznej – 4 200,10 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: dotacja na składki realizowane przez OPS – 9 672,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 38 510,00zł.

Dodatek mieszkaniowy

-dotacja – dodatek energetyczny – 332,46 zł.

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 122 933,00zł,

Ośrodki pomocy społecznej – 67 705,00 zł

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 48 300,00zł,

-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 – 19 405,00zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 836,81zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 10 970,40zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 6 825,00 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- 41,41 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– 14 950,00 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 – 5 000,00 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). – 528 895,05 zł

Fundusz pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 4 423,00 zł

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 420 502,00 zł**

*Dochody bieżące – 420 502,00 zł*

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł) – 36 414,00 zł

- realizacja świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 384 088,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 500,00 zł**

*Dochody bieżące 13 500,00 zł*

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 13 500,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 8 487 384,96zł**

*Dochody bieżące – 8 487 384,96zł*

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 – 5 375 000,00 zł

Odsetki – 1 693,34 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –1 693,34 zł), zaległość – 75,97 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 9 651,22 zł, zaległość -229,03 zł

Świadczenia rodzinne

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 257,56 zł, zaległości 2 774,50 zł ,

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 217,48 zł - zaległość 273 860,53 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 820 000,00zł,

- dotacja celowa „za życiem” - 12 371,13 zł

- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 25 978,54 zł, zaległe 2 126 279,71 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 13 905,75 zł, zaległości – 7 658,99 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 – 34 729,00 zł

Dotacja na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2022 r. **– dofinansowania - 164 580,94 zł**

Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,- 27 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 548 515,17 zł**

*Dochody bieżące 1 548 515,17zł*

Opłata za wywóz śmieci - 1 478 421,92 zł; zaległości 250 983,72 zł; nadpłata 74 416,39 zł.

Zwrot kosztów upomnień – 1 196,40 zł

Odsetki od upomnień – 2 822,59 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów postępowania sądowego)– 1 255,47 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( LEWADA – postepowanie sądowe) – 43 235,30 zł.

Wpływy z WFOŚ – 21 580,74 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 2,75 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 15 000,00 zł**

*Dochody bieżące 15 000,00 zł*

Otrzymane dofinansowanie zgodnie z umową nr 2022/0149/1627/ZSdU/DS./536/MSo dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 15 000,00 zł

**Wydatki**

Plan wydatków ogółem przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Gorzyce Nr XLIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:

Wydatki w łącznej kwocie 66 453 354,64 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 53 025 548,87 zł.

b) majątkowe w kwocie 13 427 805,77 zł.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 r wyniósł – 76 340 309,45 zł.

