

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2021
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2021 r., poz. 305),z późn. zmianami

Zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2020 wynosi 59 757 812,38 zł, w tym :

- dochody majątkowe: 4 546 337,92 zł,
- dochody bieżące: 55 211 474,46 zł, w tym :
- dochody na realizację zadań zleconych : 17 036 878,30 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za rok 2020 wynosi 55 614 518,03 zł, w tym :

- wydatki majątkowe : 5 148 503,27zł,
- wydatki bieżące : 50 466 014,76 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań zleconych : 17 036 878,30 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, na 31 grudnia 2020 roku.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Blachowni

Sylwia Szymańska

DOCHODY

Dział	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 940.19	8 764.01	4 176.18	11 381.31	9 355.13	2 026.18	87.95	106.74	48.52
	Pozostała działalność	12 940.19	8 764.01	4 176.18	11 381.31	9 355.13	2 026.18	87.95	106.74	48.52
	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	350.00	350.00	0.00	421.63	421.63	0.00	120.47	120.47	0.00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176.18	0.00	4 176.18	2 026.18	0.00	2 026.18	48.52	0.00	48.52
	Wpływy z pozostałych odsetek	127.50	127.50	0.00	647.53	647.53	0.00	507.87	507.87	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 286.51	8 286.51	0.00	8 285.97	8 285.97	0.00	99.99	99.99	0.00
600	Transport i łączność	1 127 154.00	497 493.00	629 661.00	495 789.90	495 789.90	0.00	43.99	99.66	0.00
	Lokalny transport zbiorowy	497 493.00	497 493.00	0.00	495 789.90	495 789.90	0.00	99.66	99.66	0.00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	497 493.00	497 493.00	0.00	495 789.90	495 789.90	0.00	99.66	99.66	0.00
	Drogi publiczne gminne	629 661.00	0.00	629 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	629 661.00	0.00	629 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 518.37	1 840 518.37	520 000.00	2 637 325.43	1 782 611.43	854 714.00	111.73	96.85	164.37
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 558 800.00	1 558 800.00	0.00	1 599 225.94	1 599 225.94	0.00	102.59	102.59	0.00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000.00	20 000.00	0.00	15 616.77	15 616.77	0.00	78.08	78.08	0.00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000.00	2 000.00	0.00	233.22	233.22	0.00	11.66	11.66	0.00
	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	1 404 800.00	1 404 800.00	0.00	1 384 870.75	1 384 870.75	0.00	98.58	98.58	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000.00	48 000.00	0.00	91 194.55	91 194.55	0.00	189.99	189.99	0.00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000.00	65 000.00	0.00	54 391.77	54 391.77	0.00	83.68	83.68	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	19 000.00	19 000.00	0.00	52 918.88	52 918.88	0.00	278.52	278.52	0.00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 718.37	281 718.37	520 000.00	1 038 099.49	183 385.49	854 714.00	129.48	65.10	164.37
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0.00	0.00	0.00	3 994.47	3 994.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 155.93	40 155.93	0.00	22 518.39	22 518.39	0.00	56.08	56.08	0.00
	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	240 562.44	240 562.44	0.00	155 144.35	155 144.35	0.00	64.49	64.49	0.00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000.00	0.00	40 000.00	42 790.49	0.00	42 790.49	106.98	0.00	106.98
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	480 000.00	0.00	480 000.00	811 923.51	0.00	811 923.51	169.15	0.00	169.15

	nieruchomości									
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	1 000.00	0.00	1 728.28	1 728.28	0.00	172.83	172.83	0.00
750	Administracja publiczna	366 519.83	366 519.83	0.00	718 179.34	718 179.34	0.00	195.95	195.95	0.00
	Urzędy wojewódzkie	186 694.96	186 694.96	0.00	171 340.15	171 340.15	0.00	91.78	91.78	0.00
	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	186 576.96	186 576.96	0.00	171 333.95	171 333.95	0.00	91.83	91.83	0.00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118.00	118.00	0.00	6.20	6.20	0.00	5.25	5.25	0.00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000.00	32 000.00	0.00	405 212.85	405 212.85	0.00	1266.29	1266.29	0.00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000.00	20 000.00	0.00	1 109.95	1 109.95	0.00	5.55	5.55	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000.00	12 000.00	0.00	404 022.90	404 022.90	0.00	3366.86	3366.86	0.00
	Spis powszechny i inne	22 825.00	22 825.00	0.00	16 635.59	16 635.59	0.00	72.88	72.88	0.00
	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	22 825.00	22 825.00	0.00	16 635.59	16 635.59	0.00	72.88	72.88	0.00
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00	99.98	99.98	0.00
	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	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00	99.98	99.98	0.00

	Pozostała działalność	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309.00	82 309.00	0.00	81 770.52	81 770.52	0.00	99.35	99.35	0.00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681.00	2 681.00	0.00	2 681.00	2 681.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	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	2 681.00	2 681.00	0.00	2 681.00	2 681.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 628.00	79 628.00	0.00	79 089.52	79 089.52	0.00	99.32	99.32	0.00
	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	79 628.00	79 628.00	0.00	79 089.52	79 089.52	0.00	99.32	99.32	0.00
752	Obrona narodowa	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	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	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	0.00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 042 158.80	18 042 158.80	0.00	18 495 487.74	18 495 487.74	0.00	102.51	102.51	0.00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000.00	24 000.00	0.00	5 579.53	5 579.53	0.00	23.25	23.25	0.00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	24 000.00	24 000.00	0.00	5 564.53	5 564.53	0.00	23.19	23.19	0.00

	podatkowej									
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 030 190.00	2 030 190.00	0.00	2 516 015.92	2 516 015.92	0.00	123.93	123.93	0.00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 837 000.00	1 837 000.00	0.00	2 364 176.92	2 364 176.92	0.00	128.70	128.70	0.00
	Wpływy z podatku rolnego	3 610.00	3 610.00	0.00	3 934.00	3 934.00	0.00	108.98	108.98	0.00
	Wpływy z podatku leśnego	110 580.00	110 580.00	0.00	111 571.00	111 571.00	0.00	100.90	100.90	0.00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000.00	49 000.00	0.00	32 380.00	32 380.00	0.00	66.08	66.08	0.00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000.00	5 000.00	0.00	3 080.00	3 080.00	0.00	61.60	61.60	0.00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000.00	25 000.00	0.00	874.00	874.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 242.00	3 135 242.00	0.00	3 589 981.68	3 589 981.68	0.00	114.50	114.50	0.00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 214 432.00	2 214 432.00	0.00	2 780 254.15	2 780 254.15	0.00	125.55	125.55	0.00
	Wpływy z podatku rolnego	96 390.00	96 390.00	0.00	99 944.78	99 944.78	0.00	103.69	103.69	0.00
	Wpływy z podatku leśnego	3 420.00	3 420.00	0.00	2 375.24	2 375.24	0.00	69.45	69.45	0.00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000.00	151 000.00	0.00	77 973.00	77 973.00	0.00	51.64	51.64	0.00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000.00	50 000.00	0.00	41 450.00	41 450.00	0.00	82.90	82.90	0.00
	Wpływy z opłaty targowej	90 000.00	90 000.00	0.00	72 527.00	72 527.00	0.00	80.59	80.59	0.00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000.00	495 000.00	0.00	475 911.00	475 911.00	0.00	96.14	96.14	0.00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	6 023.10	6 023.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000.00	35 000.00	0.00	33 523.41	33 523.41	0.00	95.78	95.78	0.00

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 701.80	502 701.80	0.00	408 746.03	408 746.03	0.00	81.31	81.31	0.00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000.00	70 000.00	0.00	52 060.48	52 060.48	0.00	74.37	74.37	0.00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 701.80	124 701.80	0.00	39 196.80	39 196.80	0.00	31.43	31.43	0.00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 000.00	243 000.00	0.00	260 099.79	260 099.79	0.00	107.04	107.04	0.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000.00	65 000.00	0.00	57 361.34	57 361.34	0.00	88.25	88.25	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 350 025.00	12 350 025.00	0.00	11 975 164.58	11 975 164.58	0.00	96.96	96.96	0.00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250 025.00	12 250 025.00	0.00	11 900 916.00	11 900 916.00	0.00	97.15	97.15	0.00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000.00	100 000.00	0.00	74 248.58	74 248.58	0.00	74.25	74.25	0.00
758	Różne rozliczenia	12 234 839.65	12 228 288.65	6 551.00	13 864 239.70	12 230 895.70	1 633 344.00	113.32	100.02	24932.74
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 097.00	181 097.00	0.00	181 097.00	181 097.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 097.00	181 097.00	0.00	181 097.00	181 097.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Różne rozliczenia finansowe	31 870.65	25 319.65	6 551.00	34 477.70	27 926.70	6 551.00	108.18	110.30	100.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 319.65	25 319.65	0.00	25 319.65	25 319.65	0.00	100.00	100.00	0.00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0.00	0.00	0.00	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	0.00	2 600.99	2 600.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 551.00	0.00	6 551.00	6 551.00	0.00	6 551.00	100.00	0.00	100.00
	Wpływy do rozliczenia	0.00	0.00	0.00	1 626 793.00	0.00	1 626 793.00	0.00	0.00	0.00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	0.00	0.00	1 626 793.00	0.00	1 626 793.00	0.00	0.00	0.00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 880.00	78 880.00	0.00	78 880.00	78 880.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 880.00	78 880.00	0.00	78 880.00	78 880.00	0.00	100.00	100.00	0.00
801	Oświata i wychowanie	953 454.16	953 454.16	0.00	1 055 347.94	1 055 347.94	0.00	110.69	110.69	0.00
	Szkoły podstawowe	215 270.00	215 270.00	0.00	323 245.45	323 245.45	0.00	150.16	150.16	0.00
	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	0.00	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	108 176.48	108 176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	204 250.00	204 250.00	0.00	203 055.56	203 055.56	0.00	99.42	99.42	0.00
	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,	10 750.00	10 750.00	0.00	11 944.44	11 944.44	0.00	111.11	111.11	0.00

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270.00	270.00	0.00	12.75	12.75	0.00	4.72	4.72	0.00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257.00	27 257.00	0.00	26 295.83	26 295.83	0.00	96.47	96.47	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257.00	27 257.00	0.00	26 295.83	26 295.83	0.00	96.47	96.47	0.00
	Przedszkola	561 961.00	561 961.00	0.00	574 316.23	574 316.23	0.00	102.20	102.20	0.00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 950.00	61 950.00	0.00	21 880.50	21 880.50	0.00	35.32	35.32	0.00
	Wpływy z różnych opłat	44.00	44.00	0.00	80 518.51	80 518.51	0.00	182996.61	182996.61	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	75 376.90	75 376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 911.00	319 911.00	0.00	318 476.42	318 476.42	0.00	99.55	99.55	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000.00	180 000.00	0.00	77 773.04	77 773.04	0.00	43.21	43.21	0.00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50.00	50.00	0.00	290.86	290.86	0.00	581.72	581.72	0.00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 519.00	41 519.00	0.00	27 793.83	27 793.83	0.00	66.94	66.94	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519.00	21 519.00	0.00	21 045.59	21 045.59	0.00	97.80	97.80	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000.00	20 000.00	0.00	6 748.24	6 748.24	0.00	33.74	33.74	0.00

	terytorialnego									
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304.00	4 304.00	0.00	4 304.00	4 304.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304.00	4 304.00	0.00	4 304.00	4 304.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 143.16	103 143.16	0.00	99 392.60	99 392.60	0.00	96.36	96.36	0.00
	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	103 143.16	103 143.16	0.00	99 392.60	99 392.60	0.00	96.36	96.36	0.00
851	Ochrona zdrowia	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00	84.04	84.04	0.00
	Pozostała działalność	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00	84.04	84.04	0.00
	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	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00	84.04	84.04	0.00
852	Pomoc społeczna	978 026.45	978 026.45	0.00	1 091 038.17	1 091 038.17	0.00	111.56	111.56	0.00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00	98.27	98.27	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00	98.27	98.27	0.00

	powiatowo-gminnych)									
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 979.00	137 979.00	0.00	137 979.00	137 979.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 979.00	137 979.00	0.00	137 979.00	137 979.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dodatki mieszkaniowe	2 896.83	2 896.83	0.00	2 743.23	2 743.23	0.00	94.70	94.70	0.00
	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	2 896.83	2 896.83	0.00	2 743.23	2 743.23	0.00	94.70	94.70	0.00
	Zasiłki stałe	383 673.00	383 673.00	0.00	383 008.61	383 008.61	0.00	99.83	99.83	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 673.00	383 673.00	0.00	380 911.57	380 911.57	0.00	99.28	99.28	0.00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	0.00	2 097.04	2 097.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ośrodki pomocy społecznej	185 761.00	185 761.00	0.00	237 876.95	237 876.95	0.00	128.06	128.06	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	52 263.49	52 263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 932.00	25 932.00	0.00	25 930.89	25 930.89	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 829.00	159 829.00	0.00	159 682.57	159 682.57	0.00	99.91	99.91	0.00