Wykonanie 31 175 009,26 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 40,84 % 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 | 130 758,57 | 130 758,57 | 130 758,57 | 0,00 | 130 758,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 888,89 | 116 888,89 | 116 888,89 | 0,00 | 116 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 0,00 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 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 |
|  |  | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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. | | | | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 0,00 | 94,66 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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. | | | | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 0,00 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 610,97 | 6 610,97 | 6 610,97 | 0,00 | 6 610,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 0,00 | 68,86 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 610,97 | 6 610,97 | 6 610,97 | 0,00 | 6 610,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 0,00 | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 658,57 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 94 658,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 658,57 | 94 658,57 | 94 658,57 | 0,00 | 94 658,57 | 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 | 1 856,05 | 1 856,05 | 1 856,05 | 0,00 | 1 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 856,05 | 1 856,05 | 1 856,05 | 0,00 | 1 856,05 | 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 | 92 802,52 | 92 802,52 | 92 802,52 | 0,00 | 92 802,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 802,52 | 92 802,52 | 92 802,52 | 0,00 | 92 802,52 | 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 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 24 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 314,10 | 8 314,10 | 8 314,10 | 8 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 34,07 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 314,10 | 8 314,10 | 8 314,10 | 8 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 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 | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 214,10 | 1 214,10 | 1 214,10 | 1 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 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 | 14 538,00 | 14 538,00 | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 253 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,60 | 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 253 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,60 | 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 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 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,60 | 6 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 14 555 557,01 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 967 557,01 | 13 967 557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 717,17 | 136 751,74 | 136 751,74 | 0,00 | 136 751,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 965,43 | 79 965,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,49 | 23,26 | 23,26 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 14 222 557,01 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 642 557,01 | 13 642 557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 214,47 | 132 289,94 | 132 289,94 | 0,00 | 132 289,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 924,53 | 79 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,49 | 22,81 | 22,81 | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 821,90 | 29 821,90 | 29 821,90 | 0,00 | 29 821,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 3 244,13 | 3 244,13 | 3 244,13 | 0,00 | 3 244,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 053,91 | 99 053,91 | 99 053,91 | 0,00 | 99 053,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 0,00 | 32,48 | 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 |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 642 557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 642 557,01 | 13 642 557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 924,53 | 79 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 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 | 2 991 085,76 | 1 109 384,00 | 1 109 384,00 | 50 500,00 | 1 058 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 701,76 | 1 881 701,76 | 121 096,57 | 0,00 | 0,00 |
| 537 458,08 | 458 513,66 | 458 513,66 | 18 660,41 | 439 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 944,42 | 78 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,97 | 41,33 | 41,33 | 36,95 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 991 085,76 | 1 109 384,00 | 1 109 384,00 | 50 500,00 | 1 058 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 701,76 | 1 881 701,76 | 121 096,57 | 0,00 | 0,00 |
| 537 458,08 | 458 513,66 | 458 513,66 | 18 660,41 | 439 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 944,42 | 78 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,97 | 41,33 | 41,33 | 36,95 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 189,46 | 2 189,46 | 2 189,46 | 2 189,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 16 470,95 | 16 470,95 | 16 470,95 | 16 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 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 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 581,83 | 12 581,83 | 12 581,83 | 0,00 | 12 581,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 679,50 | 98 679,50 | 98 679,50 | 0,00 | 98 679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 596,01 | 8 596,01 | 8 596,01 | 0,00 | 8 596,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665 684,00 | 665 684,00 | 665 684,00 | 0,00 | 665 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 276,90 | 297 276,90 | 297 276,90 | 0,00 | 297 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 0,00 | 44,66 | 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 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 0,00 | 83,33 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944,80 | 944,80 | 944,80 | 0,00 | 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 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 |
| 239,21 | 239,21 | 239,21 | 0,00 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 035,00 | 19 035,00 | 19 035,00 | 0,00 | 19 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 0,00 | 44,27 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 560 605,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 605,19 | 1 560 605,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 944,42 | 38 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 533,00 | 64 533,00 | 64 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 563,57 | 56 563,57 | 56 563,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 214 420,00 | 214 420,00 | 214 420,00 | 5 500,00 | 208 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 276,43 | 21 276,43 | 21 276,43 | 824,91 | 20 451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 15,00 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 126 250,00 | 126 250,00 | 126 250,00 | 5 000,00 | 121 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 828,43 | 9 828,43 | 9 828,43 | 824,91 | 9 003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 16,50 | 7,43 | 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 |
| 824,91 | 824,91 | 824,91 | 824,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 003,52 | 9 003,52 | 9 003,52 | 0,00 | 9 003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 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 | 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 |
| 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 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 | 36 170,00 | 36 170,00 | 36 170,00 | 500,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 348,00 | 9 348,00 | 9 348,00 | 0,00 | 9 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 348,00 | 9 348,00 | 9 348,00 | 0,00 | 9 348,00 | 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 |
| 720 |  |  | Informatyka | 391 500,00 | 381 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 301,74 | 0,00 | 0,00 | 10 198,26 | 10 198,26 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 391 500,00 | 381 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 301,74 | 0,00 | 0,00 | 10 198,26 | 10 198,26 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 703,34 | 306 703,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 703,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 598,40 | 61 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 198,26 | 10 198,26 | 10 198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 072 200,23 | 6 072 200,23 | 5 757 340,23 | 4 279 310,50 | 1 478 029,73 | 0,00 | 309 860,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 128 551,18 | 3 128 551,18 | 2 978 275,68 | 2 257 477,03 | 720 798,65 | 0,00 | 148 972,00 | 1 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,52 | 51,52 | 51,73 | 52,75 | 48,77 | 0,00 | 48,08 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 92 847,50 | 92 847,50 | 92 847,50 | 91 847,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 307,80 | 33 307,80 | 33 307,80 | 33 307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,87 | 35,87 | 35,87 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 827,00 | 76 827,00 | 76 827,00 | 76 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 396,22 | 27 396,22 | 27 396,22 | 27 396,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 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 | 13 138,00 | 13 138,00 | 13 138,00 | 13 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 170,75 | 5 170,75 | 5 170,75 | 5 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 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 | 1 882,50 | 1 882,50 | 1 882,50 | 1 882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740,83 | 740,83 | 740,83 | 740,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,35 | 39,35 | 39,35 | 39,35 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 060,00 | 298 060,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 274 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 971,85 | 145 971,85 | 12 666,85 | 0,00 | 12 666,85 | 0,00 | 133 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,97 | 48,97 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 | 274 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 305,00 | 133 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,55 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 722,25 | 1 722,25 | 1 722,25 | 0,00 | 1 722,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 0,00 | 49,21 | 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 |
| 10 944,60 | 10 944,60 | 10 944,60 | 0,00 | 10 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,72 | 54,72 | 54,72 | 0,00 | 54,72 | 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) | 5 565 859,73 | 5 565 859,73 | 5 553 559,73 | 4 181 626,00 | 1 371 933,73 | 0,00 | 7 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 891 502,66 | 2 891 502,66 | 2 888 282,16 | 2 222 332,23 | 665 949,93 | 0,00 | 1 917,00 | 1 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,95 | 51,95 | 52,01 | 53,15 | 48,54 | 0,00 | 26,26 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,26 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 291 038,00 | 3 291 038,00 | 3 291 038,00 | 3 291 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 685 772,87 | 1 685 772,87 | 1 685 772,87 | 1 685 772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 815,86 | 219 815,86 | 219 815,86 | 219 815,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,59 | 91,59 | 91,59 | 91,59 | 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 |
| 29 919,00 | 29 919,00 | 29 919,00 | 29 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 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 | 507 685,00 | 507 685,00 | 507 685,00 | 507 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 021,75 | 243 021,75 | 243 021,75 | 243 021,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 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 | 67 103,00 | 67 103,00 | 67 103,00 | 67 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 053,25 | 29 053,25 | 29 053,25 | 29 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 446,00 | 13 446,00 | 13 446,00 | 13 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 141,60 | 36 141,60 | 36 141,60 | 0,00 | 36 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 0,00 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 326,23 | 2 326,23 | 2 326,23 | 0,00 | 2 326,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 381,78 | 40 381,78 | 40 381,78 | 0,00 | 40 381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,69 | 57,69 | 57,69 | 0,00 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 696,05 | 1 696,05 | 1 696,05 | 0,00 | 1 696,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 0,00 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 0,00 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 393,81 | 182 393,81 | 182 393,81 | 0,00 | 182 393,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 0,00 | 50,66 | 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 |
| 11 467,17 | 11 467,17 | 11 467,17 | 0,00 | 11 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,87 | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 45,87 | 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 |
| 7 397,38 | 7 397,38 | 7 397,38 | 0,00 | 7 397,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 0,00 | 46,23 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 043,19 | 65 043,19 | 65 043,19 | 0,00 | 65 043,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,72 | 86,72 | 86,72 | 0,00 | 86,72 | 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 | 76 773,73 | 76 773,73 | 76 773,73 | 0,00 | 76 773,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 580,30 | 57 580,30 | 57 580,30 | 0,00 | 57 580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 838,00 | 248 838,00 | 248 838,00 | 0,00 | 248 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 3 462,00 | 3 462,00 | 3 462,00 | 0,00 | 3 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 1 331,32 | 1 331,32 | 1 331,32 | 0,00 | 1 331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 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 | 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 |
| 7 391,60 | 7 391,60 | 7 391,60 | 0,00 | 7 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | 21,12 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 303,50 | 1 303,50 | 0,00 | 1 303,50 | -1 303,50 | 0,00 | 0,00 | 1 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,07 | 26,07 | 0,00 | 26,07 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 4 000,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 950,04 | 24 950,04 | 24 950,04 | 0,00 | 24 950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,45 | 41,45 | 41,45 | 0,00 | 44,40 | 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 | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| 3 261,95 | 3 261,95 | 3 261,95 | 0,00 | 3 261,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 0,00 | 50,18 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 844,46 | 1 844,46 | 1 844,46 | 0,00 | 1 844,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 843,63 | 19 843,63 | 19 843,63 | 0,00 | 19 843,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0,00 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 55 133,00 | 55 133,00 | 27 133,00 | 1 837,00 | 25 296,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 818,83 | 32 818,83 | 19 068,83 | 1 837,00 | 17 231,83 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,53 | 59,53 | 70,28 | 100,00 | 68,12 | 0,00 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,11 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 545,84 | 1 545,84 | 1 545,84 | 1 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 545,84 | 1 545,84 | 1 545,84 | 1 545,84 | 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 | 254,67 | 254,67 | 254,67 | 254,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254,67 | 254,67 | 254,67 | 254,67 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36,49 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 096,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 0,00 | 12 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 096,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | 0,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,86 | 33,86 | 33,86 | 0,00 | 33,86 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 135,83 | 13 135,83 | 13 135,83 | 0,00 | 13 135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 99,51 | 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 | 2 908,00 | 2 908,00 | 2 908,00 | 2 731,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997,57 | 997,57 | 997,57 | 820,99 | 176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,06 | 99,76 | 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 | 2 908,00 | 2 908,00 | 2 908,00 | 2 731,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997,57 | 997,57 | 997,57 | 820,99 | 176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 30,06 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176,58 | 176,58 | 176,58 | 0,00 | 176,58 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,63 | 390,63 | 390,63 | 390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119,67 | 119,67 | 119,67 | 119,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 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 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 284,40 | 2 284,40 | 2 284,40 | 2 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699,82 | 699,82 | 699,82 | 699,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 30,63 | 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 | 900 349,00 | 563 349,00 | 533 349,00 | 90 349,00 | 443 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 706,55 | 271 706,55 | 265 808,85 | 41 774,00 | 224 034,85 | 0,00 | 5 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,18 | 48,23 | 49,84 | 46,24 | 50,57 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 26,47 | 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 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 847 000,00 | 510 000,00 | 480 000,00 | 87 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 611,22 | 251 611,22 | 245 713,52 | 40 822,50 | 204 891,02 | 0,00 | 5 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,71 | 49,34 | 51,19 | 46,92 | 52,14 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 897,70 | 5 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,66 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 406,98 | 406,98 | 406,98 | 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 415,52 | 40 415,52 | 40 415,52 | 40 415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 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 | 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 |
| 651,92 | 651,92 | 651,92 | 0,00 | 651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 955,04 | 39 955,04 | 39 955,04 | 0,00 | 39 955,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 0,00 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 077,25 | 93 077,25 | 93 077,25 | 0,00 | 93 077,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 0,00 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 908,63 | 15 908,63 | 15 908,63 | 0,00 | 15 908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 0,00 | 33,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 721,64 | 40 721,64 | 40 721,64 | 0,00 | 40 721,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,87 | 67,87 | 67,87 | 0,00 | 67,87 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 306,04 | 1 306,04 | 1 306,04 | 0,00 | 1 306,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 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 | 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 |
| 12 367,50 | 12 367,50 | 12 367,50 | 0,00 | 12 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 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 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951,50 | 951,50 | 951,50 | 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 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 | 2 801,34 | 2 801,34 | 2 801,34 | 2 801,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795,90 | 795,90 | 795,90 | 795,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 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 |
| 136,10 | 136,10 | 136,10 | 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 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 |
| 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 643,83 | 14 643,83 | 14 643,83 | 0,00 | 14 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 0,00 | 44,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 863,54 | 11 863,54 | 11 863,54 | 0,00 | 11 863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 546,29 | 546,29 | 546,29 | 0,00 | 546,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| % 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 | 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 |
| 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 737,65 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,19 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 737,65 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,19 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 737,65 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,19 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 25 131 192,99 | 25 131 192,99 | 24 198 274,99 | 7 483 612,23 | 16 714 662,76 | 0,00 | 853 032,00 | 79 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 224 890,27 | 12 224 890,27 | 11 809 651,62 | 3 580 589,67 | 8 229 061,95 | 0,00 | 394 792,25 | 20 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,64 | 48,64 | 48,80 | 47,85 | 49,23 | 0,00 | 46,28 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 388 682,84 | 15 388 682,84 | 14 805 606,84 | 4 857 362,96 | 9 948 243,88 | 0,00 | 545 953,00 | 37 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 618 949,61 | 7 618 949,61 | 7 353 263,33 | 2 305 411,76 | 5 047 851,57 | 0,00 | 253 185,26 | 12 501,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,51 | 49,51 | 49,67 | 47,46 | 50,74 | 0,00 | 46,37 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545 953,00 | 545 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 185,26 | 253 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,37 | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 452 420,17 | 2 452 420,17 | 2 452 420,17 | 2 452 420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 106 895,44 | 1 106 895,44 | 1 106 895,44 | 1 106 895,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 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 | 170 255,79 | 170 255,79 | 170 255,79 | 170 255,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 432,53 | 158 432,53 | 158 432,53 | 158 432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 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 | 1 935 888,00 | 1 935 888,00 | 1 935 888,00 | 1 935 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 302,05 | 927 302,05 | 927 302,05 | 927 302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 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 | 241 406,00 | 241 406,00 | 241 406,00 | 241 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 130,72 | 91 130,72 | 91 130,72 | 91 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 270,00 | 20 270,00 | 20 270,00 | 20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 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 | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 682,89 | 59 682,89 | 59 682,89 | 0,00 | 59 682,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 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 | 57 180,06 | 57 180,06 | 57 180,06 | 0,00 | 57 180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 085,47 | 19 085,47 | 19 085,47 | 0,00 | 19 085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 0,00 | 33,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 528 840,00 | 528 840,00 | 528 840,00 | 0,00 | 528 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 912,57 | 380 912,57 | 380 912,57 | 0,00 | 380 912,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 0,00 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 503,00 | 17 503,00 | 17 503,00 | 0,00 | 17 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 0,00 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 632,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 600,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 | 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 176,63 | 65 176,63 | 65 176,63 | 0,00 | 65 176,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 0,00 | 58,93 | 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 | 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 |