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 374.80	46 374.80	0.00	144 035.94	144 035.94	0.00	310.59	310.59	0.00
	Wpływy z usług	20 000.00	20 000.00	0.00	38 536.74	38 536.74	0.00	192.68	192.68	0.00
	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	24 106.00	24 106.00	0.00	96 424.00	96 424.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	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	2 268.80	2 268.80	0.00	9 075.20	9 075.20	0.00	400.00	400.00	0.00
	Pomoc w zakresie żywienia	150 000.00	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000.00	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Pozostała działalność	38 541.82	38 541.82	0.00	3 161.53	3 161.53	0.00	8.20	8.20	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	1 879.20	1 879.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 192.00	37 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1 147.34	1 147.34	0.00	1 147.34	1 147.34	0.00	100.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	202.48	202.48	0.00	134.99	134.99	0.00	66.67	66.67	0.00

	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									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00	93.64	93.64	0.00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00	93.64	93.64	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00	93.64	93.64	0.00
855	Rodzina	16 707 334.00	16 707 334.00	0.00	16 686 751.79	16 686 751.79	0.00	99.88	99.88	0.00
	Świadczenie wychowawcze	11 825 906.00	11 825 906.00	0.00	11 823 337.14	11 823 337.14	0.00	99.98	99.98	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11 823 406.00	11 823 406.00	0.00	11 823 337.14	11 823 337.14	0.00	100.00	100.00	0.00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 575.00	4 392 575.00	0.00	4 377 193.13	4 377 193.13	0.00	99.65	99.65	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500.00	1 500.00	0.00	67.22	67.22	0.00	4.48	4.48	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4 371 075.00	4 371 075.00	0.00	4 319 586.83	4 319 586.83	0.00	98.82	98.82	0.00

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	15 000.00	0.00	49 622.49	49 622.49	0.00	330.82	330.82	0.00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000.00	5 000.00	0.00	7 916.59	7 916.59	0.00	158.33	158.33	0.00
	Karta Dużej Rodziny	2 087.00	2 087.00	0.00	1 702.99	1 702.99	0.00	81.60	81.60	0.00
	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	2 087.00	2 087.00	0.00	1 702.50	1 702.50	0.00	81.58	81.58	0.00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wspieranie rodziny	430 890.00	430 890.00	0.00	430 890.00	430 890.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	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	427 490.00	427 490.00	0.00	427 490.00	427 490.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	3 400.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00	95.98	95.98	0.00

	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	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00	95.98	95.98	0.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 996.76	3 116 960.00	3 119 036.76	4 515 648.55	2 516 994.79	1 998 653.76	72.41	80.75	64.08
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 860.00	3 064 860.00	0.00	2 473 989.06	2 473 989.06	0.00	80.72	80.72	0.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 057 360.00	3 057 360.00	0.00	2 469 606.79	2 469 606.79	0.00	80.78	80.78	0.00
	Wpływy z różnych opłat	6 000.00	6 000.00	0.00	1 403.60	1 403.60	0.00	23.39	23.39	0.00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500.00	1 500.00	0.00	2 978.67	2 978.67	0.00	198.58	198.58	0.00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	12 000.00	0.00	3 040.77	3 040.77	0.00	25.34	25.34	0.00
	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	12 000.00	0.00	3 040.77	3 040.77	0.00	25.34	25.34	0.00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100.00	100.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00
	Wpływy z opłaty produktowej	100.00	100.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00
	Pozostała działalność	3 159 036.76	40 000.00	3 119 036.76	2 038 615.62	39 961.86	1 998 653.76	64.53	99.90	64.08
	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	40 000.00	40 000.00	0.00	39 786.78	39 786.78	0.00	99.47	99.47	0.00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	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,	2 121 904.76	0.00	2 121 904.76	1 929 474.03	0.00	1 929 474.03	90.93	0.00	90.93

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	69 179.73	0.00	69 179.73	0.00	0.00	0.00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 132.00	0.00	997 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926	Kultura fizyczna	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98	96.00	0.00	96.00
	Obiekty sportowe	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98	96.00	0.00	96.00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98	96.00	0.00	96.00
	Dochody ogółem	59 212 174.31	54 872 749.37	4 339 424.94	59 757 812.38	55 211 474.46	4 546 337.92	100.92	100.62	104.77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI GMINY

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki										Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 786.51	10 786.51	10 786.51	0.00	10 786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	10 303.54	10 303.54	10 303.54	0.00	10 303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01030	Izby rolnicze	95.52	95.52	95.52	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 017.57	2 017.57	2 017.57	0.00	2 017.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	80.70	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 017.57	2 017.57	2 017.57	0.00	2 017.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095	Pozostała działalność	80.70	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 286.51	8 286.51	8 286.51	0.00	8 286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 285.97	8 285.97	8 285.97	0.00	8 285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	99.99	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	162.48	162.48	162.48	0.00	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	162.48	162.48	162.48	0.00	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 124.03	8 124.03	8 124.03	0.00	8 124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 123.49	8 123.49	8 123.49	0.00	8 123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	99.99	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 250 725.00	1 976 500.00	1 838 000.00	13 000.00	1 825 000.00	138 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 274 225.00	1 274 225.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 125 294.46	1 894 211.75	1 758 382.93	679.78	1 757 703.15	135 828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 231 082.71	1 231 082.71	0.00	0.00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96.14	95.84	95.67	5.23	96.31	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	96.61	96.61	0.00	0.00
		% wyk.	1 577 000.00	1 577 000.00	1 438 500.00	0.00	1 438 500.00	138 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 542 746.69	1 542 746.69	1 406 917.87	0.00	1 406 917.87	135 828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.83	97.83	97.80	0.00	97.80	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500.00	138 500.00	0.00	0.00	0.00	138 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	135 828.82	135 828.82	0.00	0.00	0.00	135 828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	16 571.78	16 571.78	16 571.78	0.00	16 571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	82.86	82.86	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		% wyk.	1 476.00	1 476.00	1 476.00	0.00	1 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	17.36	17.36	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 410 000.00	1 410 000.00	1 410 000.00	0.00	1 410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 388 870.09	1 388 870.09	1 388 870.09	0.00	1 388 870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98.50	98.50	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	12 040.40	12 040.40	12 040.40	0.00	12 040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	86.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			12 040.40	12 040.40	12 040.40	0.00	12 040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	86.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60014	Drogi publiczne powiatowe		416 225.00	38 000.00	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378 225.00	378 225.00	0.00	0.00
			413 891.81	35 666.81	35 666.81	0.00	35 666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378 225.00	378 225.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.44	93.86	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35 666.81	35 666.81	35 666.81	0.00	35 666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.86	93.86	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		378 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378 225.00	378 225.00	0.00	0.00
			378 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378 225.00	378 225.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.86	93.86	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
60016	Drogi publiczne gminne		1 243 500.00	347 500.00	347 500.00	13 000.00	334 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896 000.00	896 000.00	0.00	0.00
			1 156 615.56	303 757.85	303 757.85	679.78	303 078.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852 857.71	852 857.71	0.00	0.00
		% wyk.	93.01	87.41	87.41	5.23	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19	95.19	0.00	0.00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wynagrodzenia bezosobowe		10 875.00	10 875.00	10 875.00	10 875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			679.78	679.78	679.78	679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
			1 778.75	1 778.75	1 778.75	0.00	1 778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	17.79	17.79	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zakup usług remontowych		217 500.00	217 500.00	217 500.00	0.00	217 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			216 423.35	216 423.35	216 423.35	0.00	216 423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.50	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zakup usług pozostałych		90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			70 646.76	70 646.76	70 646.76	0.00	70 646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	78.50	78.50	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pozostałe odsetki		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
			2 145.25	2 145.25	2 145.25	0.00	2 145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.51	97.51	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
			3 083.96	3 083.96	3 083.96	0.00	3 083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	53.17	53.17	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		896 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896 000.00	896 000.00	0.00	0.00
			852 857.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852 857.71	852 857.71	0.00	0.00
		% wyk.	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.19	95.19	0.00	0.00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 148 655.00	2 969 600.00	2 922 600.00	827 090.00	2 095 510.00	20 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	179 055.00	179 055.00	0.00	0.00
			2 985 769.41	2 825 524.05	2 778 780.44	813 088.30	1 965 692.14	20 000.00	26 743.61	0.00	0.00	0.00	160 245.36	160 245.36	0.00	0.00
		% wyk.	94.83	95.15	95.08	98.31	93.80	100.00	99.05	0.00	0.00	0.00	89.50	89.50	0.00	0.00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 660 000.00	2 635 000.00	2 608 000.00	827 090.00	1 780 910.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
			2 610 204.53	2 585 409.17	2 558 665.56	813 088.30	1 745 577.26	0.00	26 743.61	0.00	0.00	0.00	24 795.36	24 795.36	0.00	0.00
		% wyk.	98.13	98.12	98.11	98.31	98.02	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00	99.18	99.18	0.00	0.00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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
			26 743.61	26 743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26 743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 706.00	629 706.00	629 706.00	629 706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			625 533.12	625 533.12	625 533.12	625 533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.34	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 884.00	42 884.00	42 884.00	42 884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			42 883.12	42 883.12	42 883.12	42 883.12	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 500.00	111 500.00	111 500.00	111 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103 923.53	103 923.53	103 923.53	103 923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.20	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 200.00	12 200.00	12 200.00	12 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11 777.53	11 777.53	11 777.53	11 777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.54	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wynagrodzenia bezosobowe		30 800.00	30 800.00	30 800.00	30 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			28 971.00	28 971.00	28 971.00	28 971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.06	94.06	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Zakup materiałów i wyposażenia	83 928.00	83 928.00	83 928.00	0.00	83 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	81 948.16	81 948.16	81 948.16	0.00	81 948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.64	97.64	97.64	0.00	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	199 090.00	199 090.00	199 090.00	0.00	199 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	194 208.82	194 208.82	194 208.82	0.00	194 208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.55	97.55	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	577 000.00	577 000.00	577 000.00	0.00	577 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	561 074.52	561 074.52	561 074.52	0.00	561 074.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.24	97.24	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług zdrowotnych	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	718 158.00	718 158.00	718 158.00	0.00	718 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	708 228.28	708 228.28	708 228.28	0.00	708 228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			98.62	98.62	98.62	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		% wyk.	3 551.32	3 551.32	3 551.32	0.00	3 551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.92	78.92	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4 366.14	4 366.14	4 366.14	0.00	4 366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.32	87.32	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	8 476.00	8 476.00	8 476.00	0.00	8 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			98.56	98.56	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474.00	18 474.00	18 474.00	0.00	18 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	18 473.95	18 473.95	18 473.95	0.00	18 473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podatek od nieruchomości	120 210.00	120 210.00	120 210.00	0.00	120 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	120 210.00	120 210.00	120 210.00	0.00	120 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500.00	23 500.00	23 500.00	0.00	23 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	23 494.47	23 494.47	23 494.47	0.00	23 494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99.98	99.98	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600.00	19 600.00	19 600.00	0.00	19 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	18 857.60	18 857.60	18 857.60	0.00	18 857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96.21	96.21	96.21	0.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	2 348.00	2 348.00	2 348.00	0.00	2 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			93.92	93.92	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
		% wyk.	24 795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 795.36	24 795.36	0.00	0.00
			99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 655.00	314 600.00	314 600.00	0.00	314 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 055.00	154 055.00	0.00	0.00
		% wyk.	355 564.88	220 114.88	220 114.88	0.00	220 114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 450.00	135 450.00	0.00	0.00
			75.87	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.92	87.92	0.00	0.00
		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
		% wyk.	1 408.13	1 408.13	1 408.13	0.00	1 408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.08	14.08	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	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
		% wyk.	147 122.60	147 122.60	147 122.60	0.00	147 122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81.73	81.73	81.73	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	58 050.22	58 050.22	58 050.22	0.00	58 050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			72.56	72.56	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	28 400.00	28 400.00	28 400.00	0.00	28 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 527.01	2 527.01	2 527.01	0.00	2 527.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.90	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		% wyk.	8.90	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.90	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 560.00	2 560.00	2 560.00	0.00	2 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pozostałe odsetki	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
		% wyk.	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			8 438.00	8 438.00	8 438.00	0.00	8 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		% wyk.	70.32	70.32	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 055.00	154 055.00	0.00	0.00
			135 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 450.00	135 450.00	0.00	0.00
		% wyk.	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.92	87.92	0.00	0.00
	70095	Pozostała działalność	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710		Działalność usługowa	139 575.00	139 575.00	139 575.00	9 575.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32 199.95	32 199.95	32 199.95	2 027.25	30 172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	23.07	23.07	23.07	21.17	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 575.00	139 575.00	139 575.00	9 575.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32 199.95	32 199.95	32 199.95	2 027.25	30 172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	23.07	23.07	23.07	21.17	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376.00	1 376.00	1 376.00	1 376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205.20	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	14.91	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.05	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	11.08	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			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
		% wyk.	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	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
			30 172.70	30 172.70	30 172.70	0.00	30 172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	23.21	23.21	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	5 101 405.83	5 032 574.83	4 722 065.21	3 637 588.96	1 084 476.25	0.00	185 500.00	125 009.62	0.00	0.00	68 831.00	68 831.00	0.00	0.00
			4 503 064.57	4 454 233.57	4 160 798.56	3 379 985.49	780 813.07	0.00	168 444.26	124 990.75	0.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.27	88.51	88.11	92.92	72.00	0.00	90.81	99.98	0.00	0.00	70.94	70.94	0.00	0.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 951.96	411 120.96	410 620.96	349 920.96	60 700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	0.00
			371 969.88	323 138.88	322 638.88	283 683.51	38 955.37	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	0.00
		% wyk.	80.87	78.60	78.57	81.07	64.18	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 924.73	277 924.73	277 924.73	277 924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			225 456.11	225 456.11	225 456.11	225 456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	81.12	81.12	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17 100.84	17 100.84	17 100.84	17 100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	92.44	92.44	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 926.96	49 926.96	49 926.96	49 926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38 424.07	38 424.07	38 424.07	38 424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.96	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569.27	3 569.27	3 569.27	3 569.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 702.49	2 702.49	2 702.49	2 702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75.72	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 355.00	5 355.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 301.99	3 301.99	3 301.99	0.00	3 301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	61.66	61.66	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	20 066.00	20 066.00	20 066.00	0.00	20 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9 181.83	9 181.83	9 181.83	0.00	9 181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	45.76	45.76	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			307.50	307.50	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	15.38	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19 885.50	19 885.50	19 885.50	0.00	19 885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	79.54	79.54	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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.								