| 8 155,52 | 8 155,52 | 8 155,52 | 0,00 | 8 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 0,00 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 007,58 | 1 007,58 | 1 007,58 | 0,00 | 1 007,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 12,59 | 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 | 29 861,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | 0,00 | 29 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 417,80 | 22 417,80 | 22 417,80 | 0,00 | 22 417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 0,00 | 75,07 | 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 | 436 109,51 | 436 109,51 | 436 109,51 | 0,00 | 436 109,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 086,00 | 327 086,00 | 327 086,00 | 0,00 | 327 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 056,55 | 2 056,55 | 2 056,55 | 0,00 | 2 056,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 0,00 | 24,19 | 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 | 37 123,00 | 37 123,00 | 0,00 | 37 123,00 | -37 123,00 | 0,00 | 0,00 | 37 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 501,02 | 12 501,02 | 0,00 | 12 501,02 | -12 501,02 | 0,00 | 0,00 | 12 501,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,67 | 33,67 | 0,00 | 33,67 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 999 708,00 | 7 999 708,00 | 7 999 708,00 | 0,00 | 7 999 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 562 739,22 | 3 562 739,22 | 3 562 739,22 | 0,00 | 3 562 739,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 607 768,31 | 607 768,31 | 607 768,31 | 0,00 | 607 768,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 897,36 | 591 897,36 | 591 897,36 | 0,00 | 591 897,36 | 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 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 175 583,41 | 1 175 583,41 | 1 121 716,41 | 224 151,00 | 897 565,41 | 0,00 | 49 294,00 | 4 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 152,70 | 529 152,70 | 505 409,61 | 98 781,46 | 406 628,15 | 0,00 | 23 144,83 | 598,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,01 | 45,01 | 45,06 | 44,07 | 45,30 | 0,00 | 46,95 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 294,00 | 49 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 144,83 | 23 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,95 | 46,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 997,00 | 43 997,00 | 43 997,00 | 43 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 499,70 | 21 499,70 | 21 499,70 | 21 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 071,10 | 3 071,10 | 3 071,10 | 3 071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 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 | 155 664,00 | 155 664,00 | 155 664,00 | 155 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 235,40 | 69 235,40 | 69 235,40 | 69 235,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 617,00 | 16 617,00 | 16 617,00 | 16 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 377,00 | 4 377,00 | 4 377,00 | 4 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 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 |
| 2 559,34 | 2 559,34 | 2 559,34 | 0,00 | 2 559,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,99 | 31,99 | 31,99 | 0,00 | 31,99 | 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 | 5 000,00 | 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 |
| 810,92 | 810,92 | 810,92 | 0,00 | 810,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 375,19 | 5 375,19 | 5 375,19 | 0,00 | 5 375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 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 |
| 4 215,56 | 4 215,56 | 4 215,56 | 0,00 | 4 215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 0,00 | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30,08 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 329,71 | 35 329,71 | 35 329,71 | 0,00 | 35 329,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 500,53 | 26 500,53 | 26 500,53 | 0,00 | 26 500,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 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 | 4 573,00 | 4 573,00 | 0,00 | 4 573,00 | -4 573,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598,26 | 598,26 | 0,00 | 598,26 | -598,26 | 0,00 | 0,00 | 598,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 13,08 | 13,08 | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 778 293,00 | 778 293,00 | 778 293,00 | 0,00 | 778 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 970,49 | 314 970,49 | 314 970,49 | 0,00 | 314 970,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,47 | 40,47 | 40,47 | 0,00 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 825,70 | 55 825,70 | 55 825,70 | 0,00 | 55 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 390,40 | 51 390,40 | 51 390,40 | 0,00 | 51 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,06 | 92,06 | 92,06 | 0,00 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 271 463,00 | 3 271 463,00 | 3 157 038,00 | 1 177 798,00 | 1 979 240,00 | 0,00 | 103 145,00 | 11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 680 873,48 | 1 680 873,48 | 1 628 061,52 | 636 497,93 | 991 563,59 | 0,00 | 50 589,21 | 2 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,38 | 51,38 | 51,57 | 54,04 | 50,10 | 0,00 | 49,05 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 145,00 | 103 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 589,21 | 50 589,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 589,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,05 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 508,00 | 682 508,00 | 682 508,00 | 682 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 152,47 | 363 152,47 | 363 152,47 | 363 152,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 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 | 42 069,00 | 42 069,00 | 42 069,00 | 42 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 474,83 | 41 474,83 | 41 474,83 | 41 474,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 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 | 390 087,00 | 390 087,00 | 390 087,00 | 390 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 069,94 | 204 069,94 | 204 069,94 | 204 069,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,31 | 52,31 | 52,31 | 52,31 | 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 | 40 854,00 | 40 854,00 | 40 854,00 | 40 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 217,94 | 19 217,94 | 19 217,94 | 19 217,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 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 |
| 6 360,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 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 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 564,35 | 11 564,35 | 11 564,35 | 0,00 | 11 564,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 0,00 | 41,01 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 540,90 | 2 540,90 | 2 540,90 | 0,00 | 2 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 039,66 | 54 039,66 | 54 039,66 | 0,00 | 54 039,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,12 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 59,12 | 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 |
| 161,87 | 161,87 | 161,87 | 0,00 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467,00 | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 352,57 | 12 352,57 | 12 352,57 | 0,00 | 12 352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 907,79 | 52 907,79 | 52 907,79 | 0,00 | 52 907,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 2 379,27 | 2 379,27 | 2 379,27 | 0,00 | 2 379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 0,00 | 34,99 | 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 |
| 942,17 | 942,17 | 942,17 | 0,00 | 942,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 476,80 | 2 476,80 | 2 476,80 | 0,00 | 2 476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 0,00 | 70,77 | 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 | 121 015,00 | 121 015,00 | 121 015,00 | 0,00 | 121 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 765,00 | 90 765,00 | 90 765,00 | 0,00 | 90 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 821,45 | 821,45 | 821,45 | 0,00 | 821,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 0,00 | 54,76 | 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 | 11 280,00 | 11 280,00 | 0,00 | 11 280,00 | -11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 222,75 | 2 222,75 | 0,00 | 2 222,75 | -2 222,75 | 0,00 | 0,00 | 2 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,71 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 435 721,00 | 1 435 721,00 | 1 435 721,00 | 0,00 | 1 435 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 210,09 | 646 210,09 | 646 210,09 | 0,00 | 646 210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 121 284,00 | 121 284,00 | 121 284,00 | 0,00 | 121 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 157,42 | 116 157,42 | 116 157,42 | 0,00 | 116 157,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 0,00 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 692 397,35 | 692 397,35 | 659 165,35 | 105 206,00 | 553 959,35 | 0,00 | 29 056,00 | 4 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 818,74 | 289 818,74 | 275 679,07 | 42 754,41 | 232 924,66 | 0,00 | 13 213,43 | 926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,86 | 41,86 | 41,82 | 40,64 | 42,05 | 0,00 | 45,48 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 056,00 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 213,43 | 13 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,48 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 327,00 | 88 327,00 | 88 327,00 | 88 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 788,38 | 38 788,38 | 38 788,38 | 38 788,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,91 | 43,91 | 43,91 | 43,91 | 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 | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 039,79 | 3 039,79 | 3 039,79 | 3 039,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 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 |
| 844,93 | 844,93 | 844,93 | 0,00 | 844,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 0,00 | 12,07 | 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 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 295,32 | 19 295,32 | 19 295,32 | 0,00 | 19 295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 473,50 | 14 473,50 | 14 473,50 | 0,00 | 14 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 176,00 | 4 176,00 | 0,00 | 4 176,00 | -4 176,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926,24 | 926,24 | 0,00 | 926,24 | -926,24 | 0,00 | 0,00 | 926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 860,00 | 486 860,00 | 486 860,00 | 0,00 | 486 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 683,75 | 187 683,75 | 187 683,75 | 0,00 | 187 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,55 | 38,55 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 770,03 | 34 770,03 | 34 770,03 | 0,00 | 34 770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 148,72 | 30 148,72 | 30 148,72 | 0,00 | 30 148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 86,71 | 86,71 | 86,71 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 034,59 | 145 034,59 | 145 034,59 | 0,00 | 145 034,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 034,59 | 145 034,59 | 145 034,59 | 0,00 | 145 034,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 99 934,00 | 99 934,00 | 99 934,00 | 0,00 | 99 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 397,67 | 23 397,67 | 23 397,67 | 0,00 | 23 397,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 317,00 | 67 317,00 | 67 317,00 | 0,00 | 67 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 077,67 | 15 077,67 | 15 077,67 | 0,00 | 15 077,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 487,00 | 10 487,00 | 10 487,00 | 0,00 | 10 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 130,00 | 22 130,00 | 22 130,00 | 0,00 | 22 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 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 | 1 159 483,00 | 1 159 483,00 | 1 152 892,00 | 620 744,00 | 532 148,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 753,44 | 604 753,44 | 604 031,33 | 306 932,31 | 297 099,02 | 0,00 | 100,00 | 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,16 | 52,16 | 52,39 | 49,45 | 55,83 | 0,00 | 3,33 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 654,00 | 488 654,00 | 488 654,00 | 488 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 754,82 | 225 754,82 | 225 754,82 | 225 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 990,00 | 33 990,00 | 33 990,00 | 33 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 747,79 | 33 747,79 | 33 747,79 | 33 747,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 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 | 81 141,00 | 81 141,00 | 81 141,00 | 81 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 589,79 | 42 589,79 | 42 589,79 | 42 589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 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 | 8 368,00 | 8 368,00 | 8 368,00 | 8 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 217,80 | 4 217,80 | 4 217,80 | 4 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 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 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 018,90 | 9 018,90 | 9 018,90 | 0,00 | 9 018,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 0,00 | 47,72 | 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 |
| 254 892,07 | 254 892,07 | 254 892,07 | 0,00 | 254 892,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,93 | 57,93 | 57,93 | 0,00 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 583,72 | 6 583,72 | 6 583,72 | 0,00 | 6 583,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 1 660,50 | 1 660,50 | 1 660,50 | 0,00 | 1 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 0,00 | 23,72 | 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 |
| 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 0,00 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 729,65 | 9 729,65 | 9 729,65 | 0,00 | 9 729,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 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 | 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 |
| 148,45 | 148,45 | 148,45 | 0,00 | 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367,84 | 367,84 | 367,84 | 0,00 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 189,00 | 20 189,00 | 20 189,00 | 0,00 | 20 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 142,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 0,00 | 15 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 591,00 | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 | -3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622,11 | 622,11 | 0,00 | 622,11 | -622,11 | 0,00 | 0,00 | 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 472 599,73 | 472 599,73 | 452 474,73 | 86 565,00 | 365 909,73 | 0,00 | 16 050,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 342,03 | 161 342,03 | 154 127,34 | 24 318,09 | 129 809,25 | 0,00 | 6 567,75 | 646,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,14 | 34,14 | 34,06 | 28,09 | 35,48 | 0,00 | 40,92 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 050,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 567,75 | 6 567,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,92 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 995,00 | 63 995,00 | 63 995,00 | 63 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 716,56 | 20 716,56 | 20 716,56 | 20 716,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 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 | 10 495,00 | 10 495,00 | 10 495,00 | 10 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 954,59 | 2 954,59 | 2 954,59 | 2 954,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 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 | 8 000,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356,42 | 356,42 | 356,42 | 0,00 | 356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638,57 | 638,57 | 638,57 | 0,00 | 638,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 13 549,73 | 13 549,73 | 13 549,73 | 0,00 | 13 549,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 166,00 | 10 166,00 | 10 166,00 | 0,00 | 10 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,03 | 75,03 | 75,03 | 0,00 | 75,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 4 075,00 | -4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646,94 | 646,94 | 0,00 | 646,94 | -646,94 | 0,00 | 0,00 | 646,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 299 041,00 | 299 041,00 | 299 041,00 | 0,00 | 299 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 217,74 | 111 217,74 | 111 217,74 | 0,00 | 111 217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 0,00 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 194,00 | 19 194,00 | 19 194,00 | 0,00 | 19 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 077,46 | 8 077,46 | 8 077,46 | 0,00 | 8 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 0,00 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 494 119,22 | 2 494 119,22 | 2 372 517,22 | 410 285,27 | 1 962 231,95 | 0,00 | 106 534,00 | 15 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 078 749,01 | 1 078 749,01 | 1 027 828,16 | 165 893,71 | 861 934,45 | 0,00 | 47 991,77 | 2 929,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,25 | 43,25 | 43,32 | 40,43 | 43,93 | 0,00 | 45,05 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 534,00 | 106 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 991,77 | 47 991,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 991,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,05 | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 866,27 | 344 866,27 | 344 866,27 | 344 866,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 581,19 | 145 581,19 | 145 581,19 | 145 581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 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 | 50 351,00 | 50 351,00 | 50 351,00 | 50 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 383,44 | 17 383,44 | 17 383,44 | 17 383,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882,30 | 882,30 | 882,30 | 0,00 | 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 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 | 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 |
| 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 680,95 | 83 680,95 | 83 680,95 | 0,00 | 83 680,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 761,21 | 62 761,21 | 62 761,21 | 0,00 | 62 761,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 068,00 | 15 068,00 | 0,00 | 15 068,00 | -15 068,00 | 0,00 | 0,00 | 15 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 929,08 | 2 929,08 | 0,00 | 2 929,08 | -2 929,08 | 0,00 | 0,00 | 2 929,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,44 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 724 595,00 | 1 724 595,00 | 1 724 595,00 | 0,00 | 1 724 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 967,03 | 702 967,03 | 702 967,03 | 0,00 | 702 967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 0,00 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 114 924,00 | 114 924,00 | 114 924,00 | 0,00 | 114 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 033,99 | 98 033,99 | 98 033,99 | 0,00 | 98 033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 126 930,44 | 126 930,44 | 126 930,44 | 1 500,00 | 125 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 819,00 | 92 819,00 | 92 819,00 | 0,00 | 92 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 73,13 | 73,13 | 73,13 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 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 | 121 430,44 | 121 430,44 | 121 430,44 | 0,00 | 121 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 079,00 | 91 079,00 | 91 079,00 | 0,00 | 91 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 543 424,85 | 536 424,85 | 432 524,85 | 42 000,00 | 390 524,85 | 103 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 873,67 | 89 873,67 | 81 873,67 | 13 160,00 | 68 713,67 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,83 | 16,75 | 18,93 | 31,33 | 17,60 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 528 424,85 | 528 424,85 | 432 524,85 | 42 000,00 | 390 524,85 | 95 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 873,67 | 89 873,67 | 81 873,67 | 13 160,00 | 68 713,67 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,01 | 17,01 | 18,93 | 31,33 | 17,60 | 8,42 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,42 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 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 | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 524,66 | 9 524,66 | 9 524,66 | 0,00 | 9 524,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 524,85 | 261 524,85 | 261 524,85 | 0,00 | 261 524,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 089,01 | 58 089,01 | 58 089,01 | 0,00 | 58 089,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 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 |
| 1 100,00 | 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. | | | | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 0,00 | 9,17 | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 040 753,46 | 3 040 753,46 | 1 663 255,65 | 1 236 910,00 | 426 345,65 | 0,00 | 1 362 202,81 | 15 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 670 540,32 | 1 670 540,32 | 849 975,39 | 588 537,06 | 261 438,33 | 0,00 | 820 564,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,94 | 54,94 | 51,10 | 47,58 | 61,32 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 315 492,00 | 315 492,00 | 315 492,00 | 0,00 | 315 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 495,66 | 197 495,66 | 197 495,66 | 0,00 | 197 495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 315 492,00 | 315 492,00 | 315 492,00 | 0,00 | 315 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 495,66 | 197 495,66 | 197 495,66 | 0,00 | 197 495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 343,10 | 9 343,10 | 9 343,10 | 0,00 | 9 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 0,00 | 45,14 | 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 |
| 9 343,10 | 9 343,10 | 9 343,10 | 0,00 | 9 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 0,00 | 45,14 | 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 | 236 600,00 | 236 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 095,36 | 78 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,01 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 095,36 | 78 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,57 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,57 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 120 332,46 | 120 332,46 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 120 325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 965,94 | 74 965,94 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 74 963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,30 | 62,30 | 29,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 325,81 | 120 325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 963,99 | 74 963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 969,89 | 119 969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,91 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 969,89 | 119 969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,91 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 181 696,00 | 1 181 696,00 | 1 122 575,00 | 1 046 824,00 | 75 751,00 | 0,00 | 46 501,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 433,76 | 603 433,76 | 582 549,17 | 532 882,39 | 49 666,78 | 0,00 | 20 884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,07 | 51,07 | 51,89 | 50,90 | 65,57 | 0,00 | 44,91 | 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 |
| 1 888,78 | 1 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,51 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 101,00 | 40 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 995,81 | 18 995,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 995,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,37 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 140,00 | 795 140,00 | 795 140,00 | 795 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 665,22 | 387 665,22 | 387 665,22 | 387 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 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 | 63 405,00 | 63 405,00 | 63 405,00 | 63 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 787,96 | 57 787,96 | 57 787,96 | 57 787,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 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 | 145 925,00 | 145 925,00 | 145 925,00 | 145 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 690,96 | 76 690,96 | 76 690,96 | 76 690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 734,00 | 18 734,00 | 18 734,00 | 18 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 795,45 | 6 795,45 | 6 795,45 | 6 795,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 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 |
| 3 942,80 | 3 942,80 | 3 942,80 | 3 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 835,02 | 2 835,02 | 2 835,02 | 0,00 | 2 835,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 2 674,98 | 2 674,98 | 2 674,98 | 0,00 | 2 674,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 0,00 | 89,17 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 124,66 | 24 124,66 | 24 124,66 | 0,00 | 24 124,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 71,16 | 71,16 | 71,16 | 0,00 | 71,16 | 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 |
| 1 951,62 | 1 951,62 | 1 951,62 | 0,00 | 1 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 39,03 | 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 |
| 829,50 | 829,50 | 829,50 | 0,00 | 829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 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 | 3 724,00 | 3 724,00 | 3 724,00 | 0,00 | 3 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 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 | 18 847,00 | 18 847,00 | 18 847,00 | 0,00 | 18 847,00 | 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. | | | | 79,59 | 79,59 | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 971,00 | 1 971,00 | 1 971,00 | 0,00 | 1 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 0,00 | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 620,00 | 12 620,00 | 0,00 | 12 620,00 | -12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187 710,00 | 187 710,00 | 184 035,00 | 184 469,00 | -434,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 792,72 | 55 792,72 | 55 456,72 | 53 956,72 | 1 500,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,72 | 29,72 | 30,13 | 29,25 | -345,62 | 0,00 | 33,60 | 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 |