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	0.00
		% wyk.	48 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	0.00
			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000.00	188 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	172 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	167 561.17	167 561.17	6 875.70	0.00	6 875.70	0.00	160 685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89.13	89.13	42.97	0.00	42.97	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000.00	172 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	160 685.47	160 685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	160 685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	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
		% wyk.	6 875.70	6 875.70	6 875.70	0.00	6 875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			42.97	42.97	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 959.25	4 022 959.25	4 009 959.25	3 233 169.00	776 790.25	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 713 994.19	3 713 994.19	3 706 735.40	3 076 009.03	630 726.37	0.00	7 258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			91.86	92.32	92.44	95.14	81.20	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000.00	13 000.00	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
		% wyk.	7 258.79	7 258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7 258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 169.00	2 408 169.00	2 408 169.00	2 408 169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 327 308.74	2 327 308.74	2 327 308.74	2 327 308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96.64	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	179 175.85	179 175.85	179 175.85	179 175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96.85	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	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
		% wyk.	24 432.00	24 432.00	24 432.00	24 432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81.44	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000.00	447 000.00	447 000.00	447 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	399 396.39	399 396.39	399 396.39	399 396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89.35	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		% wyk.	35 910.55	35 910.55	35 910.55	35 910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			85.50	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	109 785.50	109 785.50	109 785.50	109 785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90.73	90.73	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	113 027.27	113 027.27	113 027.27	0.00	113 027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			86.94	86.94	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	50 700.00	50 700.00	50 700.00	0.00	50 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.38	63.38	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	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
		% wyk.	1 903.80	1 903.80	1 903.80	0.00	1 903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.04	19.04	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 080.00	1 080.00	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			72.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	350 231.00	350 231.00	350 231.00	0.00	350 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	330 151.37	330 151.37	330 151.37	0.00	330 151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			94.27	94.27	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		% wyk.	26 892.09	26 892.09	26 892.09	0.00	26 892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			92.73	92.73	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	34 990.25	34 990.25	34 990.25	0.00	34 990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	20 118.21	20 118.21	20 118.21	0.00	20 118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.50	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 569.00	70 569.00	70 569.00	0.00	70 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	69 110.67	69 110.67	69 110.67	0.00	69 110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.93	97.93	97.93	0.00	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pozostałe odsetki	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	66.17	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.23	13.23	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Koszty postępowania sądowego	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