| 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 647,00 | 42 647,00 | 42 647,00 | 42 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 643,92 | 16 643,92 | 16 643,92 | 16 643,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 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 | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 988,49 | 1 988,49 | 1 988,49 | 1 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,51 | 56,51 | 56,51 | 56,51 | 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 | 28 767,00 | 28 767,00 | 28 767,00 | 28 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 308,88 | 7 308,88 | 7 308,88 | 7 308,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 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 | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129,84 | 129,84 | 129,84 | 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 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 | 102 695,00 | 102 695,00 | 102 695,00 | 102 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 885,59 | 27 885,59 | 27 885,59 | 27 885,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 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 | 1 941,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 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 | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 2 675,00 | -2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 222,70 | 32 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,43 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 222,70 | 32 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,43 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,85 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 37,85 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 607 523,00 | 607 523,00 | 11 747,00 | 5 617,00 | 6 130,00 | 0,00 | 595 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 436,19 | 495 436,19 | 5 128,79 | 1 697,95 | 3 430,84 | 0,00 | 490 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,55 | 81,55 | 43,66 | 30,23 | 55,97 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 595 776,00 | 595 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 307,40 | 490 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 697,00 | 4 697,00 | 4 697,00 | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 420,27 | 1 420,27 | 1 420,27 | 1 420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 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 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242,88 | 242,88 | 242,88 | 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 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 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 129,14 | 1 129,14 | 1 129,14 | 0,00 | 1 129,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 0,00 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 832,70 | 1 832,70 | 1 832,70 | 0,00 | 1 832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 0,00 | 48,23 | 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 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 420 502,00 | 420 502,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 419 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 894,10 | 416 894,10 | 694,10 | 694,10 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,14 | 99,14 | 46,84 | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 420 502,00 | 420 502,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 419 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 894,10 | 416 894,10 | 694,10 | 694,10 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,14 | 99,14 | 46,84 | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 419 020,00 | 419 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 200,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,33 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237,00 | 1 237,00 | 1 237,00 | 1 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 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 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 46,68 | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,81 | 45,81 | 45,81 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 812,80 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,75 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 812,80 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,75 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 812,80 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,75 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 11 348 933,58 | 11 348 933,58 | 1 310 979,00 | 856 130,17 | 454 848,83 | 0,00 | 9 813 608,00 | 224 346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 582 721,34 | 8 582 721,34 | 631 794,76 | 378 380,13 | 253 414,63 | 0,00 | 7 804 853,06 | 146 073,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,63 | 75,63 | 48,19 | 44,20 | 55,71 | 0,00 | 79,53 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 394 500,00 | 5 394 500,00 | 37 237,00 | 16 034,17 | 21 202,83 | 0,00 | 5 357 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 359 775,67 | 5 359 775,67 | 28 844,50 | 16 013,11 | 12 831,39 | 0,00 | 5 330 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,36 | 99,36 | 77,46 | 99,87 | 60,52 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 537,28 | 9 537,28 | 9 537,28 | 0,00 | 9 537,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 357 263,00 | 5 357 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 330 931,17 | 5 330 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 064,34 | 9 064,34 | 9 064,34 | 9 064,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 046,73 | 9 046,73 | 9 046,73 | 9 046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 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 | 4 386,41 | 4 386,41 | 4 386,41 | 4 386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 386,41 | 4 386,41 | 4 386,41 | 4 386,41 | 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 | 2 259,66 | 2 259,66 | 2 259,66 | 2 259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 256,65 | 2 256,65 | 2 256,65 | 2 256,65 | 0,00 | 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 | 99,87 | 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 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323,32 | 323,32 | 323,32 | 323,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,98 | 250,98 | 250,98 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250,98 | 250,98 | 250,98 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 242,95 | 242,95 | 242,95 | 0,00 | 242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242,95 | 242,95 | 242,95 | 0,00 | 242,95 | 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 | 692,90 | 692,90 | 692,90 | 0,00 | 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692,90 | 692,90 | 692,90 | 0,00 | 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 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 |
| 1 657,28 | 1 657,28 | 1 657,28 | 0,00 | 1 657,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 611 905,00 | 564 143,00 | 47 762,00 | 0,00 | 4 427 045,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 759 198,37 | 2 759 198,37 | 308 491,48 | 283 780,77 | 24 710,71 | 0,00 | 2 450 706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,75 | 54,75 | 50,41 | 50,30 | 51,74 | 0,00 | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 019,69 | 14 019,69 | 14 019,69 | 0,00 | 14 019,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 0,00 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 426 445,00 | 4 426 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 450 706,89 | 2 450 706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,37 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 960,01 | 82 960,01 | 82 960,01 | 82 960,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 497,40 | 50 497,40 | 50 497,40 | 50 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 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 | 11 612,99 | 11 612,99 | 11 612,99 | 11 612,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 612,99 | 11 612,99 | 11 612,99 | 11 612,99 | 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 | 466 200,00 | 466 200,00 | 466 200,00 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 148,69 | 220 148,69 | 220 148,69 | 220 148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,22 | 47,22 | 47,22 | 47,22 | 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 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 521,69 | 1 521,69 | 1 521,69 | 1 521,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 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 | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | 0,00 | 6 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 007,17 | 1 007,17 | 1 007,17 | 0,00 | 1 007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 1 353,91 | 1 353,91 | 1 353,91 | 0,00 | 1 353,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 896,25 | 1 896,25 | 1 896,25 | 0,00 | 1 896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,41 | 47,41 | 47,41 | 0,00 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 340,07 | 340,07 | 340,07 | 0,00 | 340,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 0,00 | 34,01 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,17 | 76,17 | 76,17 | 0,00 | 76,17 | 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 | 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 |
| 2 293,62 | 2 293,62 | 2 293,62 | 0,00 | 2 293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 81 382,00 | 81 382,00 | 79 003,00 | 73 469,00 | 5 534,00 | 0,00 | 1 500,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 840,84 | 39 840,84 | 39 660,84 | 37 267,77 | 2 393,07 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,96 | 48,96 | 50,20 | 50,73 | 43,24 | 0,00 | 12,00 | 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 |
| 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 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 | 56 970,00 | 56 970,00 | 56 970,00 | 56 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 184,71 | 27 184,71 | 27 184,71 | 27 184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 078,54 | 4 078,54 | 4 078,54 | 4 078,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 085,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 256,62 | 5 256,62 | 5 256,62 | 5 256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,12 | 52,12 | 52,12 | 52,12 | 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 | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747,90 | 747,90 | 747,90 | 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 52,12 | 52,12 | 52,12 | 52,12 | 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 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 0,00 | 68,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738,07 | 738,07 | 738,07 | 0,00 | 738,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 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 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 78,17 | 78,17 | 78,17 | 0,00 | 78,17 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 879,00 | -879,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 201,65 | 6 201,65 | 6 201,65 | 0,00 | 6 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,38 | 56,38 | 56,38 | 0,00 | 56,38 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 201,65 | 6 201,65 | 6 201,65 | 0,00 | 6 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 56,38 | 56,38 | 56,38 | 0,00 | 56,38 | 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 | 231 300,00 | 231 300,00 | 231 300,00 | 0,00 | 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 346,60 | 128 346,60 | 128 346,60 | 0,00 | 128 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0,00 | 55,49 | 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 | 231 300,00 | 231 300,00 | 231 300,00 | 0,00 | 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 346,60 | 128 346,60 | 128 346,60 | 0,00 | 128 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0,00 | 55,49 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 375,06 | 31 375,06 | 31 375,06 | 0,00 | 31 375,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,92 | 60,92 | 60,92 | 0,00 | 60,92 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 375,06 | 31 375,06 | 31 375,06 | 0,00 | 31 375,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 60,92 | 60,92 | 60,92 | 0,00 | 60,92 | 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 | 502 401,58 | 502 401,58 | 279 184,00 | 202 484,00 | 76 700,00 | 0,00 | 800,00 | 222 417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 935,92 | 232 935,92 | 86 862,40 | 41 318,48 | 45 543,92 | 0,00 | 0,00 | 146 073,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 46,36 | 46,36 | 31,11 | 20,41 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 65,68 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 084,00 | 150 084,00 | 150 084,00 | 150 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 820,80 | 18 820,80 | 18 820,80 | 18 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 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 | 167 394,47 | 167 394,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 394,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 319,71 | 113 319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,70 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 991,26 | 13 991,26 | 13 991,26 | 13 991,26 | 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 | 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 |
| 5 850,88 | 5 850,88 | 5 850,88 | 5 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 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 | 28 522,76 | 28 522,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 522,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 277,01 | 19 277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 67,58 | 67,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855,54 | 855,54 | 855,54 | 855,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 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 | 4 449,51 | 4 449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 636,80 | 2 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,26 | 59,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,26 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 4 176,12 | 4 176,12 | 4 176,12 | 0,00 | 4 176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 64,25 | 64,25 | 64,25 | 0,00 | 64,25 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 840,00 | 10 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,28 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 24 702,09 | 24 702,09 | 24 702,09 | 0,00 | 24 702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 0,00 | 61,76 | 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 |
| 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 |
| % wyk. | | | | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6 920,73 | 6 920,73 | 6 920,73 | 0,00 | 6 920,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 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 |
| 575,58 | 575,58 | 575,58 | 0,00 | 575,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 0,00 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1 065,40 | 1 065,40 | 1 065,40 | 0,00 | 1 065,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,19 | 59,19 | 59,19 | 0,00 | 59,19 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 500,00 | 36 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 047,23 | 25 047,23 | 2 012,23 | 0,00 | 2 012,23 | 0,00 | 23 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,62 | 68,62 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 035,00 | 23 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 85,31 | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 012,23 | 2 012,23 | 2 012,23 | 0,00 | 2 012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 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 | 4 860 764,00 | 3 949 164,00 | 3 935 124,00 | 114 133,01 | 3 820 990,99 | 13 740,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 600,00 | 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 015 628,72 | 1 689 402,12 | 1 682 532,12 | 61 817,09 | 1 620 715,03 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 226,60 | 326 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 41,47 | 42,78 | 42,76 | 54,16 | 42,42 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 818 340,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 600,00 | 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 096,60 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 226,60 | 326 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 40,70 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,55 | 40,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 13 740,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 870,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 605,60 | 55 605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 100,00 | 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 621,00 | 270 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 999 424,00 | 2 999 424,00 | 2 999 124,00 | 97 376,00 | 2 901 748,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 368 794,11 | 1 368 794,11 | 1 368 794,11 | 50 645,75 | 1 318 148,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 52,01 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 409,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 399,40 | 32 399,40 | 32 399,40 | 32 399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 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 | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 567,82 | 4 567,82 | 4 567,82 | 4 567,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 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 | 12 498,00 | 12 498,00 | 12 498,00 | 12 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 816,58 | 6 816,58 | 6 816,58 | 6 816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 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 | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921,95 | 921,95 | 921,95 | 921,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 940,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 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 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276,17 | 276,17 | 276,17 | 0,00 | 276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 874 225,03 | 2 874 225,03 | 2 874 225,03 | 0,00 | 2 874 225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 316 124,50 | 1 316 124,50 | 1 316 124,50 | 0,00 | 1 316 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 0,00 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 |
| 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 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 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85,46 | 85,46 | 85,46 | 0,00 | 85,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 0,00 | 8,55 | 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 |
| 359,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 0,00 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 415,95 | 17 415,95 | 17 415,95 | 0,00 | 17 415,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,76 | 49,76 | 49,76 | 0,00 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 17 415,95 | 17 415,95 | 17 415,95 | 0,00 | 17 415,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,76 | 49,76 | 49,76 | 0,00 | 49,76 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 757,01 | 23 242,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 440,08 | 15 440,08 | 15 440,08 | 11 171,34 | 4 268,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 66,67 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 310,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 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 | 2 447,01 | 2 447,01 | 2 447,01 | 2 447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 631,34 | 1 631,34 | 1 631,34 | 1 631,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 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 | 1 042,99 | 1 042,99 | 1 042,99 | 0,00 | 1 042,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 1 439,10 | 1 439,10 | 1 439,10 | 0,00 | 1 439,10 | 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 | 0,00 | 95,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 829,64 | 2 829,64 | 2 829,64 | 0,00 | 2 829,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 0,00 | 23,39 | 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 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 935 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 128,06 | 275 128,06 | 275 128,06 | 0,00 | 275 128,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 29,43 | 32,95 | 32,95 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 392,16 | 206 392,16 | 206 392,16 | 0,00 | 206 392,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| 68 646,48 | 68 646,48 | 68 646,48 | 0,00 | 68 646,48 | 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 |
|  |  | 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 |
| 89,42 | 89,42 | 89,42 | 0,00 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 753,92 | 5 753,92 | 5 753,92 | 0,00 | 5 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 31,97 | 52,31 | 52,31 | 0,00 | 52,31 | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 958,42 | 3 958,42 | 3 958,42 | 0,00 | 3 958,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 795,50 | 1 795,50 | 1 795,50 | 0,00 | 1 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 0,00 | 34,53 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 724 800,00 | 1 724 800,00 | 74 800,00 | 6 500,00 | 68 300,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 000,00 | 829 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 48,06 | 48,06 | 5,35 | 0,00 | 5,86 | 50,00 | 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 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 200,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,57 | 49,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 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 |
| 550 200,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,02 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  | 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 |
| 274 800,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 274 800,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 6 500,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| % wyk. | | | | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 846 760,00 | 884 760,00 | 536 260,00 | 408 600,00 | 127 660,00 | 344 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 166,82 | 445 591,64 | 270 591,64 | 198 402,38 | 72 189,26 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 575,18 | 224 575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 23,54 | 50,36 | 50,46 | 48,56 | 56,55 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 575 260,00 | 525 260,00 | 521 260,00 | 408 600,00 | 112 660,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 591,64 | 255 591,64 | 255 591,64 | 198 402,38 | 57 189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 44,43 | 48,66 | 49,03 | 48,56 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 700,00 | 285 700,00 | 285 700,00 | 285 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 232,60 | 143 232,60 | 143 232,60 | 143 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 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 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 321,70 | 22 321,70 | 22 321,70 | 22 321,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 632,33 | 29 632,33 | 29 632,33 | 29 632,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 215,75 | 3 215,75 | 3 215,75 | 3 215,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 952,48 | 18 952,48 | 18 952,48 | 0,00 | 18 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 0,00 | 75,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 632,87 | 20 632,87 | 20 632,87 | 0,00 | 20 632,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 0,00 | 68,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 580,33 | 9 580,33 | 9 580,33 | 0,00 | 9 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 0,00 | 26,61 | 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 | 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 |
| 608,58 | 608,58 | 608,58 | 0,00 | 608,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 0,00 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 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 | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 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 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 1 927 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 575,18 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 575,18 | 224 575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 12,43 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 575,18 | 224 575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem** | | | **Plan** | **76 340 309,45** | **57 010 752,42** | **40 730 260,29** | **14 602 157,91** | **26 128 102,38** | **2 111 240,00** | **12 811 422,81** | **707 829,32** | **0,00** | **650 000,00** | **19 329 557,03** | **19 329 557,03** | **131 294,83** | **0,00** | **0,00** |
| **wykonanie** | **31 175 009,26** | **30 451 664,03** | **19 334 140,22** | **7 149 451,87** | **12 184 688,35** | **1 014 870,00** | **9 602 092,74** | **167 823,42** | **0,00** | **332 737,65** | **723 345,23** | **723 345,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **% wyk.** | **40,84** | **53,41** | **47,47** | **48,96** | **46,63** | **48,07** | **74,95** | **23,71** | **0,00** | **51,19** | **3,74** | **3,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Opis realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 888,89zł**