		i prokuratorskiego	4 042.34	4 042.34	4 042.34	0.00	4 042.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	67.37	67.37	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników	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
		niebędących członkami korpusu	13 634.45	13 634.45	13 634.45	0.00	13 634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		służby cywilnej														
		% wyk.	41.32	41.32	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydutki na zakupy	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
		inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		budżetowych														
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825.00	22 825.00	22 825.00	21 839.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16 635.59	16 635.59	16 635.59	15 649.59	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	72.88	72.88	72.88	71.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe	17 225.06	17 225.06	17 225.06	17 225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pracowników	11 036.65	11 036.65	11 036.65	11 036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	64.07	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	2 257.92	2 257.92	2 257.92	2 257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		społeczne	2 256.92	2 256.92	2 256.92	2 256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.96	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz	193.98	193.98	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fundusz Solidarnościowy	193.98	193.98	193.98	193.98	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 162.04	2 162.04	2 162.04	2 162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 162.04	2 162.04	2 162.04	2 162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	986.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			986.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu	91 800.00	91 800.00	91 800.00	26 800.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		terytorialnego	27 622.77	27 622.77	27 622.77	643.36	26 979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	30.09	30.09	30.09	2.40	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Honoraria	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			643.36	643.36	643.36	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4.29	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	1 723.00	1 723.00	1 723.00	1 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		społeczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 077.00	10 077.00	10 077.00	10 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11 470.08	11 470.08	11 470.08	0.00	11 470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.47	76.47	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15 509.33	15 509.33	15 509.33	0.00	15 509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	32.31	32.31	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75077	Centrum Projektów Polska	124 999.87	124 999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cyfrowa	124 981.00	124 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i	124 999.87	124 999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		książek	124 981.00	124 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	170 869.75	170 869.75	170 860.00	5 860.00	165 000.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80 299.97	80 299.97	80 290.22	4 000.00	76 290.22	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	46.99	46.99	46.99	68.26	46.24	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zwrot dotacji oraz płatności	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykorzystanych niezgodnie z	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przeznaczeniem lub														
		wykorzystanych z naruszeniem														
		procedur, o których mowa w art.														
		184 ustawy, pobranych														
		nienależnie lub w nadmiernej														
		wysokości														
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	856.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		społeczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 004.00	5 004.00	5 004.00	5 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	79.94	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	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
			15 685.82	15 685.82	15 685.82	0.00	15 685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		% wyk.	39.21	39.21	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29 407.40	29 407.40	29 407.40	0.00	29 407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	32.67	32.67	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	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
			31 197.00	31 197.00	31 197.00	0.00	31 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	89.13	89.13	89.13	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309.00	82 309.00	30 109.00	29 293.00	816.00	0.00	52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81 770.52	81 770.52	29 920.52	29 292.26	628.26	0.00	51 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.35	99.35	99.37	100.00	76.99	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681.00	2 681.00	2 681.00	2 681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 681.00	2 681.00	2 681.00	2 681.00	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	391.51	391.51	391.51	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			391.51	391.51	391.51	391.51	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 289.49	2 289.49	2 289.49	2 289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 289.49	2 289.49	2 289.49	2 289.49	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 628.00	79 628.00	27 428.00	26 612.00	816.00	0.00	52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			79 089.52	79 089.52	27 239.52	26 611.26	628.26	0.00	51 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.32	99.32	99.31	100.00	76.99	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200.00	52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			51 850.00	51 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 850.00	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537.35	3 537.35	3 537.35	3 537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 537.17	3 537.17	3 537.17	3 537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289.37	289.37	289.37	289.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			288.97	288.97	288.97	288.97	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 785.28	22 785.28	22 785.28	22 785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22 785.12	22 785.12	22 785.12	22 785.12	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	816.00	816.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			628.26	628.26	628.26	0.00	628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.99	76.99	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752		Obrona narodowa	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
			800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
			800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 607.00	342 900.00	240 900.00	0.00	240 900.00	12 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	82 707.00	82 707.00	0.00	0.00
			344 459.35	261 752.35	171 005.22	0.00	171 005.22	12 000.00	78 747.13	0.00	0.00	0.00	82 707.00	82 707.00	0.00	0.00
		% wyk.	80.93	76.33	70.99	0.00	70.99	100.00	87.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
			22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
			22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 707.00	265 500.00	163 500.00	0.00	163 500.00	12 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	60 207.00	60 207.00	0.00	0.00
			278 235.26	218 028.26	127 281.13	0.00	127 281.13	12 000.00	78 747.13	0.00	0.00	0.00	60 207.00	60 207.00	0.00	0.00
		% wyk.	85.43	82.12	77.85	0.00	77.85	100.00	87.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78 747.13	78 747.13	0.00	0.00	0.00	0.00	78 747.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 500.00	53 500.00	53 500.00	0.00	53 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40 114.32	40 114.32	40 114.32	0.00	40 114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		% wyk.	74.98	74.98	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	28 500.00	28 500.00	28 500.00	0.00	28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25 971.45	25 971.45	25 971.45	0.00	25 971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	91.13	91.13	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	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
			2 891.25	2 891.25	2 891.25	0.00	2 891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	28.91	28.91	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			41 840.61	41 840.61	41 840.61	0.00	41 840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	83.68	83.68	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			769.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	51.27	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6 336.00	6 336.00	6 336.00	0.00	6 336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	63.36	63.36	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podatek od nieruchomości	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
			9 308.00	9 308.00	9 308.00	0.00	9 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.98	97.98	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.50	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	10.10	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 207.00	60 207.00	0.00	0.00
			60 207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 207.00	60 207.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	75414	Obrońca cywilna	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			171.70	171.70	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	7.15	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			171.70	171.70	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	7.15	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
			43 552.39	43 552.39	43 552.39	0.00	43 552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	58.07	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00	65 000.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40 452.89	40 452.89	40 452.89	0.00	40 452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	62.24	62.24	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			3 099.50	3 099.50	3 099.50	0.00	3 099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757		Obsługa długu publicznego	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00
			348 986.37	348 986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 986.37	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	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	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00
			348 986.37	348 986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 986.37	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00
			348 986.37	348 986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 986.37	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	371 870.65	365 319.65	365 319.65	0.00	365 319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 551.00	6 551.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 870.65	25 319.65	25 319.65	0.00	25 319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 551.00	6 551.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	25 319.65	25 319.65	25 319.65	0.00	25 319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 551.00	6 551.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00	340 000.00	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
		Rezerwy	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00	340 000.00	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
801		Oświata i wychowanie	14 176 349.46	13 988 563.04	12 136 412.55	10 226 534.41	1 909 878.14	1 212 274.40	152 041.39	487 834.70	0.00	0.00	187 786.42	187 786.42	127.50	0.00
			12 971 496.54	12 817 832.52	11 129 065.88	9 514 770.83	1 614 295.05	1 189 822.43	143 504.15	355 440.06	0.00	0.00	153 664.02	153 664.02	0.00	0.00
		% wyk.	91.50	91.63	91.70	93.04	84.52	98.15	94.38	72.86	0.00	0.00	81.83	81.83	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	9 226 213.60	9 083 327.18	7 753 721.08	6 867 376.98	886 344.10	721 200.00	120 571.40	487 834.70	0.00	0.00	142 886.42	142 886.42	127.50	0.00
			8 839 300.16	8 730 474.15	7 549 623.62	6 693 675.72	855 947.90	710 970.66	114 439.81	355 440.06	0.00	0.00	108 826.01	108 826.01	0.00	0.00
		% wyk.	95.81	96.12	97.37	97.47	96.57	98.58	94.91	72.86	0.00	0.00	76.16	76.16	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	639 200.00	639 200.00	0.00	0.00	0.00	639 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			629 535.86	629 535.86	0.00	0.00	0.00	629 535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00	0.00	82 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81 434.80	81 434.80	0.00	0.00	0.00	81 434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 571.40	115 571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115 571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			110 912.62	110 912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110 912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 527.19	3 527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 622.28	5 294 622.28	5 294 622.28	5 294 622.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5 187 784.10	5 187 784.10	5 187 784.10	5 187 784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.98	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 088.15	204 088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204 088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190 157.95	190 157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294.14	12 294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 109.96	4 109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	398 938.43	398 938.43	398 938.43	398 938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			340 551.35	340 551.35	340 551.35	340 551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	85.36	85.36	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 329.51	1 069 329.51	1 069 329.51	1 069 329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1 063 905.33	1 063 905.33	1 063 905.33	1 063 905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.49	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 590.51	57 590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29 641.65	29 641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787.65	3 787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			938.94	938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 286.76	103 286.76	103 286.76	103 286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100 234.94	100 234.94	100 234.94	100 234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.05	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430.25	9 430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 477.42	3 477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% 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
		Wynagrodzenia bezosobowe	53 066.76	53 066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			37 466.06	37 466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 121.59	3 121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 186.93	2 186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	141 764.95	141 764.95	141 764.95	0.00	141 764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			140 379.04	140 379.04	140 379.04	0.00	140 379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.02	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 820.76	8 820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Zakup materiałów i wyposażenia	542.41	542.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		% wyk.	20 835.58	20 835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20 835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 202.20	1 202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	175 303.55	175 303.55	175 303.55	0.00	175 303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	171 829.49	171 829.49	171 829.49	0.00	171 829.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	98.02	98.02	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	16 980.16	16 980.16	16 980.16	0.00	16 980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług zdrowotnych	14 534.14	14 534.14	14 534.14	0.00	14 534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	85.59	85.59	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	6 515.00	6 515.00	6 515.00	0.00	6 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	5 560.00	5 560.00	5 560.00	0.00	5 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	85.34	85.34	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	162 521.95	162 521.95	162 521.95	0.00	162 521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	144 489.77	144 489.77	144 489.77	0.00	144 489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.90	88.90	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	84 338.91	84 338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84 338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	71 618.46	71 618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71 618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4 961.10	4 961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	4 211.54	4 211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4 211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 495.10	7 495.10	7 495.10	0.00	7 495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	5 401.33	5 401.33	5 401.33	0.00	5 401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	72.06	72.06	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	900.59	900.59	900.59	0.00	900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	50.15	50.15	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	5.57	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	8 950.00	8 950.00	8 950.00	0.00	8 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	7 791.18	7 791.18	7 791.18	0.00	7 791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.05	87.05	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	365 112.80	365 112.80	365 112.80	0.00	365 112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365 112.80	365 112.80	365 112.80	0.00	365 112.80	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 911.10	21 911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21 911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	11 048.79	11 048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11 048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 288.91	1 288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 758.92	142 758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	142 758.92	0.00	0.00	0.00	142 758.92	142 758.92	0.00	0.00
		% wyk.	108 826.01	108 826.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108 826.01	0.00	0.00	0.00	108 826.01	108 826.01	0.00	0.00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	76.23	76.23	0.00	0.00
		% wyk.	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00	120.43	120.43	120.43	0.00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	7.07	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 400.00	355 400.00	91 815.00	85 426.00	6 389.00	263 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	349 941.98	349 941.98	86 452.36	80 589.97	5 862.39	263 489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.46	98.46	94.16	94.34	91.76	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	263 585.00	263 585.00	0.00	0.00	0.00	263 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 489.62	263 489.62	0.00	0.00	0.00	263 489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 182.39	69 182.39	69 182.39	69 182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	68 915.17	68 915.17	68 915.17	68 915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99.61	99.61	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4 515.20	4 515.20	4 515.20	4 515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	296.63	296.63	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	6.57	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	10 090.12	10 090.12	10 090.12	10 090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		spoleczne	9 815.94	9 815.94	9 815.94	9 815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.28	97.28	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638.29	1 638.29	1 638.29	1 638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 562.23	1 562.23	1 562.23	1 562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	95.36	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup energii	603.67	603.67	603.67	0.00	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	60.37	60.37	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	264.12	264.12	264.12	0.00	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	88.04	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup usług pozostałych	750.30	750.30	750.30	0.00	750.30	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	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000.72	1 000.72	1 000.72	0.00	1 000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	956.02	956.02	956.02	0.00	956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.53	95.53	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 288.28	3 288.28	3 288.28	0.00	3 288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Przedszkola	3 288.28	3 288.28	3 288.28	0.00	3 288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 787 450.47	2 774 550.47	2 584 601.91	2 147 320.47	437 281.44	160 000.00	29 948.56	0.00	0.00	12 900.00	12 900.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 395 693.96	2 382 793.96	2 205 218.30	1 830 690.72	374 527.58	149 128.65	28 447.01	0.00	0.00	12 900.00	12 900.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.95	85.88	85.32	85.25	85.65	93.21	94.99	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 128.65	149 128.65	0.00	0.00	0.00	149 128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 948.56	29 948.56	0.00	0.00	0.00	29 948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	28 447.01	28 447.01	0.00	0.00	0.00	28 447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 705 601.22	1 705 601.22	1 705 601.22	1 705 601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 471 482.25	1 471 482.25	1 471 482.25	1 471 482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	86.27	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 862.47	118 862.47	118 862.47	118 862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	89 565.55	89 565.55	89 565.55	89 565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.35	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	286 383.16	286 383.16	286 383.16	286 383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	253 058.39	253 058.39	253 058.39	253 058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.36	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	31 473.62	31 473.62	31 473.62	31 473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	16 584.53	16 584.53	16 584.53	16 584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	52.69	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup energii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	26 695.00	26 695.00	26 695.00	0.00	26 695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	16 070.70	16 070.70	16 070.70	0.00	16 070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	60.20	60.20	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	43 936.00	43 936.00	43 936.00	0.00	43 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	25 645.49	25 645.49	25 645.49	0.00	25 645.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług zdrowotnych	58.37	58.37	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	11 600.00	11 600.00	11 600.00	0.00	11 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	10 325.03	10 325.03	10 325.03	0.00	10 325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	89.01	89.01	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	1 375.00	1 375.00	1 375.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.75	68.75	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75 566.45	75 566.45	75 566.45	0.00	75 566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 250.47	72 250.47	72 250.47	0.00	72 250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.61	95.61	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	168 391.12	168 391.12	168 391.12	0.00	168 391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	88.63	88.63	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	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
		% wyk.	2 798.55	2 798.55	2 798.55	0.00	2 798.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz	73.65	73.65	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Różne opłaty i składki	24.23	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4.04	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 867.00	3 867.00	3 867.00	0.00	3 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz	64.45	64.45	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	72 654.99	72 654.99	72 654.99	0.00	72 654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		świadczeń socjalnych	72 654.99	72 654.99	72 654.99	0.00	72 654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników	4 429.00	4 429.00	4 429.00	0.00	4 429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		niebędących członkami korpusu	1 125.00	1 125.00	1 125.00	0.00	1 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		służby cywilnej														
		% wyk.	25.40	25.40	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	12 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 900.00	12 900.00	0.00	0.00
		budżetowych	12 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 900.00	12 900.00	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
	80106	Inne formy wychowania	61 500.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przedszkolnego	60 244.10	60 244.10	0.00	0.00	0.00	60 244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu	61 500.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		dla jednostek niezaliczanych do	60 244.10	60 244.10	0.00	0.00	0.00	60 244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		sektora finansów publicznych														
		% wyk.	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 939.00	129 939.00	129 939.00	0.00	129 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57 461.99	57 461.99	57 461.99	0.00	57 461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	44.22	44.22	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	129 939.00	129 939.00	129 939.00	0.00	129 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57 461.99	57 461.99	57 461.99	0.00	57 461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	44.22	44.22	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	55 756.22	55 756.22	55 756.22	0.00	55 756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		nauczycieli	45 901.11	45 901.11	45 901.11	0.00	45 901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	82.32	82.32	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 513.39	16 513.39	16 513.39	0.00	16 513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14 133.83	14 133.83	14 133.83	0.00	14 133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	85.59	85.59	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	22 453.96	22 453.96	22 453.96	0.00	22 453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18 207.38	18 207.38	18 207.38	0.00	18 207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	81.09	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników	16 788.87	16 788.87	16 788.87	0.00	16 788.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		niebędących członkami korpusu	13 559.90	13 559.90	13 559.90	0.00	13 559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		służby cywilnej														
		% wyk.	80.77	80.77	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 951.34	432 951.34	432 951.34	418 968.01	13 983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			403 872.19	403 872.19	403 872.19	389 888.86	13 983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.28	93.28	93.28	93.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe	334 566.16	334 566.16	334 566.16	334 566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pracowników	316 092.40	316 092.40	316 092.40	316 092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.48	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie	19 345.92	19 345.92	19 345.92	19 345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		roczne	14 352.56	14 352.56	14 352.56	14 352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	74.19	74.19	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	58 450.33	58 450.33	58 450.33	58 450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		społeczne	55 010.25	55 010.25	55 010.25	55 010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.11	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz	6 605.60	6 605.60	6 605.60	6 605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fundusz Solidarnościowy	4 433.65	4 433.65	4 433.65	4 433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	67.12	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz	13 983.33	13 983.33	13 983.33	0.00	13 983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		świadczeń socjalnych	13 983.33	13 983.33	13 983.33	0.00	13 983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80149	Realizacja zadań wymagających	150 874.50	150 874.50	150 674.50	107 847.95	42 826.55	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		stosowania specjalnej	123 255.86	123 255.86	123 255.86	95 653.77	27 602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		organizacji nauki i metod pracy														
		dla dzieci w przedszkolach,														
		oddziałach przedszkolnych w														
		szkołach podstawowych i innych														
		formach wychowania														
		przedszkolnego														
		% wyk.	81.69	81.69	81.80	88.69	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		do wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe	84 943.21	84 943.21	84 943.21	84 943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pracowników	75 754.21	75 754.21	75 754.21	75 754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	89.18	89.18	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie	6 184.45	6 184.45	6 184.45	6 184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		roczne	4 125.73	4 125.73	4 125.73	4 125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	66.71	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia	14 634.51	14 634.51	14 634.51	14 634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		społeczne	13 880.45	13 880.45	13 880.45	13 880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.85	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz	2 085.78	2 085.78	2 085.78	2 085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fundusz Solidarnościowy	1 893.38	1 893.38	1 893.38	1 893.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		% wyk.	90.78	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 259.23	23 259.23	23 259.23	0.00	23 259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17 360.27	17 360.27	17 360.27	0.00	17 360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	74.64	74.64	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200.00	8 200.00	8 200.00	0.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 874.50	3 874.50	3 874.50	0.00	3 874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	77.49	77.49	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367.32	6 367.32	6 367.32	0.00	6 367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6 367.32	6 367.32	6 367.32	0.00	6 367.32	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 173.17	698 173.17	696 851.74	546 695.00	150 156.74	0.00	1 321.43	0.00	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00
			565 489.70	533 551.69	532 934.36	412 829.35	120 105.01	0.00	617.33	0.00	0.00	0.00	31 938.01	31 938.01	0.00	0.00
		% wyk.	77.45	76.42	76.48	75.51	79.99	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	0.00	0.00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321.43	1 321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 941.93	422 941.93	422 941.93	422 941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			336 264.74	336 264.74	336 264.74	336 264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	79.51	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 036.81	34 036.81	34 036.81	34 036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9 926.70	9 926.70	9 926.70	9 926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	29.16	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 324.33	81 324.33	81 324.33	81 324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60 066.78	60 066.78	60 066.78	60 066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	73.86	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391.93	8 391.93	8 391.93	8 391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6 571.13	6 571.13	6 571.13	6 571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	78.30	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	66 412.61	66 412.61	66 412.61	0.00	66 412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			61 681.43	61 681.43	61 681.43	0.00	61 681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	92.88	92.88	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			2 338.40	2 338.40	2 338.40	0.00	2 338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	83.51	83.51	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	42 200.00	42 200.00	42 200.00	0.00	42 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			37 337.05	37 337.05	37 337.05	0.00	37 337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.48	88.48	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 744.13	18 744.13	18 744.13	0.00	18 744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18 744.13	18 744.13	18 744.13	0.00	18 744.13	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
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00
			31 938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 938.01	31 938.01	0.00	0.00
		% wyk.	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	0.00	0.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 143.16	103 143.16	97 153.76	0.00	97 153.76	5 989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99 392.60	99 392.60	93 403.20	0.00	93 403.20	5 989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.36	96.36	96.14	0.00	96.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 989.40	5 989.40	0.00	0.00	0.00	5 989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5 989.40	5 989.40	0.00	0.00	0.00	5 989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 191.88	96 191.88	96 191.88	0.00	96 191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			92 441.32	92 441.32	92 441.32	0.00	92 441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.10	96.10	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	961.88	961.88	961.88	0.00	961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			961.88	961.88	961.88	0.00	961.88	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
	80195	Pozostała działalność	142 948.00	142 948.00	142 948.00	52 900.00	90 048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30 942.89	30 942.89	30 942.89	11 442.44	19 500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	21.65	21.65	21.65	21.65	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640.00	16 640.00	16 640.00	16 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 058.72	4 058.72	4 058.72	4 058.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	24.39	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	616.35	616.35	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	64.20	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	35 300.00	35 300.00	35 300.00	35 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	6 767.37	6 767.37	6 767.37	6 767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	19.17	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	90 048.00	90 048.00	90 048.00	0.00	90 048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	19 500.45	19 500.45	19 500.45	0.00	19 500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	21.66	21.66	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	465 821.96	285 921.96	192 921.96	81 486.83	111 435.13	93 000.00	0.00	0.00	0.00	179 900.00	179 900.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	384 341.48	206 042.98	129 952.98	65 946.93	64 006.05	76 090.00	0.00	0.00	0.00	178 298.50	178 298.50	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	82.51	72.06	67.36	80.93	57.44	81.82	0.00	0.00	0.00	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
		% wyk.	7 716.09	7 716.09	7 716.09	0.00	7 716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	51.44	51.44	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup usług pozostałych	7 716.09	7 716.09	7 716.09	0.00	7 716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	77.16	77.16	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	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	265 875.86	265 875.86	172 875.86	77 935.73	94 940.13	93 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	194 086.34	194 086.34	117 996.34	63 005.88	54 990.46	76 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	73.00	73.00	68.25	80.84	57.92	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	93 000.00	93 000.00	0.00	0.00	0.00	93 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76 090.00	76 090.00	0.00	0.00	0.00	76 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	4 305.35	4 305.35	4 305.35	4 305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80.47	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.65	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	72 085.73	72 085.73	72 085.73	72 085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 687.30	58 687.30	58 687.30	58 687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	81.41	81.41	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	61 940.13	61 940.13	61 940.13	0.00	61 940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	38 442.01	38 442.01	38 442.01	0.00	38 442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	62.06	62.06	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup usług pozostałych	2 335.45	2 335.45	2 335.45	0.00	2 335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	51.90	51.90	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	27 300.00	27 300.00	27 300.00	0.00	27 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	13 853.00	13 853.00	13 853.00	0.00	13 853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50.74	50.74	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Pozostała działalność	360.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	36.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 946.10	5 046.10	5 046.10	3 551.10	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179 900.00	179 900.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	182 539.05	4 240.55	4 240.55	2 941.05	1 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178 298.50	178 298.50	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.70	84.04	84.04	82.82	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 970.66	2 970.66	2 970.66	2 970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 460.12	2 460.12	2 460.12	2 460.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82.81	82.81	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	508.20	508.20	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	420.66	420.66	420.66	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.77	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	72.24	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	60.27	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	83.43	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 495.00	1 495.00	1 495.00	0.00	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 299.50	1 299.50	1 299.50	0.00	1 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	86.92	86.92	86.92	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydanki inwestycyjne jednostek	179 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179 900.00	179 900.00	0.00	0.00	0.00

		budżetowych	178 298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178 298.50	178 298.50	0.00	0.00
		% wyk.	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11	99.11	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	3 079 173.45	3 079 173.45	1 904 810.60	1 203 710.42	701 100.18	0.00	1 144 653.03	29 709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 842 899.43	2 842 899.43	1 771 544.58	1 099 139.92	672 404.66	0.00	1 045 474.60	25 880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	92.33	92.33	93.00	91.31	95.91	0.00	91.34	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 560.00	66 560.00	65 850.00	61 117.00	4 733.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64 628.75	64 628.75	64 032.92	61 114.86	2 918.06	0.00	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.10	97.10	97.24	100.00	61.65	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 470.00	47 470.00	47 470.00	47 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			47 469.85	47 469.85	47 469.85	47 469.85	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
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653.00	3 653.00	3 653.00	3 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 652.35	3 652.35	3 652.35	3 652.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764.00	8 764.00	8 764.00	8 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8 763.05	8 763.05	8 763.05	8 763.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230.00	1 230.00	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1 229.61	1 229.61	1 229.61	1 229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.97	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Zakup środków żywności	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
			147.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	13.36	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			432.50	432.50	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	86.50	86.50	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289.00	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			288.30	288.30	288.30	0.00	288.30	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
		Podróże służbowe krajowe	393.00	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00	1 551.00	0.00	1 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1 550.26	1 550.26	1 550.26	0.00	1 550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.95	99.95	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		% wyk.	0.00	0.00	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	32 800.00	32 800.00	32 800.00	0.00	32 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32 232.91	32 232.91	32 232.91	0.00	32 232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.27	98.27	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800.00	32 800.00	32 800.00	0.00	32 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32 232.91	32 232.91	32 232.91	0.00	32 232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.27	98.27	98.27	0.00	98.27	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	747 354.00	747 354.00	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	272 354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			708 033.36	708 033.36	471 032.44	0.00	471 032.44	0.00	237 000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.74	94.74	99.16	0.00	99.16	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Świadczenia społeczne	272 354.00	272 354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			237 000.92	237 000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	237 000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			471 032.44	471 032.44	471 032.44	0.00	471 032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.16	99.16	99.16	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 598.83	156 598.83	56.80	0.00	56.80	0.00	156 542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117 366.47	117 366.47	53.77	0.00	53.77	0.00	117 312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	74.95	74.95	94.67	0.00	94.67	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Świadczenia społeczne	156 542.03	156 542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	156 542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117 312.70	117 312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	117 312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	56.80	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			53.77	53.77	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.67	94.67	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216	Zasiłki stałe	385 973.00	385 973.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	383 673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			383 008.61	383 008.61	2 097.04	0.00	2 097.04	0.00	380 911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.23	99.23	91.18	0.00	91.18	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
			2 097.04	2 097.04	2 097.04	0.00	2 097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.32	95.32	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Świadczenia społeczne	383 673.00	383 673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383 673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			380 911.57	380 911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	380 911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219	Osśrodki pomocy społecznej	902 792.00	902 792.00	871 889.00	756 206.00	115 683.00	0.00	30 903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			865 736.16	865 736.16	836 130.02	733 132.37	102 997.65	0.00	29 606.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.90	95.90	95.90	96.95	89.03	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360.00	5 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 064.21	4 064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4 064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Świadczenia społeczne	25 543.00	25 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25 541.93	25 541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25 541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 931.00	596 931.00	596 931.00	596 931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			574 135.92	574 135.92	574 135.92	574 135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.18	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 602.00	45 602.00	45 602.00	45 602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			45 601.42	45 601.42	45 601.42	45 601.42	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 904.00	103 904.00	103 904.00	103 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103 903.30	103 903.30	103 903.30	103 903.30	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7 091.73	7 091.73	7 091.73	7 091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.24	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% 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
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 243.00	19 243.00	19 243.00	0.00	19 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19 171.37	19 171.37	19 171.37	0.00	19 171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.63	99.63	99.63	0.00	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	11 898.00	11 898.00	11 898.00	0.00	11 898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7 250.35	7 250.35	7 250.35	0.00	7 250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	60.94	60.94	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			390.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.50	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	60 122.00	60 122.00	60 122.00	0.00	60 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			53 247.16	53 247.16	53 247.16	0.00	53 247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.57	88.57	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 235.59	4 235.59	4 235.59	0.00	4 235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.24	88.24	88.24	0.00	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	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
			147.40	147.40	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	49.13	49.13	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120.00	18 120.00	18 120.00	0.00	18 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17 833.18	17 833.18	17 833.18	0.00	17 833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.42	98.42	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			722.60	722.60	722.60	0.00	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	90.33	90.33	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228	Usługi opiekuńcze i	315 174.80	315 174.80	281 814.80	269 342.42	12 472.38	0.00	5 000.00	28 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 338.32	292 338.32	264 791.55	253 006.02	11 785.53	0.00	3 016.34	24 530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	92.75	92.75	93.96	93.93	94.49	0.00	60.33	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 016.34	3 016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 269.85	201 269.85	201 269.85	201 269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	191 210.89	191 210.89	191 210.89	191 210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613.50	9 613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 353.38	8 353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696.50	1 696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 474.12	1 474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172.57	13 172.57	13 172.57	13 172.57	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500.00	39 500.00	39 500.00	39 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	36 640.38	36 640.38	36 640.38	36 640.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410.60	2 410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 117.44	2 117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 751.18	2 751.18	2 751.18	2 751.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 182.00	4 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 774.00	3 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 798.49	1 798.49	1 798.49	1 798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	81.75	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków żywności	2 740.40	2 740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 685.15	2 685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków żywności	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 128.00	3 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172.38	9 172.38	9 172.38	9 172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	8 908.84	8 908.84	8 908.84	8 908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078.20	1 078.20	1 078.20	1 078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.02	98.02	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	291 241.00	291 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				273 788.10	273 788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	273 788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Świadczenia społeczne	291 241.00	291 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				273 788.10	273 788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	273 788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	180 679.82	180 679.82	175 100.00	117 045.00	58 055.00	0.00	4 230.00	1 349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				105 766.75	105 766.75	101 173.93	51 886.67	49 287.26	0.00	3 243.00	1 349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	58.54	58.54	57.78	44.33	84.90	0.00	76.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Świadczenia społeczne	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3 132.00	3 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 792.00	93 792.00	93 792.00	93 792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				41 751.01	41 751.01	41 751.01	41 751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	44.51	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 244.90	1 244.90	1 244.90	1 244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576.00	16 576.00	16 576.00	16 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				7 888.51	7 888.51	7 888.51	7 888.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	47.59	47.59	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212.00	2 212.00	2 212.00	2 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 002.25	1 002.25	1 002.25	1 002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	45.31	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 220.00	3 220.00	3 220.00	3 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 300.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19 157.20	19 157.20	19 157.20	0.00	19 157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.26	99.26	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup środków żywności	13 005.00	13 005.00	13 005.00	0.00	13 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				7 738.26	7 738.26	7 738.26	0.00	7 738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	59.50	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup środków żywności	1 147.34	1 147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 147.34	1 147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup środków żywności	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup energii	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5 171.64	5 171.64	5 171.64	0.00	5 171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	94.03	94.03	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	14 700.00	14 700.00	14 700.00	0.00	14 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12 983.65	12 983.65	12 983.65	0.00	12 983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	88.32	88.32	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249.00	1 249.00	1 249.00	0.00	1 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 038.09	1 038.09	1 038.09	0.00	1 038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	83.11	83.11	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
				97.90	97.90	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	9.79	9.79	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	3 101.00	0.00	3 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3 100.52	3 100.52	3 100.52	0.00	3 100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.98	99.98	99.98	0.00	99.98	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	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 841.19	789 841.19	696 271.19	666 538.11	29 733.08	0.00	93 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				577 560.67	577 560.67	493 343.28	466 594.24	26 749.04	0.00	84 217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	73.12	73.12	70.86	89.96	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	694 764.19	694 764.19	688 411.19	666 538.11	21 873.08	0.00	6 353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				494 583.09	494 583.09	488 467.32	466 594.24	21 873.08	0.00	6 115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			% wyk.	71.19	71.19	70.96	70.00	100.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353.00	6 353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6 115.77	6 115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6 115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 375.44	515 375.44	515 375.44	515 375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				383 648.78	383 648.78	383 648.78	383 648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	74.44	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119.31	40 119.31	40 119.31	40 119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11 333.60	11 333.60	11 333.60	11 333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	28.25	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100.42	101 100.42	101 100.42	101 100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				64 993.88	64 993.88	64 993.88	64 993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	64.29	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942.94	9 942.94	9 942.94	9 942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6 617.98	6 617.98	6 617.98	6 617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	66.56	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 873.08	21 873.08	21 873.08	0.00	21 873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21 873.08	21 873.08	21 873.08	0.00	21 873.08	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 077.00	95 077.00	7 860.00	0.00	7 860.00	0.00	87 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				82 977.58	82 977.58	4 875.96	0.00	4 875.96	0.00	78 101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	87.27	87.27	62.04	0.00	62.04	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	4 860.00	4 860.00	4 860.00	0.00	4 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4 857.99	4 857.99	4 857.99	0.00	4 857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.96	99.96	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Stypendia dla uczniów	87 217.00	87 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				78 101.62	78 101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78 101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	2 880.00	2 880.00	2 880.00	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				17.97	17.97	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	25.67	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Pozostałe odsetki	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	855		Rodzina	17 073 600.00	17 073 600.00	1 000 617.50	655 370.00	345 247.50	0.00	16 072 982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				16 919 775.68	16 919 775.68	883 607.26	635 101.25	248 506.01	0.00	16 036 168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.10	99.10	88.31	96.91	71.98	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 825 906.00	11 825 906.00	102 787.00	89 983.00	12 804.00	0.00	11 723 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11 823 337.14	11 823 337.14	100 286.03	89 982.51	10 303.52	0.00	11 723 051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.98	99.98	97.57	100.00	80.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	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
			% wyk.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Świadczenia społeczne	11 722 907.00	11 722 907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 722 907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11 722 839.11	11 722 839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11 722 839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450.00	71 450.00	71 450.00	71 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71 450.00	71 450.00	71 450.00	71 450.00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683.00	4 683.00	4 683.00	4 683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4 682.51	4 682.51	4 682.51	4 682.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia	12 850.00	12 850.00	12 850.00	12 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			spoleczne	12 850.00	12 850.00	12 850.00	12 850.00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
			% 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
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	5 503.00	5 503.00	5 503.00	0.00	5 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	5 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	3 101.00	0.00	3 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	3 100.52	3 100.52	3 100.52	0.00	3 100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.98	99.98	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 881.00	4 440 881.00	506 467.00	450 462.00	56 005.00	0.00	3 934 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	4 373 463.05	4 373 463.05	475 191.50	432 629.35	42 562.15	0.00	3 898 271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	98.48	98.48	93.82	96.04	76.00	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	12 320.00	12 320.00	12 320.00	0.00	12 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	7 916.59	7 916.59	7 916.59	0.00	7 916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	64.26	64.26	64.26	0.00	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Świadczenia społeczne	3 934 174.00	3 934 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 934 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	3 898 055.55	3 898 055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3 898 055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300.00	110 300.00	110 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	103 947.43	103 947.43	103 947.43	103 947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	94.24	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171.00	10 171.00	10 171.00	10 171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	10 169.40	10 169.40	10 169.40	10 169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	326 781.00	326 781.00	326 781.00	326 781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	315 659.33	315 659.33	315 659.33	315 659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	96.60	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210.00	3 210.00	3 210.00	3 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	2 853.19	2 853.19	2 853.19	2 853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	88.88	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 904.00	13 904.00	13 904.00	0.00	13 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	11 902.51	11 902.51	11 902.51	0.00	11 902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	85.60	85.60	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	26 080.00	26 080.00	26 080.00	0.00	26 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	19 076.03	19 076.03	19 076.03	0.00	19 076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	73.14	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	499.28	499.28	499.28	0.00	499.28	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	0.00	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	3 101.00	0.00	3 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	3 100.52	3 100.52	3 100.52	0.00	3 100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	99.98	99.98	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	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
			% wyk.	67.22	67.22	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	67.22	67.22	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 087.00	2 087.00	2 087.00	0.00	2 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	1 702.50	1 702.50	1 702.50	0.00	1 702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	81.58	81.58	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 061.00	1 061.00	1 061.00	0.00	1 061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	889.00	889.00	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			% wyk.	83.79	83.79	83.79	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	1 026.00	1 026.00	1 026.00	0.00	1 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			813.50	813.50	813.50	0.00	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	79.29	79.29	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504	Wspieranie rodziny	547 970.00	547 970.00	132 520.50	114 925.00	17 595.50	0.00	415 449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	538 322.59	538 322.59	123 476.83	112 489.39	10 987.44	0.00	414 845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.24	98.24	93.18	97.88	62.44	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749.50	1 749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	1 145.76	1 145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Świadczenia społeczne	413 700.00	413 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	413 700.00	413 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 906.00	90 906.00	90 906.00	90 906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	89 533.30	89 533.30	89 533.30	89 533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.49	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	5 082.15	5 082.15	5 082.15	5 082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 636.00	16 636.00	16 636.00	16 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	15 658.21	15 658.21	15 658.21	15 658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.12	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 215.73	2 215.73	2 215.73	2 215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	96.34	96.34	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 770.00	4 770.00	0.00	0.00	4 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 657.54	3 657.54	0.00	0.00	3 657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.68	76.68	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup środków żywności	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	775.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	19.38	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	2 248.00	2 248.00	2 248.00	0.00	2 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 202.37	2 202.37	2 202.37	0.00	2 202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.97	97.97	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	224.01	224.01	224.01	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	68.50	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	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
		% wyk.	732.02	732.02	732.02	0.00	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	37.54	37.54	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.50	3 100.50	3 100.50	0.00	3 100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 100.50	3 100.50	3 100.50	0.00	3 100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	176.00	176.00	176.00	0.00	176.00	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
	85508	Rodziny zastępcze	34 380.00	34 380.00	34 380.00	0.00	34 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	22 857.97	22 857.97	22 857.97	0.00	22 857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	66.49	66.49	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 380.00	34 380.00	34 380.00	0.00	34 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	22 857.97	22 857.97	22 857.97	0.00	22 857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	66.49	66.49	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 500.00	166 500.00	166 500.00	0.00	166 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	106 463.90	106 463.90	106 463.90	0.00	106 463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	63.94	63.94	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500.00	166 500.00	166 500.00	0.00	166 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	106 463.90	106 463.90	106 463.90	0.00	106 463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	63.94	63.94	63.94	0.00	63.94	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	55 876.00	55 876.00	55 876.00	0.00	55 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	53 628.53	53 628.53	53 628.53	0.00	53 628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.98	95.98	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 876.00	55 876.00	55 876.00	0.00	55 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	53 628.53	53 628.53	53 628.53	0.00	53 628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	95.98	95.98	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 143 574.44	5 811 303.23	5 798 953.23	236 860.00	5 562 093.23	10 000.00	2 350.00	0.00	0.00	0.00	3 332 271.21	3 332 271.21	1 751 653.00	0.00
		% wyk.	8 477 848.45	5 287 853.75	5 283 231.22	220 274.10	5 062 957.12	2 379.50	2 243.03	0.00	0.00	0.00	3 189 994.70	3 189 994.70	1 683 165.28	0.00