1. **wydatki bieżące** **116 888,89zł.**

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

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 6 610,97 zł,

- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 856,05 zł.

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 92 802,52 zł,

**Dział 020 Leśnictwo 8 314,10zł**

**a) wydatki bieżące 8 314,10zł**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -8 314,10zł,

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 6 633,60 zł**

b) wydatki majątkowe 6 633,60 zł

* Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce – projekt - przebudowa sieci wodociągowej w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego we Wrzawach projekt - 6 396,00 zł
* budowa wodociągów Orliska i Furmany Polski Ład 1.3 – mapki, wypisy z rejestru gruntów - 237,60 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 216 717,17zł**

1. **wydatki bieżące 136 751,74zł**

**Bieżące utrzymanie dróg:**

- sól techniczna i piasek na drogi – 24 728,16 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -1 282,20 zł, mieszanka workowana – 272,14 zł, Razem: 29 821,90zł

- oznakowanie pionowe i poziome 3 244,13 zł

- bieżące utrzymanie dróg 55 000,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 15 293,35 zł; prace zamiatarki – 5 470,20 zł , inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 12 232,23zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 10 458,13zł,. wyznaczenie granic dróg wew 600,00 zł. Razem 99 053,91zł,

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

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

b)wydatki majątkowe - 79 965,43

* Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -RID poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany ul.Nowa, Gorzyce ul. Dąbrowskiej,Chopina,3 Maja, Orliska, Wrzawy Goczałkowice I i II - 79 924,53zł zaliczka, mapki.
* modernizacja drogi dojazdowej GÓRA PLEBAŃSKA – 40,90 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 537 458,08zł**

1. **wydatki bieżące 458 513,66 zł.**

- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich - 18 660,41 zł

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 12 581,83 zł, w tym :

* w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty( zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 172,00 zł,
* F.soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 300,00 zł
* pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 98 679,50 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 8 596,01 zł

naprawa kotła gazowego mieszkanie nr 20 Ul. Żwirki I Wigury 1 722,00 zł

naprawa kotła co bud. kom. Ul. Św. Floriana 2 731,83 zł

wymiana podgrzewacza 1 476,00 zł

remont urządzeń plac zabaw Motycze Pod. 2 516,00 zł

naprawa rynien dachowych bud. Trześń Młynarska 150,18 zł

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 297 276,90 zł, w tym:

* opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 12 354,20zł,
* wywóz nieczystości- ścieki – 1 975,02zł,
* utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 112 500,00 zł,
* odpady komunalne z terenów komunalnych – 113 243,78zł,
* monitoring Placu Technicznego - 7 515,30zł
* Montaż Klimatyzacji DK i Remiza Sokolniki w ramach f. soł. Sokolniki 17 999,99 zł
* przegląd stanu technicznych placów zabaw 5 535,00zł
* przegląd stanu tech. bud. komunalnych 8 610,00zł
* przegląd instalacji elektrycznej bud. ul. Św. Floriana 16 Trześń 2 742,90 zł
* przegląd sprzętu ppoż bud. kom. ul.Św.Floraiana Trześń 595,26 zł
* usługa dekarska wymiana systemu rynnowego DK Sokolniki 2 376,00 zł
* ogłoszenia prasowe – 1 296,65zł,
* pozostałe usługi

- operaty szacunkowe – 2 500,00 zł;

-opłaty za wypis z rejestru gruntów – 944,80 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami - 19 035,00 zł

opłata za użytkowanie wieczyste 2 39,21zł

1. **wydatki majątkowe: 78 944,42zł.**

• zakup gruntów-odszkodowania–40 000,00 zł

* rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I Rynek - 2 826,18 zł,
* w ramach zadania „Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń i gier zespołowych na placu zabaw” f. soł Orliska - 12 960,01
* w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem na placu zabaw na skwerze Jana Pawła II” – f. soł. Sokolniki - 7 049,99 zł
* w ramach zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw”f. sołecki Motycze Poduchowne - 8 639,89
* w ramach zadania „Oświetlenie placu street work-zakup 2 słupów solarnych i 2 ławeczek” f. sol. Trześń – 3100,00
* Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce przez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku na dz. 548/5 Trześń w ramach f. soł Trześń - 3 494,00
* Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne - 874,35

**Dział 710 Działalność usługowa 21 276,43 zł**

**a) wydatki bieżące** 21 276,43zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy- 9 498,91,

- ogłoszenia w prasie 329,52zł,

wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 2 100,00 zł

opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gm. Gorzyce – 9 348,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 3 128 551,18 zł**

**a)** **wydatki bieżące 3 128 551,18zł**

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33 307,80zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 33 307,80zł.

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 145 971,85zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 133 305,00zł, pozostałe wydatki to:

- art. biurowe , kwiaty i itp. – 1722,25 zł ,

- wsparcie techniczne ESESJA 3 567,00zł

- transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 3 837,60 zł ,

- przedłużenie licencji legislator – 615,00 zł .

- wykonanie statuetek 2 925,00 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 891 502,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 222 332,23 zł ( w tym 29 919,00 zł- inkaso sołtysów)

- ekwiwalent śr. ochrony indywidualnej– 1 917,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i telefony itp. 14 046,92 zł, artykuły biurowe – 8 506,09 zł, książki i prenumeraty – 3 604,79zł , środki czystości 6 200,65zł, pozostałe – 36 141,60 zł,

- kawa, woda, herbata – sekretariat 2 326,23 zł,

- zakup energii – 40 381,78 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1 803,00 zł,

- zakup bieżących usług remontowych- 1 696,05 zł.

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 42 755,01 zł, doradztwo prawne- 38 120,00 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje – 59 225,32 zł , usługi informatyczne – 14 395,45 zł, monitoring – 676,50 zł; dzierżawa kserokopiarki– 7 001,95 zł; wywóz nieczystości stałych – 496,73 zł, audytor – 3 174,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 1168,50 zł, wyk. dokumentacji nazewnictwo i numeracja nieruchomości ul. Miodowa w Furmanach i ul. Wrzosowa w Gorzycach – 1200,00, montaż tabliczek z nazwami ulic 5 362,80 zł ; pozostałe usługi ( pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) itp.– wszystko razem 182 393,81 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 11 467 17 zł,

- delegacje krajowe – 7 397,38 zł,

- ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu , opłaty rejestracyjne itp.– 65 043,19 zł,

- odpis na ZFŚS – 57 580,30 zł,

- podatek od nieruchomości – 248 838,00 zł,

- pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 3 462,00 zł,

- koszty komornicze i opłaty sądowe 1 331,32 zł,

- szkolenia – 7 391,60 zł.

- PPK -1 303,50 zł

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego -24 950,04 zł , w tym :

* zakup materiałów w ramach promocji – 1 844,46 zł,
* nagrody na konkursy – 3 261,95 zł
* zakup usług promocyjnych – 19 843,63 zł (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 9 705,00 zł, informator SMS – 885,60zł, informator o gminie – 2091,00 zł, kartki świąteczne – 615,00 zł, itp. ).

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 688,83 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 6 447,00 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,

- diety sołtysów 13 750,00 zł.

Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 5 933,00 zł w tym

• Nadanie PESEL wynagrodzenia i pochodne – 1 837,00 zł

• Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy – 4 096,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 997,57zł**

**a) wydatki bieżące 997,57 zł**

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 820,99zł.

-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 176,58 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 706,55zł**

1. **wydatki bieżące 271 706,55zł**

* płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP, opieka nad remizami – 41 774,00 zł,
* ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 5 897,70 zł.
* służby ponadnormatywne 2 000,00
* nagrody turniej wiedzy pożarniczej – 651,92 zł
* zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 17 059,28zł; mundury – 9 625,05 zł; wyposażenie torb medycznych itp. -5 901,24 zł; sygnalizator bezdechu OSP Furmany 1 252,14 zł; tachograf OSP Orliska 799,50 zł; środki czystości, części do samochodów, gaśnic, i inne) – razem łącznie na kwotę 39 955,04 zł.