		% wyk.	92.72	90.99	91.11	93.00	91.03	23.80	95.45	0.00	0.00	0.00	95.73	95.73	96.09	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 000.00	71 000.00	0.00	0.00
			60 018.24	2 216.10	2 216.10	0.00	2 216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 802.14	57 802.14	0.00	0.00
		% wyk.	78.97	44.32	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41	81.41	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 216.10	2 216.10	2 216.10	0.00	2 216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	44.32	44.32	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 000.00	71 000.00	0.00	0.00
			57 802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 802.14	57 802.14	0.00	0.00
		% wyk.	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41	81.41	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 042 963.65	4 042 963.65	4 041 263.65	155 000.00	3 886 263.65	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 830 626.86	3 830 626.86	3 828 941.63	146 487.02	3 682 454.61	0.00	1 685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.75	94.75	94.75	94.51	94.76	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1 685.23	1 685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 695.00	120 695.00	120 695.00	120 695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117 263.21	117 263.21	117 263.21	117 263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905.00	6 905.00	6 905.00	6 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6 904.97	6 904.97	6 904.97	6 904.97	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200.00	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19 497.31	19 497.31	19 497.31	19 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	80.57	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 821.53	2 821.53	2 821.53	2 821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.17	88.17	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	336 060.00	336 060.00	336 060.00	0.00	336 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			335 234.24	335 234.24	335 234.24	0.00	335 234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.75	99.75	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług zdrowotnych	460.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			460.00	460.00	460.00	0.00	460.00	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
		Zakup usług pozostałych	3 534 681.65	3 534 681.65	3 534 681.65	0.00	3 534 681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 331 828.56	3 331 828.56	3 331 828.56	0.00	3 331 828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.26	94.26	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180.00	2 180.00	2 180.00	0.00	2 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 118.10	2 118.10	2 118.10	0.00	2 118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.16	97.16	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podróże służbowe krajowe	4 516.00	4 516.00	4 516.00	0.00	4 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 473.02	4 473.02	4 473.02	0.00	4 473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.05	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Różne opłaty i składki	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	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
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164.00	4 164.00	4 164.00	0.00	4 164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 139.19	4 139.19	4 139.19	0.00	4 139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.40	99.40	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 022.00	4 022.00	4 022.00	0.00	4 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4 021.50	4 021.50	4 021.50	0.00	4 021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	99.99	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	355 597.00	355 597.00	355 597.00	0.00	355 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			271 769.74	271 769.74	271 769.74	0.00	271 769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.43	76.43	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			7 071.53	7 071.53	7 071.53	0.00	7 071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	88.39	88.39	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	347 597.00	347 597.00	347 597.00	0.00	347 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			264 698.21	264 698.21	264 698.21	0.00	264 698.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.15	76.15	76.15	0.00	76.15	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	299 900.00	299 900.00	299 900.00	18 000.00	281 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			275 163.53	275 163.53	275 163.53	16 774.00	258 389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	91.75	91.75	91.75	93.19	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16 774.00	16 774.00	16 774.00	16 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	93.19	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			5 585.26	5 585.26	5 585.26	0.00	5 585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	55.85	55.85	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14 236.15	14 236.15	14 236.15	0.00	14 236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.91	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Zakup usług pozostałych	256 900.00	256 900.00	256 900.00	0.00	256 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	238 568.12	238 568.12	238 568.12	0.00	238 568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			92.86	92.86	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 476.44	5 476.44	5 476.44	0.00	5 476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00
		% wyk.	128 337.72	3 542.40	3 542.40	0.00	3 542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 795.32	124 795.32	0.00	0.00
			98.36	64.68	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	99.84	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	5 476.44	5 476.44	5 476.44	0.00	5 476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 542.40	3 542.40	3 542.40	0.00	3 542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64.68	64.68	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		% wyk.	124 795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 795.32	124 795.32	0.00	0.00
			99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	99.84	0.00	0.00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		% wyk.	2 379.50	2 379.50	0.00	0.00	0.00	2 379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	2 379.50	2 379.50	0.00	0.00	0.00	2 379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		% wyk.	79 533.97	79 533.97	79 533.97	0.00	79 533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			79.53	79.53	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		% wyk.	199.80	199.80	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.96	39.96	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	99 500.00	99 500.00	99 500.00	0.00	99 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	79 334.17	79 334.17	79 334.17	0.00	79 334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			79.73	79.73	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 729.35	390 729.35	390 729.35	0.00	390 729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00
		% wyk.	386 083.89	342 083.89	342 083.89	0.00	342 083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00
			88.81	87.55	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Zakup energii	224 729.35	224 729.35	224 729.35	0.00	224 729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	216 729.62	216 729.62	216 729.62	0.00	216 729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96.44	96.44	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	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
		% wyk.	3 212.17	3 212.17	3 212.17	0.00	3 212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.12	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	156 000.00	156 000.00	156 000.00	0.00	156 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	122 142.10	122 142.10	122 142.10	0.00	122 142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.30	78.30	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00
		% wyk.	44 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00
			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 847.00	21 847.00	21 847.00	0.00	21 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	21 847.00	21 847.00	21 847.00	0.00	21 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pozostałe odsetki	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	33.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 214.00	3 214.00	3 214.00	0.00	3 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 214.00	3 214.00	3 214.00	0.00	3 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600.00	18 600.00	18 600.00	0.00	18 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	18 600.00	18 600.00	18 600.00	0.00	18 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	3 672 061.00	579 789.79	579 139.79	63 860.00	515 279.79	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	3 092 271.21	3 092 271.21	1 751 653.00	0.00
		% wyk.	3 422 088.00	458 690.76	458 132.96	57 013.08	401 119.88	0.00	557.80	0.00	0.00	0.00	2 963 397.24	2 963 397.24	1 683 165.28	0.00
			93.19	79.11	79.11	89.28	77.85	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00	95.83	95.83	96.09	0.00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	557.80	557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 178.00	48 178.00	48 178.00	48 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	43 125.39	43 125.39	43 125.39	43 125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89.51	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	3 031.64	3 031.64	3 031.64	3 031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Honoraria	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550.00	8 550.00	8 550.00	8 550.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 844.53	7 844.53	7 844.53	7 844.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91.75	91.75	91.75	91.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			11.52	11.52	11.52	11.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	11.52	11.52	11.52	11.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			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
		% 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
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 388.79	65 388.79	65 388.79	0,00	65 388.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 877.12	48 877.12	48 877.12	0,00	48 877.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74.75	74.75	74.75	0,00	74.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0,00	24 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 718.76	8 718.76	8 718.76	0,00	8 718.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36.33	36.33	36.33	0,00	36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0,00	27 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 340.46	25 340.46	25 340.46	0,00	25 340.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93.85	93.85	93.85	0,00	93.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	150.00	0,00	150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	393 631.00	393 631.00	393 631.00	0,00	393 631.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313 810.44	313 810.44	313 810.44	0,00	313 810.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	79.72	79.72	79.72	0,00	79.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360.00	1 360.00	1 360.00	0,00	1 360.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 203.24	1 203.24	1 203.24	0,00	1 203.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88.47	88.47	88.47	0,00	88.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 150.00	2 150.00	2 150.00	0,00	2 150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 619.60	1 619.60	1 619.60	0,00	1 619.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	75.33	75.33	75.33	0,00	75.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00	1 551.00	0,00	1 551.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 550.26	1 550.26	1 550.26	0,00	1 550.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99.95	99.95	99.95	0,00	99.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.00	49.00	49.00	0,00	49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 007.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 007.00	1 330 007.00	0,00	0,00
			1 269 620.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 620.75	1 269 620.75	0,00	0,00
		% wyk.	95.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.46	95.46	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 905.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 905.05	1 488 905.05	1 488 905.05	0,00
			1 430 690.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 690.50	1 430 690.50	1 430 690.50	0,00
		% wyk.	96.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.09	96.09	96.09	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 747.95	262 747.95	262 747.95	0,00
			252 474.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 474.78	252 474.78	252 474.78	0,00
		% wyk.	96.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.09	96.09	96.09	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611.21	10 611.21	0,00	0,00
			10 611.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611.21	10 611.21	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 000.00	1 062 000.00	0,00	0,00	0,00	1 062 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000.00	30 000.00	0,00	0,00
			1 045 211.56	1 015 691.56	0,00	0,00	0,00	1 015 691.56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520.00	29 520.00	0,00	0,00
		% wyk.	95.72	95.64	0,00	0,00	0,00	95.64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.40	98.40	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000.00	22 000.00	0,00	0,00	0,00	22 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 500.00	7 500.00	0,00	0,00	0,00	7 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	34.09	34.09	0,00	0,00	0,00	34.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000.00	22 000.00	0,00	0,00	0,00	22 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 500.00	7 500.00	0,00	0,00	0,00	7 500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	34.09	34.09	0,00	0,00	0,00	34.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000.00	610 000.00	0,00	0,00	0,00	610 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590 790.35	590 790.35	0,00	0,00	0,00	590 790.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96.85	96.85	0,00	0,00	0,00	96.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000.00	610 000.00	0,00	0,00	0,00	610 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590 790.35	590 790.35	0,00	0,00	0,00	590 790.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96.85	96.85	0,00	0,00	0,00	96.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	460 000.00	430 000.00	0,00	0,00	0,00	430 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000.00	30 000.00	0,00	0,00