- Zakup środków żywności - turniej wiedzy pożarniczej – 903,00 zł

* zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 93 077,25 zł,
* zakup usług remontowych na kwotę 15 908,63 zł w tym:
* naprawa układu ładowania OSP Orliska 700,00 zł
* remont kompresora OSP Sokolniki 700,00 zł
* naprawa sam poż OSP Wrzawy 7 893,18 zł
* remont gaśnicy OSP Sokolniki 311,84 zł
* naprawa sam poż OSP Furmany 157,94 zł
* remont gasnic OSP Sokolniki 329,46 zł
* naprawa koła w samochodzie VOLVO 332,1 zł
* naprawa sam poż OSP Gorzyce 5 484,11 zł

Pozostałe usługi to:

* przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 2 995,99 zł; wywóz nieczystości, ścieki - 425,56 zł, badania lekarskie – 3 150,00 zł; przegląd sprzętu ratowniczego, legalizacja zestawu ratowniczego, napełnienie i legalizacja gaśnic - – 7 531,92 zł,; wykonanie klimatyzacji w bud OSP Furmany f sołecki Furmany 10 480,01 ; poszerzenie wjazdu OSP Orliska 7 000,00 zł; wymiana sprzęgła OSP Motycze Pod 4 013,50 zł; usługa cateringowa turniej wiedzy poż 4 000,00 zł ;inne usługi – Razem 40 721,64zł
* zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 1 306,04 zł,
* koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne - 12 367,50 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) – 951,50 zł.

W ramach zarzadzania kryzysowego 14 643,83 zł :

- przyg miejsca zbiorowego pobytu uchodźców z Ukrainy 14 643,83zł w rama tego:

* zakup materiałów i wyposażenia - 11 863,54 zł
* zakup art. żywieniowych – 546,29
* naprawa sprzętu agd – 1250,00 zł
* sprawdzenie stanu tech przewodów kom -przygotowanie miejsca zbiorowego pobytu uchodźców – 984,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **332 737,65zł**

**a)** **wydatki bieżące 332 737,65zł.**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 332 737,65zł .

**Dział 758 Różne rozliczenia 16 200,00 zł**

1. **wydatki bieżące 16 200,00 zł.**

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 16 200,00zł,

- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 71 000,00 zł ( w okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy ogólnej) i rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe - to kwota 129 000,00 zł  w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem :

Zarządzeniem nr 23/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok zmniejszenie w dziale 758 rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy – w ramach utworzonej rezerwy na zarzadzanie kryzysowe tj. kwota 129 000,00 zł zostają przesunięte wydatki w wysokości 25 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragrafy:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 12 500,00 zł

Środki zabezpieczone dotyczą wydatków związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem miejsc zbiorowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

Sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP w związku działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 u.z.k., a co za tym idzie daje podstawy do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji

**Dział 801 Oświata i wychowanie 12 224 890,27zł**

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

**Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzyce:**

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

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

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

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

**5) Szkoła Podstawowa w Furmanach**

**6) Szkoła Podstawowa we Wrzawach**

**7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach**

w tym:

1) Szkoły podstawowe – 7 618 949,61zł.

- wynagrodzenia i pochodne 6 447 547,32zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 918 217,03 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 59 682,89 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 380 912,57 zł;
* zakup pomocy naukowych - 19 085,47 zł
* zakup usług remontowych 17 503,00 zł,
* zakup usług pozostałych – 65 176,63 zł;
* ZFŚS – 327 086,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 185,26 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 529 152,70 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 464 544,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 41 463,78 zł w tym:

* - zakup materiałów i wyposażenia – 2 559,34zł;
* zakup usług pozostałych – 5 375,19 zł;
* - ZFŚS – 26 500,53 zł .
* zwrot dotacji za 2018 pobranej w nadmiernej wysokości za dzieci uczęszczające do przedszkola 1370,00 zł wraz z odsetkami – 3,90 zł – w związku z przeprowadzonym audytem przez Izbę Administracji Krajowej sprawozdanie z dnia 17 luty 2022 r.
* • Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do oddziału przedszkolnego 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 – 4 215,56 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 144,83 zł.

3) Przedszkola – 1 680 873,48 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 1 396 642,69 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 233 641,58 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 11 564,35 zł;
* zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 54 039,66 zł;
* zakup usług pozostałych – 12 352,57 zł;
* ZFŚS – 90 765,00 zł.
* Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia – 52 907,79 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –50 589,21 zł.

1)Świetlice szkolne – 289 818,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 259 660,64 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 16 944,67 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 213,43zł.

4)Dowożenie uczniów do szkół - 145 034,59 zł.

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 397,67 zł.

- koszty dokształcania – 15 077,67 zł.

- szkolenie – 8 320,00 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne - 604 753,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 306 932,31,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 297 099,02 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 254 892,07 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 – 161 342,03zł

- wynagrodzenia i pochodne – 143 613,29zł.

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 –1 078 749,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 966 894,73zł.

9) Pozostała działalność – wydatki bieżące 92 819,00zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 91 079,00 zł;

- częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 610,00 zł.

częściowe pokrycie kosztów akademia małych zdobywców 130,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 96 873,67zł.**

1. **wydatki bieżące 89 873,67zł**

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **89 873,67**zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 8 000,00 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 13 160,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( zestaw pucharów, głośniki, słuchawki, mikrofony wętki, kołowrotki, wiadra, zanęty..,- ) -9 524,66 zł,

- badania biegłych 1 100,00 zł,

- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 31 109,00zł , pobyt dzieci i młodzieży na zimowiskach w górach i obozach letnich MDP, wynajem urządzeń rekreacyjnych, itp. ) – 58 089,01 zł.

***b) wydatki majątkowe 7000,00 zł***

udzielenie dotacji dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na aparat do elektroterapii ultradźwiękowej, dwugłowicowej – 7 000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 1 670 540,32zł**

**a) wydatki bieżące – 1 670 540,32zł.**

1) Domy pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej ( rozdz. 85202 ) przebywało do dnia 30.06.2022 r.

12 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,

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

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

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

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

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

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

Łączy koszt poniesiony na ww. pomoc w okresie I – VI 2022 r. wyniósł 197 495,66 zł.

2) Ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213 § 4130 ) opłacano za 31 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 174. Na ten cel do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 9.343,10 zł.

3) Zasiłki i pomoc w naturze 78 095,36 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 27 rodzin

(49 osób w tym rodzinach), wypłacono 99 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 375,82 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 1.01.2022 r. - 776,00 zł. ) a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny ( od 1.01.2022 r. - 600,00 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 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniósł 37.206,64 zł.

W okresie od I – VI 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 54 zasiłki celowe,

w tym: 6 zasiłków celowych specjalnych. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 17.972,01 zł.

W okresie I - VI 2022 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia

7 rodzinom - 7 osobom ( 6 mężczyzn, 1 kobieta). Osoby bezdomne kierowane były do

2 schronisk z którymi zostały podpisane umowy na realizację powyższego zadania w roku 2022 tj. w Sandomierzu ( CARITAS Diecezji Sandomierskiej ), w Dębicy ( Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta). Koszt ww. pomocy wyniósł 22.916,71 zł.

4) Dodatki mieszkaniowe – 74 965,94zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 74 866,60zł,

za okres 01.01.2022 – 30.06.2022

Liczba rozpatrzonych decyzji w I półroczu 2022 r. – 68

w tym pozytywnych – 64

odmownych – 4

W I półroczu 2022 roku wypłacono 265 dodatków mieszkaniowych

99,8% wypłaconych dodatków mieszkaniowych dotyczyło lokali mieszkalnych będących

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach, 0,2% w zasobie gminnym.

Minimalna kwota dodatku w I półroczu 2022 roku wynosiła: 39,98 zł

Średnia wartość dodatku w I półroczu 2022 roku wynosiła: 283,33 zł

Maksymalna kwota dodatku w I półroczu 2022 roku wynosiła: 662,58 zł

- Wypłata dodatków energetycznych – 97,39 zł , koszty obsługi – 1,95 zł.

5) Zasiłki stałe – 119 969,89zł.

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 776,00zł. , dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

W okresie od I do VI 2022 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 39 osób

w tym:

• 33 osoby samotnie gospodarujące,

• 6 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie ww. okresie wypłacono 218 świadczeń na kwotę 119.969,89 zł.

6) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 603 433,76zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 532 882,39 zł,

- pozostałe wydatki bieżące –49 666,78zł,

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

W okresie I - VI 2022 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 5 osobom ( 39 świadczeń ), na łączną kwotę 18.995,81 zł.

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 55 792,72zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 53 956,72zł., pozostałe wydatki bieżące – 1 500,00 zł.

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

z zaburzeniami psychicznymi objętych było 2 osoby ( dzieci ) - liczba świadczeń 311 godzin. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 2 osoby ( umowa zlecenie )

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

I – VI 2022 r. wyniósł 6.706,79 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych ( rozdz. 85228 - budżet gminy ) udzielono 13 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 :

• 7 osób samotnie gospodarujących

• 6 osób zamieszkałych w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 1 opiekunkę domową na podstawie umowy o pracę, 4 opiekunki na umowę zlecenie.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 49.085,93 zł.

8) W ramach programu **„Posiłek w szkole i w domu” – 32 222,70zł**

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) 55.000,00 zł.

- dotacja celowa 82.500,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

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

Łącznie : 137.500,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. objęto łącznie 51 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 30.06.2022 roku, ( na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było :

1. Przedszkole Samorządowe w Gorzycach 7

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach 22

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 1

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach 7

5. Zespól Szkolno – Przedszkolny w Trześni 4

6. Szkoła Podstawowa w Furmanach 0

Przedszkole w Furmanach 0

7. Szkoła Podstawowa we Wrzawach 6

8. Inne szkoły:

* Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu, ul. Opatowska 10 - 1
* 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 – VI 2022 r. sfinansowano 3.042 posiłki, na kwotę 10.622,70 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,49 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało łącznie w okresie

I – VI 2022 r. 54 rodziny ( 136 osób w rodzinach ) - wypłacono 112 świadczeń, na łączną kwotę – 21.600,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 192,86 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 32.222,70 zł.

Koszt dowozu posiłków do szkół wyniósł 1.012,23 zł. i został sfinansowany z budżetu gminy (poza programem).

9) Pomoc dla cudzoziemców 3 785,00 zł

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

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

Do dnia 30.06.2022 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych ( 6 świadczeń ) na kwotę 3.785,00 zł.

10) pozostała działalność 495 436,19

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) - 492 333,39 zł w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 697,95 zł,

- wydatki związane z realizacją zadania – 3 430,84 zł

- wypłacone świadczenia - 487 204,60 zł

Fundusz pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3 102,80 zł

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej,

Pomocą w formie posiłku w szkole objęto 34 dzieci – obywateli Ukrainy, wydano 838 posiłków. Łączny koszt udzielonej pomocy do 30.06.2022 r. wyniósł 3.102,80 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 416 894,10 zł**

**Wydatki bieżące – 416 894,10 zł**

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

* Zgodnie z art. 31 cytowanej na wstępie ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznany za legalny ( art. 2 ustawy ) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie,

w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

OPS Gorzyce przyjął 59 wniosków obywateli Ukrainy dotycz. wypłaty ww. świadczenia

i dokonał wypłaty dla 118 osób uprawnionych do tego świadczenia na łączną kwotę 35.400,00 zł.

* Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne, z tego tytułu nie dłużej niż za 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 30.06.2022 r. przyjął 48 wniosków dotycz. przyznania ww. świadczeń. Wnioski te dotyczyły zapewnienia pomocy 197 obywatelom Ukrainy, wydatkowano na ten cel 380.800,00 zł.

Obsługa wyżej wymienionego zdania – 694,10 zł

Razem 381 494,10 zł

**Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 10 812,80 zł**

**a)wydatki bieżące – 10 812,80zł.**

1) Pomoc materialna dla uczniów – 10 812,80zł

Stypendia dla uczniów – 10 812,80zł.

**Dział 855 Rodzina – 8 582 721,34zł**

**a) wydatki bieżące - 8 582 721,34 zł**

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 5 359 775,67 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 5 330 931,17zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 16 013,11zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 12 831,39zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości 2 759 198,37zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 2 450 706,89zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 209 527,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne –57 013,84 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 24 710,71zł,

4)Wspieranie rodzin 39 840,84zł

Asystent rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 39 840,84 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 37 267,77zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 2 393,07zł,

Pod opieką asystenta rodziny od stycznia do czerwca 2022 roku znajdowało się 11 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 7 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem ( na wniosek Sądu Rodzinnego

i Nieletnich – 4 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 2 rodziny, na wniosek PCPR Tarnobrzeg – 1 rodziny ), 4 rodziny zostało zobowiązanych do współpracy

z asystentem na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich

w Tarnobrzegu.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 232 935,92zł

Poniesione wydatki w wysokości 86 862,40zł ( poza projektami) obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 41 318,48zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –45 543,92 zł

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

Zrealizowano w 2022 r : - 146 073,52zł

- wynagrodzenia i pochodne – 135 233,52 zł,

- wkład własny finansowy - wyżywienie dzieci w żłobku - 10 840,00zł

6) Rodziny zastępcze - 6 201,65zł

- - 4 dzieci w pieczy zastępczej ( rodzina zastępcza ) - 6.201,65 zł.

7) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -128 346,60zł

- 14 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej - 128.346,60 zł.

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

• świadczenia rodzinne – 31 375,06zł.

9) Pozostałe 25 047,23

Środki z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych- 23 035,00 zł

Wypłacone świadczenia – 23 035,00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. Gmina w związku z realizacją Podprogramu 2021 poniosła jedynie koszty transportu żywności, który wyniósł 1.000,00 zł.

Koszt dowozu posiłków do szkół wyniósł 1.012,23 zł. i został sfinansowany z budżetu gminy

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 015 628,72zł**

**a) wydatki bieżące – 1 689 402,12zł**

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 870,00zł

- 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

2) Gospodarka odpadami 1 368 794,11zł

- materiały biurowe - 276,17zł

- zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1 294 023,00 zł; obsługa PSZOK – 20 067,34zł , inne usługi razem – 1 316 124,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 50 645,75zł,

-odpis na ZFŚS – 1 247,23 zł.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 17 415,95zł

4) Naprawa- awaria falowników (w ramach zakończonego zadania „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.” ) – 1439,10 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 –Dokonano wydatków łącznie na kwotę 14 000,98:

-spotkanie informacyjne „CZYSTE POWIETRZE" 699,99zł

-wydruk ulotek dotyczący CZYSTEGO POWIETRZA 2 129,65zł

Wynagrodzenie i pochodne – 11 171,34 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 275 128,06zł

- zakup energii – 206 392,16zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 68 646,48zł.

6)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 753,92zł.

- transport padłych dzikich zwierząt – 1 795,50 zł.

- lipa, klon, tuja 3.958,42zł

**b) wydatki majątkowe –326 226,60zł.**

- Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliska i Furmany ( wypisy, mapki) - 237,60 zł

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 12 w Gorzycach –(inspekcja , projekt) 5 166,00 zł

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 7 w Gorzycach(roboty)

- 29 500,00 zł

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Wrzawy- ETAP III PFU - 51 168,00 zł

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

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

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 550 200,00zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 274 800,00zł.

3) pozostała działalność – 4000,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego :

obuwie ludowe f.soł. Sokolniki 2.000,00

obuwie ludowe f.soł. Trześń 2.000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna 2 846 760,00 zł**

**a) wydatki bieżące – 445 591,64 zł.**

**1)Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 255 591,64zł:

**-** wynagrodzenia i pochodne – 198 402,38zł,

- zakup materiałów i wyposażenia –18 952,48 zł,

- zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 20 632,87zł,

- zakup usług pozostałych – 9 580,33zł

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

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 175 000,00 zł.

* Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 95 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 19 000,00 zł
* Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 25 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 6 000,00 zł
* Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 000,00 zł
* Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 7 000,00 zł
* Klub biegowy „FARTLEK” – 4 000,00 zł
* Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 7 000,00 zł

Pozostałe wydatki: 15 000,00 zł

Wydatki na realizację zadania w ramach otrzymanego dofinansowanie zgodnie z umową nr 2022/0149/1627/ZSdU/DS./536/MSo dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 15 000,00 zł

***Wydatki majątkowe - 224 575,18zł***

- Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Wrzawy - 159 821,28

- Budowa street workoutu w Gorzycach - 52 945,90

- Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce (SP1 Gorzyce, Wrzawy, Trześń) – z tego „budowa zadaszenia nad trybuną boiska LZS w TRZEŚNI projekt - 11 808,00 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 31 175 009,26zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30 451 664,03 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 57 010 752,42 zł stanowi 53,41 %,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 723 345,23 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 19 329 557,03 zł stanowi 3,74%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|  |  | (po zmianach) |  |  |
| 1 | Dochody, w tym: | 64 774 143,16 | 33 533 186,04 | 51,77% |
|  | dochody bieżące | 55 115 609,90 | 33 224 182,28 | 60,28% |
|  | dochody majątkowe | 9 658 533,26 | 309 003,76 | 3,20% |
| 2 | Wydatki, w tym: | 76 340 309,45 | 31 175 009,26 | 40,84% |
|  | wydatki bieżące | 57 010 752,42 | 30 451 664,03 | 53,41% |
|  | wydatki majątkowe | 19 329 557,03 | 723 345,23 | 3,74% |
| 3 | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -11 566 166,29 | 2 358 176,78 |  |
| 4 | Przychody ogółem | 12 446 166,29 | 12 725 471,48 |  |
| 5 | Rozchody | 880 000,00 | 440 000,00 | 50,00% |

**PRZYCHODY plan 12 446 166,29 zł,** wykonanie 12 725 471,48 zł

Przychody to przede wszystkim wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 11 053 545,92 zł – zaangażowane na dzień 30.06.2022 r. w budżecie – 4 937 556,23 zł (plan).

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –plan 1 409 551,09 zł(zaangażowane ) - wykonanie 1 671 925,56 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:

* w kwocie 1 192 934,39 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. Dotyczy zadania pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek w skład którego wchodzi:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R (Plac handlowy) w Gorzycach – etap II

Rewitalizacja osiedla Gorzyce – Etap I –„Rynek”

* (§ 905) zwiększenie o kwotę 23 980,06 zł dotyczy środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. " - Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach w ramach niewykorzystanych do końca roku 2021r środków.
* zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł dotyczy - realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r)

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 42 636,64zł. ( projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

Gmina na dzień 30.06.2022 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2 358 176,78zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 440 000,00 zł.

**ROZCHODY plan 880 000,00 zł, wykonanie 440 000,00 zł. z tego:**

**Spłata kredytów i pożyczek**

1) Bank Spółdzielczy – 80 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 800 000,00 zł

**Zadłużenie** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13 599 424,00zł, co stanowi 21,00 % planowanych dochodów na 2022 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 3 767 424,00zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 832 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 44 546,17 zł, składają się na nie zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Stan należności**  na dzień 30.06.2022 r, wynosił 23 122 925,55 zł, w tym środki pieniężne 14 954 767,19 zł, wymagalnych 3 307 301,04 zł, pozostałe należności 4 860 857,32 zł.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 4 765 945,05 zł na planowane 8 730 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 4 464 739,27 zł na planowane 8 730 000,00zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2 015 636,99 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 782 390,11 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 51 148,37 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 840 263,75 zł. Na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł - 866 379,67 zł.

**Przychody i rozchody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| **I.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **12 446 166,29** | **12 725 471,48** | **102,24** |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 099 058,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 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. | 1 409 551,09 | 1 671 925,56 | 118,61 |
| 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. | 4 937 556,23 | 11 053 545,92 | 223,87 |
| 6. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:** | **880 000,00** | **440 000,00** | **50,00** |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 880 000,00 | 440 000,00 | 50,00 |
| 2. | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 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 | 305 400,00 | 203 594,90 | 66,66 | 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 | 8 000,00 | 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 | 95 000,00 | 8 000,00 | 8,42 |
| 4 | 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 13 160,00 | 31,33 |
| 6 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 9 524,66 | 8,62 |
| 7 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 524,85 | 58 089,01 | 22,21 |
| 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 | 1 100,00 | 9,17 |
| 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** | **536 424,85** | **89 873,67** | **16,75** |

**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 | 252 500,00 | 6 633,60 | 2,63 |
| 2 |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 252 500,00 | 6 633,60 | 2,63 |
| 3 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 500,00 | 6 633,60 | 2,63 |
| 4 | 600 |  |  | Transport i łączność | 13 967 557,01 | 79 965,43 | 0,57 |
| 5 |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 13 642 557,01 | 79 924,53 | 0,59 |
| 10 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 642 557,01 | 79 924,53 | 0,59 |
| 11 |  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 125 000,00 | 40,90 | 0,03 |
| 12 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 40,90 | 0,03 |
| 13 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 681 701,76 | 38 944,42 | 2,32 |
| 14 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 681 701,76 | 38 944,42 | 2,32 |
| 15 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 605,19 | 38 944,42 | 2,50 |
| 16 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 563,57 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 22 |  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 23 |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 24 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 911 600,00 | 326 226,60 | 35,79 |
| 25 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 804 600,00 | 326 226,60 | 40,55 |
| 26 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 500,00 | 55 605,60 | 11,77 |
| 27 |  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 332 100,00 | 270 621,00 | 81,49 |
| 28 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 932 000,00 | 224 575,18 | 11,62 |
| 33 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 1 912 000,00 | 224 575,18 | 11,75 |
| 36 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912 000,00 | 224 575,18 | 11,75 |
| **Ogółem** | | | | | **19 052 358,77** | **683 345,23** | **3,59** |

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

**Dochody - zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 94 658,57 | 94 658,57 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 658,57 | 94 658,57 | 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 | 94 658,57 | 94 658,57 | 100,00 |
| 4 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 88 361,00 | 44 371,00 | 50,22 |
| 5 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 261,00 | 44 371,00 | 50,27 |
| 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 | 88 261,00 | 44 371,00 | 50,27 |
| 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 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 731,00 | 1 363,00 | 49,91 |
| 10 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 731,00 | 1 363,00 | 49,91 |
| 11 |  |  | 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 | 2 731,00 | 1 363,00 | 49,91 |
| 12 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 1 293,00 | 38,61 |
| 13 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 1 293,00 | 38,61 |
| 14 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 349,00 | 1 293,00 | 38,61 |
| 15 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 672 693,46 | 560 457,51 | 83,32 |
| 16 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 332,46 | 332,46 | 100,00 |
| 17 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332,46 | 332,46 | 100,00 |
| 18 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 40 101,00 | 19 405,00 | 48,39 |
| 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 | 40 101,00 | 19 405,00 | 48,39 |
| 20 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 160,00 | 6 825,00 | 29,47 |
| 21 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 160,00 | 6 825,00 | 29,47 |
| 22 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 23 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 24 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 599 100,00 | 528 895,05 | 88,28 |
| 25 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 599 100,00 | 528 895,05 | 88,28 |
| 26 | 855 |  |  | Rodzina | 10 443 350,00 | 8 242 100,13 | 78,92 |
| 27 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 100,00 |
| 28 |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 100,00 |
| 29 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 016 500,00 | 2 832 371,13 | 56,46 |
| 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 | 5 016 500,00 | 2 832 371,13 | 56,46 |
| 31 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 500,00 | 34 729,00 | 67,43 |
| 34 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 500,00 | 34 729,00 | 67,43 |
| **Ogółem** | | | | | **11 305 143,03** | **8 944 243,21** | **79,12** |

**Wydatki - zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 94 658,57 | 94 658,57 | 100,00 |
| 2 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 658,57 | 94 658,57 | 100,00 |
| 3 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 856,05 | 1 856,05 | 100,00 |
| 4 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 802,52 | 92 802,52 | 100,00 |
| 5 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 88 361,00 | 33 307,80 | 37,70 |
| 6 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 261,00 | 33 307,80 | 37,74 |
| 7 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 827,00 | 27 396,22 | 37,11 |
| 8 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 625,00 | 5 170,75 | 40,96 |
| 9 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 809,00 | 740,83 | 40,95 |
| 10 |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 731,00 | 820,99 | 30,06 |
| 13 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 731,00 | 820,99 | 30,06 |
| 14 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,63 | 119,67 | 30,64 |
| 15 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,97 | 1,50 | 2,68 |
| 16 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 284,40 | 699,82 | 30,63 |
| 17 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 951,50 | 28,41 |
| 18 |  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 951,50 | 28,41 |
| 19 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801,34 | 795,90 | 28,41 |
| 20 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,03 | 136,10 | 28,41 |
| 21 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,63 | 19,50 | 28,41 |
| 22 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 672 693,46 | 521 920,33 | 77,59 |
| 23 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 332,46 | 99,34 | 29,88 |
| 24 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 325,81 | 97,39 | 29,89 |
| 25 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,65 | 1,95 | 29,32 |
| 26 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 40 101,00 | 18 995,81 | 47,37 |
| 27 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 101,00 | 18 995,81 | 47,37 |
| 28 |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 160,00 | 6 706,79 | 28,96 |
| 29 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 580,09 | 19,34 |
| 30 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 230,00 | 6 126,70 | 31,86 |
| 32 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 | 3 785,00 | 37,85 |
| 34 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 3 785,00 | 37,85 |
| 35 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 599 100,00 | 492 333,39 | 82,18 |
| 36 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 587 353,00 | 487 204,60 | 82,95 |
| 37 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 697,00 | 1 420,27 | 30,24 |
| 38 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804,00 | 242,88 | 30,21 |
| 39 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116,00 | 34,80 | 30,00 |
| 40 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 129,14 | 60,71 |
| 41 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 1 832,70 | 48,23 |
| 42 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 469,00 | 99,79 |
| 43 | 855 |  |  | Rodzina | 10 443 350,00 | 8 122 841,23 | 77,78 |
| 44 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 375 000,00 | 5 348 581,11 | 99,51 |
| 45 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 357 263,00 | 5 330 931,17 | 99,51 |
| 46 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 064,34 | 9 046,73 | 99,81 |
| 47 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 386,41 | 4 386,41 | 100,00 |
| 48 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 259,66 | 2 256,65 | 99,87 |
| 49 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323,76 | 323,32 | 99,86 |
| 50 |  |  | 4260 | Zakup energii | 250,98 | 250,98 | 100,00 |
| 51 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 52 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 242,95 | 242,95 | 100,00 |
| 53 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 692,90 | 692,90 | 100,00 |
| 54 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 016 500,00 | 2 742 885,06 | 54,68 |
| 56 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 426 445,00 | 2 450 706,89 | 55,37 |
| 58 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 960,01 | 50 497,40 | 60,87 |
| 59 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 612,99 | 11 612,99 | 100,00 |
| 60 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 200,00 | 220 148,69 | 47,22 |
| 61 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 1 521,69 | 65,59 |
| 62 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 823,00 | 1 007,17 | 14,76 |
| 63 |  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 353,91 | 45,13 |
| 64 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 896,25 | 47,41 |
| 67 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 340,07 | 34,01 |
| 68 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 3 800,00 | 76,17 |
| 70 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 500,00 | 31 375,06 | 60,92 |
| 77 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 500,00 | 31 375,06 | 60,92 |
| **Ogółem** | | | | | **11 305 143,03** | **8 774 500,42** | **77,62** |

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** | | |  | |
| **/ w zł/** | | |
|  |  |  | wykonanie | % |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Jednostki sektora finansów publicznych** | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |
| 600 | 60013 | Województwo Podkarpackie- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy” |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski: |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|          „Przebudowa drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg- Stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie – etap II – 50 000,00 zł” |
|          „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie: |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| -aparat do elektroterapii ultradźwiękowej, dwugłowicowej |
| 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) |  | 13 740,00 |  | 6 870,00 | 50,00% |
| (0,08zł/m3)x 171 750m3 |
| 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej- zakup pompy do wód opadowych |  |  | 332 100,00 | 270 621,00 | 81,49% |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa | 1 100 000,00 |  |  | 550 200,00 | 50,02% |
| 921 | 92116 | Biblioteki- działalność statutowa | 550 000,00 |  |  | 274 800,00 | 49,96% |
|  |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  | 8 000,00 | 0,00 | 0% |  |
| 851 | 85154 | Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: |  |  | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |  |
|  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: |  |  | 80 000,00 | 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:** |  |  | **103 000,00** | 8 000,00 | 7,77% |  |
|  |
| 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. |  |  | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. |  |  | 190 000,00 | 95 000,00 | 50,00% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. |  |  | 38 000,00 | 19000 | 50,00% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. |  |  | 50 000,00 | 25000 | 50,00% |  |
| 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 | 6000 | 50,00% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. |  |  | 12 000,00 | 6000 | 50,00% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. |  |  | 13 500,00 | 7000 | 51,85% |  |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. |  |  | 12 000,00 | 6000 | 50,00% |  |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  | 17 000,00 | 11000 | 64,71% |  |
|  |  | **Razem dział 926:** |  |  | **344 500,00** | **175 000,00** | 50,80% |  |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonane w I półroczu 2022 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na 01.01.2022r** | **Różnica** | | **Plan na** | **Wykonanie** | **%** | uwagi |
| **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **30.06.2022r** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **178 980,94** | **0,00** | **42 636,64** | **221 617,58** | **146 073,52** | **65,91%** |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **178 980,94** | **0,00** | **42 636,64** | **221 617,58** | **146 073,52** | **65,91%** |  |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **178 980,94** | **0,00** | **42 636,64** | **221 617,58** | **146 073,52** | **65,91%** |  |
|  |  | „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” | 178 980,94 | 0,00 | 42 636,64 | 221 617,58 | 146 073,52 | **65,91%** |  |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 667,04 | 0 | 29 727,43 | **167 394,47** | 113 319,71 | **67,70%** |  |
| **4117** | Składki a ubezpieczenia społeczne | 23 541,06 | 0 | 4 981,70 | **28 522,76** | 19 277,01 | **67,58%** |  |
| **4127** | Składki na fundusz pracy | 3 372,84 | 0 | 1076,67 | **4 449,51** | 2 636,80 | **59,26%** |  |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 6 850,84 | **6 850,84** | 0 | **0,00%** |  |
| **4229** | Zakup środków żywności | 14 400,00 | 0 |  | **14 400,00** | 10 840,00 | **75,28%** |  |
| **II. Wydatki inwestycyjne:** | | | | **105 000,00** | **94 063,57** | **121 096,57** | **132 033,00** | **874,35** | **0,66%** |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 105 000,00 | 94 063,57 | 121 096,57 | 132 033,00 | 874,35 | **0,66%** |  |
|  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 000,00 | 94 063,57 | 121 096,57 | 132 033,00 | 874,35 | **0,66%** |  |
|  |  |  | „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne) | 105 000,00 | 94 063,57 | 121 096,57 | 132 033,00 | 874,35 | **0,66%** |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 94 063,57 | 0 | 10 936,43 | 874,35 | **7,99%** |  |
| **6057** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | 64 533,00 | 64 533,00 | 0 | **0,00%** |  |
| **6059** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | 56 563,57 | 56 563,57 | 0 | **0,00%** |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | 283 980,94 | 94 063,57 | 163 733,21 | 353 650,58 | 146 947,87 | **41,55%** |  |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Kwota** | zmiana przeznaczenia Planu(+/-) | Plan po zmianie | **wykonanie** |
|  |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |
|  | **60016** | **6050** | **Furmany** | Wykonanie projektów budowy ulic Spacerowa i Dębowa | 14 000,00 zł |  | 14 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Doposażenie i zakup urządzęń na plac zabaw | 7 000,00 |  | 7 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Zlot furmanek (zawody sportowe) organizacja pikniku ogólnodostępnego dla mieszkańców | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4210 | Wykonanie wieńca dozykowego | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 300,00 zł |  | 300,00 zł | 300,00 zł |  |
|  | 75412 | 4300 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku remizy OSP w Furmanach | 10 480,24 zł |  | 10 480,24 zł | 10 480,01 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **43 280,24 zł** |  | **43 280,24 zł** | **10 780,01 zł** |  |
|  | 60016 | 6050 | **Gorzyce** | Przebudowa drogi ul. Góra Plebańska w Gorzycach-opracowanie dokumentacji projektowej i częśc robót budowlanych | 40 000,00 zł |  | 40 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4170 | Kultywowanie tradycji-wieniec dożynkowy | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców-dożynki | 4 000,00 zł |  | 4 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4210 | Uporządkowanie terenu wokół świetlicy | 177,70 zł |  | 177,70 zł | 172,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **45 177,70 zł** |  | **45 177,70 zł** | **172,00 zł** |  |
|  | 92195 | 4170 | **Motycze Poduchowne** | Organizacja dozynek (wieniec dożynkowy) | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja Święta Ryby | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4210 | Zakup 1 szt ubikacji Toi Toi z umywalką | 2 800,00 zł | -2 800,00 zł | 0,00 zł |  |  |
|  |  |  | Wynajem i obsługa toalety przenośnej |  | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Zakup garażu o wymiarach 6mx3m ++ 2200 | 3 000,00 zł | 2 220,00 zł | 5 220,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4300 | Prace utrzymaniowe na terenie parku | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4300 | Konserwacja brzegu jeziora i koszenie -2220 | 4 700,00 zł | -2 220,00 zł | 2 480,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw | 9 341,64 zł |  | 9 341,64 zł | 8 639,89 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **25 841,64 zł** |  | **25 841,64 zł** | **8 639,89 zł** |  |
|  | 90015 | 6050 | **Trześń** | Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki 548/5 I etap | 14 000,00 zł |  | 14 000,00 zł | 3 494,00 zł |  |
|  | 70005 | 6050 | Budowa chodnika na placu za remizą | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Oświetlenie placu street work-zakup 2 słupów solarnych i 2 ławeczek | 3 100,00 zł |  | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Festyn rodzinny-potańcówka | 4 077,70 zł |  | 4 077,70 zł |  |  |
|  | 92195 | 4210 | Dofinansowanie zakupu butów dla Domu Kultury w sokolnikach-promocja gminy i sołectwa | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **45 177,70 zł** |  | 45 177,70 zł | 8 594,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | **Wrzawy** | Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw | 7 000,00 zł |  | 7 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Dożynki parafialne wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 92106 | 4210 | Zakup namiotu plenerowego- doposażenie Domu Kultury we Wrzawach | 10 000,00 zł |  | 10 000,00 zł |  |  |
|  | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Wrzawy | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł |  |  |
|  | 90015 | 6050 | Prpjekt oświetlenia sołectwa Wrzawy | 25 177,70 zł |  | 25 177,70 zł |  |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **45 177,70 zł** |  | 45 177,70 zł | **0,00 zł** |  |
|  | 92195 | 4170 | **Zalesie Gorzyckie** | Wieniec dożynkowy | 3 000,00 zł |  | 3 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4270 | Wyrównanie placu zabaw, wymiana ogrodzenia, założenie wysokiego ogrodzenia | 15 296,97 zł |  | 15 296,97 zł |  |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **18 296,97 zł** |  | 18 296,97 zł | 0,00 zł |  |
|  | 70005 | **4170** | **Orliska** | Koszenie terenów zielonych | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja pikniku rodzinnego w ramach dożynek parafialnych | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |  |
|  | 75412 | 4300 | Zakup i montaż rolet do okien w budynku remizy | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 6050 | Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń i gier zespołowych na placu zabaw | 13 107,12 zł |  | 13 107,12 zł | 12 960,01 zł |  |
|  | |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **19 607,12 zł** |  | 19 607,12 zł | 12 960,01 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | **Sokolniki** | Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego | 1 800,00 zł |  | 1 800,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej- festyn ogólnodostępny | 6 600,00 zł |  | 6 600,00 zł |  |  |
|  | 92195 | 4210 | Promocja tradycji wiejskich - zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 6050 | Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem na placu zabaw na skwerze Jana Pawła II | 7 100,00 zł |  | 7 100,00 zł | 7 049,99 zł |  |
|  | 75412 | 4210 | Zakup pieca konwekcyjnego- wyposażenie kuchni w budynku OSP | 5 177,70 zł |  | 5 177,70 zł |  |  |
|  | 70005 | 4300 | Zakup kilmatyzacji do OSP i domu Kultury | 18 000,00 zł |  | 18 000,00 zł | 17 999,99 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów | 3 000,00 zł |  | 3 000,00 zł |  |  |
|  | 70005 | 4300 | Montaż systemu monitoringu wizyjnego wokół placu zabaw na skwerze Jana Pawła II | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |  |
|  | | | | **Razem Sołectwo Sokolniki** | **45 177,70 zł** |  | 45 177,70 zł | 27 049,98 zł |  |
|  |  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | **287 736,77 zł** |  | 287 736,77 zł | 68 195,89 zł |  |

Wójt Gminy Gorzyce

Leszek Surdy