			446 921.21	417 401.21	0.00	0.00	0.00	417 401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29 520.00	29 520.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.16	97.07	0.00	0.00	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00	0.00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000.00	430 000.00	0.00	0.00	0.00	430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			417 401.21	417 401.21	0.00	0.00	0.00	417 401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
			29 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 520.00	29 520.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	1 027 400.00	945 400.00	760 400.00	47 400.00	713 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00
			962 736.05	888 576.07	703 576.07	20 380.77	683 195.30	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 159.98	74 159.98	0.00	0.00
		% wyk.	93.71	93.99	92.53	43.00	95.82	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	90.44	0.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	130 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00
			109 348.68	35 188.70	35 188.70	0.00	35 188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 159.98	74 159.98	0.00	0.00
		% wyk.	84.11	73.31	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	90.44	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6 100.00	6 100.00	6 100.00	0.00	6 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	61.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	38 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29 088.70	29 088.70	29 088.70	0.00	29 088.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	76.55	76.55	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 000.00	82 000.00	0.00	0.00
			74 159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 159.98	74 159.98	0.00	0.00
		% wyk.	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	90.44	0.00	0.00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 400.00	547 400.00	362 400.00	47 400.00	315 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			503 387.37	503 387.37	318 387.37	20 380.77	298 006.60	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	91.96	91.96	87.86	43.00	94.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	185 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			185 000.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732.00	6 732.00	6 732.00	6 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2 658.46	2 658.46	2 658.46	2 658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	39.49	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			380.89	380.89	380.89	380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	29.30	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 368.00	39 368.00	39 368.00	39 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17 341.42	17 341.42	17 341.42	17 341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	44.05	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
			9 848.58	9 848.58	9 848.58	0.00	9 848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	98.49	98.49	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup energii	13 560.69	13 560.69	13 560.69	0.00	13 560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13 560.69	13 560.69	13 560.69	0.00	13 560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	291 439.31	291 439.31	291 439.31	0.00	291 439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			274 597.33	274 597.33	274 597.33	0.00	274 597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% wyk.	94.22	94.22	94.22	0.00	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem		plan	59 847 494.49	54 424 167.86	32 768 542.40	17 634 446.73	15 134 095.67	2 732 774.40	17 820 296.92	642 554.14	0.00	460 000.00	5 423 326.63	5 423 326.63	1 751 780.50	0.00
		wykonanie	55 614 518.03	50 466 014.76	29 336 512.43	16 247 281.12	13 089 231.31	2 636 812.31	17 637 392.59	506 311.06	0.00	348 986.37	5 148 503.27	5 148 503.27	1 683 165.28	0.00
		% wyk.	92.93	92.73	89.53	92.13	86.49	96.49	98.97	78.80	0.00	75.87	94.93	94.93	96.08	0.00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 286,51 zł	8 285,97 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 286,51 zł	8 285,97 zł
750	Administracja publiczna	209 401,96 zł	187 969,54 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 401,96 zł	187 969,54 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309,00 zł	81 770,52 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 309,00 zł	71 770,52 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	800,00 zł
801	Oświata i wychowanie	103 143,16 zł	99 392,60 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 143,16 zł	99 392,60 zł
851	Ochrona zdrowia	5 046,10 zł	4 240,55 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,10 zł	4 240,55 zł
852	Pomoc społeczna	28 828,83 zł	28 674,12 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 828,83 zł	28 674,12 zł
855	Rodzina	16 679 934,00 zł	16 625 745,00 zł
	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	11 823 406,00 zł	11 823 337,14 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 528,00 zł	4 802 407,86 zł
		17 117 749,56 zł	17 036 878,30 zł

Wydatki - zadania zlecone

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	plan 4	wykonanie 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 286.51	8 285.97
	01095	Pozostała działalność	8 286.51	8 285.97
		Zakup usług pozostałych	162.48	162.48
		Różne opłaty i składki	8 124.03	8 123.49
750		Administracja publiczna	209 401.96	187 969.54
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 576.96	171 333.95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 424.73	144 674.40
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 926.96	24 746.66
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870.27	1 557.89
		Zakup materiałów i wyposażenia	355.00	355.00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825.00	16 635.59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 225.06	11 036.65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257.92	2 256.92
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193.98	193.98
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 162.04	2 162.04
		Zakup materiałów i wyposażenia	986.00	986.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309.00	81 770.52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681.00	2 681.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	391.51	391.51
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 289.49	2 289.49
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 628.00	79 089.52
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200.00	51 850.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537.35	3 537.17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289.37	288.97
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 785.28	22 785.12
		Zakup materiałów i wyposażenia	816.00	628.26
752		Obrona narodowa	800.00	800.00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	800.00
801		Oświata i wychowanie	103 143.16	99 392.60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 143.16	99 392.60
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 989.40	5 989.40
		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 191.88	92 441.32
		Zakup usług pozostałych	961.88	961.88
851		Ochrona zdrowia	5 046.10	4 240.55
	85195	Pozostała działalność	5 046.10	4 240.55
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970.66	2 460.12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	508.20	420.66
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.24	60.27

		Zakup usług pozostałych	1 495.00	1 299.50
852		Pomoc społeczna	28 828.83	28 674.12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 896.83	2 743.23
		Świadczenia społeczne	2 840.03	2 689.46
		Zakup usług pozostałych	56.80	53.77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 932.00	25 930.89
		Świadczenia społeczne	25 543.00	25 541.93
		Zakup materiałów i wyposażenia	147.00	146.96
		Zakup usług pozostałych	242.00	242.00
855		Rodzina	16 679 934.00	16 625 745.00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 823 406.00	11 823 337.14
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212.00	212.00
		Świadczenia społeczne	11 722 907.00	11 722 839.11
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450.00	71 450.00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683.00	4 682.51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850.00	12 850.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000.00	1 000.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 700.00
		Zakup usług pozostałych	5 503.00	5 503.00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 100.52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 075.00	4 319 586.83
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.00	108.00
		Świadczenia społeczne	3 934 174.00	3 898 055.55
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000.00	81 090.38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056.00	5 056.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 781.00	312 981.45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210.00	2 030.53
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 103.00	6 103.00
		Zakup usług pozostałych	16 080.00	12 610.92
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 087.00	1 702.50
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 061.00	889.00
		Zakup usług pozostałych	1 026.00	813.50
	85504	Wspieranie rodziny	427 490.00	427 490.00
		Świadczenia społeczne	413 700.00	413 700.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376.00	9 376.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436.00	1 436.00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220.00	220.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00
		Zakup usług pozostałych	1 758.00	1 758.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 876.00	53 628.53
		Zakup usług pozostałych	55 876.00	53 628.53
		Ogółem	17 117 749.56 zł	17 036 878.30 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA ZA ROK 2020

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :		3 798 320,18 zł	4 307 056,57 zł
<i>Paragraf 905</i>	<i>Przychody 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</i>	<i>36 481,86 zł</i>	<i>36 481,86 zł</i>
<i>Paragraf 906</i>	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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</i>	<i>272 962,20 zł</i>	<i>272 962,20 zł</i>
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
	<i>- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>488 876,12 zł</i>	<i>997 612,51 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>488 876,12 zł</i>	<i>997 612,51 zł</i>
ROZCHODY :		3 163 000,00 zł	3 163 000,00 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>3 163 000,00 zł</i>	<i>3 163 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

- 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 4 Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Nr. 2 im. Plastusia w Blachowni
- 5 Urząd Miejski w Blachowni
- 6 Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
- 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji /w zł/						Razem
					Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		
		dział	rozdział	paragraf	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>A</u>	<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 008 191,56</u>	<u>0,00</u>	<u>135 828,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1 144 020,38</u>
1.	Miejski Dom Kultury w Blachowni	921	92109	2480	0,00	0,00	590 790,35	0,00	0,00	0,00	590 790,35
2.	Biblioteka Miejska w Blachowni	921	92116	2480	0,00	0,00	417 401,21	0,00	0,00	0,00	417 401,21
3.	Miasto Częstochowa - zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	135 828,82	0,00	135 828,82
<u>B</u>	<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189 822,43</u>	<u>0,00</u>	<u>302 969,50</u>	<u>185 002,32</u>	<u>1 677 794,25</u>
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej	754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży pożarnej na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	754	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 207,00	60 207,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80101	2820	0,00	0,00	629 535,86	0,00	0,00	0,00	629 535,86
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie – dotacja pomoce	801	80101	2830	0,00	0,00	81 434,80	0,00	0,00	0,00	81 434,80

	dydaktyczne										
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie – dotacja podręcznik	801	80153	2820	0,00	0,00	5 989,40	0,00	0,00	0,00	5 989,40
6.	Oddział Przedszkolny w Cisiu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80103	2820	0,00	0,00	263 489,62	0,00	0,00	0,00	263 489,62
7.	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	2630	0,00	0,00	149 128,65	0,00	0,00	0,00	149 128,65
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	801	80106	2630	0,00	0,00	60 244,10	0,00	0,00	0,00	60 244,10
9.	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień i patologii społecznej /otwarte konkursy ofert/	851	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	76 090,00	0,00	76 090,00
10.	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	700	70095	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania	900	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 795,32	124 795,32
12.	Dotacje na usuwanie azbestu	900	90006	2630	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,50	0,00	2 379,50
13.	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /otwarte konkursy ofert/	921	92105	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
14.	Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu /otwarte konkursy ofert/	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
										Razem	<u>2 821 814,63</u>

ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2020	Źródła finansowania
Usługi opiekuńcze w twoim domu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2020-2022	680 640,00 zł	24 530,43 zł	Środki unijne -20.850,87 zł, środki budżetu państwa - 1.962,45 zł, środki własne -1.717,11 zł
Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej - zmniejszenie bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2018-2020	574 487,49 zł	1 349,82 zł	Środki unijne -1.147,34 zł, środki budżetu państwa - 134,99 zł, środki własne – 67,49 zł
"E-aktywni mieszkańcy gminy"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	84 000,00 zł	9,75 zł	Środki unijne – 9,75 zł
Zdalna Szkoła	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Środki unijne -70.000,00 zł
Zdalna Szkoła +	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	54 999,87 zł	54 981,00 zł	Środki unijne- 54.981,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014-2020	14 262 719,79 zł	1 683 165,28 zł	Środki unijne – 1.430.690,50 zł, środki własne – 252.474,78 zł
"Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łojkach	Rok 2019-2020	314 518,93 zł	113 312,24 zł	Środki unijne -106.404,03 zł, środki budżetu państwa – 6.908,21 zł
"Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni	Rok 2019-2021	291 505,57 zł	51 261,54 zł	Środki unijne -51.025,79 zł, środki budżetu państwa – 235,75 zł
"Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni"	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2019-2021	511 248,73 zł	190 866,28 zł	Środki unijne -185.980,51 zł, środki budżetu państwa – 4.885,77 zł

**WYDATKI MAJATKOWE ZA 2020 ROK
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Wykonanie 5
600			Transport i łączność	1 231 082,71 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	852 857,71 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 857,71 zł
			Budowa łącznika Korczaka - Bankowa - Żeromskiego	114 335,53 zł
			Budowa parkingu ul. Żeromskiego	85 147,72 zł
			Wykonanie chodnika ul. Starowiejska II etap	60 024,00 zł
			Budowa ul. Pogodnej	153 504,00 zł
			Opracowanie dokumentacji ul. Herbska (w budowie)	53 357,40 zł
			Modernizacja ul. Księżycowa	213 858,56 zł
			Budowa ul. Chrobrego	142 864,50 zł
			Dokumentacja projektowa - odwodnienie Kubowicza (w budowie)	29 766,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 225,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 225,00 zł
			Odbudowa stanu pierwotnego drogi i chodnika ul. Sienkiewicza – porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg	378 225,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 245,36 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 795,36 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 795,36 zł
			Instalacja sieci teleinformatycznej wraz z montażem (Budynek ZMK)	24 795,36 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 450,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00 zł
			Wykup działki	11 450,00 zł
			Zakup działki Gorzelnia (w tym Budżet Obywatelski - 22 605,00 zł)	124 000,00 zł
750			Administracja publiczna	48 831,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 831,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 831,00 zł
			Instalacja kotła gazowego USC	48 831,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 707,00 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00 zł

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00 zł
			Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji - samochód	22 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 207,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 207,00 zł
			Dotacja dla OSP Cisie – dofinansowanie zakupu samochodu (w tym Budżet Obywatelski – 30 707 zł , Fundusz Sołecki – 17 500,00 zł	48 207,00 zł
			Dotacja dla OSP Cisie - dofinansowanie zakupu Quada	12 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	153 664,02 zł
	80101		Szkoły podstawowe	108 826,01 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 826,01 zł
			Zakup kostki brukowej – Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Bankowej	28 600,01 zł
			Budowa tarasu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach	80 226,00 zł
	80104		Przedszkola	12 900,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00 zł
			Podłoga interaktywna (Przedszkole nr 2)	12 900,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 938,01 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 938,01 zł
			Remont i przystosowanie schodów dla Osób niepełnosprawnych (Zespół Szkolno Przedszkolny ul. Wspólna w Blachowni)	31 938,01 zł
851			Ochrona zdrowia	178 298,50 zł
	85195		Pozostała działalność	178 298,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 298,50 zł
			Budowa tężni solankowej (Budżet Obywatelski)	171 298,50 zł
			Przyłącze kablowe (lodowisko)	7 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 994,70 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 802,14 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 802,14 zł
			Budowa przyłącza wodociągowego – brodzik w Blachowni	48 708,00 zł
			Przyłącze kanalizacji sanitarnej	9 094,14 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 795,32 zł

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 795,32 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00 zł
			Uzupełnienie oświetlenia ul. Mokra w Starej Gorzelni (etap I i II)	33 000,00 zł
			Dobudowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	11 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	2 963 397,24 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 620,75 zł
			Przygotowanie terenu - lodowisko w Blachowni	56 121,25 zł
			Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu	1 009 800,00 zł
			Modernizacja przystani wodnej	156 210,00 zł
			Plac Zabaw ul. Sienkiewicza – bloki (urządzenia wraz z ogrodzeniem)	35 489,50 zł
			Brama OSP Cisie (Fundusz Sołecki)	12 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 690,50 zł
			Rekultywacja Zbiornika – Projekt	1 430 690,50 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 474,78 zł
			Rekultywacja Zbiornika – Projekt	252 474,78 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611,21 zł
			Serce LOVE	10 611,21 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 520,00 zł
	92116		Biblioteki	29 520,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00 zł
			Termomodernizacja Biblioteki - dokumentacja projektowa (w budowie)	29 520,00 zł
926			Kultura fizyczna	74 159,98 zł
	92601		Obiekty sportowe	74 159,98 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 159,98 zł
			Budowa Boiska – Sołectwo Cisie	74 159,98 zł
				5 148 503,27 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW**

I. DOCHODY		324 375,70 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>324 375,70 zł</i>
	Dochody bieżące:	324 375,70 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	324 375,70 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :		303,61 zł
Razem :		324 679,31 zł
II. WYDATKI :		324 668,69 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>324 668,69 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	185 081,06 zł
	Wydatki bieżące :	185 081,06 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	185 081,06 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 081,06 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	139 587,63 zł
	Wydatki bieżące :	139 587,63 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	139 587,63 zł
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 587,63 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		10,62 zł

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE****DOCHODY :** **3 040,77 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 040,77 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 040,77 zł

WYDATKI : **3 040,77 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 040,77 zł
	90095	Pozostała działalność	3 040,77 zł

WPŁYWY I WYDATKI - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

DOCHODY : **2 473 989,06 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 473 989,06 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 989,06 zł

WYDATKI : **3 830 626,86 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 830 626,86 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 626,86 zł

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020).

FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2020 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Aktywacja seniorów	6 000,00 zł	900-90095-6050
	2.	Integracja mieszkańców	6 000,00 zł	900-90095-6050
	3.	Zakup PICKUP	17 500,00 zł	754-75412-6230
	4.	Obcięcie bocianiego gniazda	500,00 zł	900-90095-4300
	Razem:		30 000,00 zł	
Wyrazów	1.	Doposażenie terenu rekreacyjnego	17 795,79 zł	900-90095-4300
	2.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 000,00 zł	900-90095-4300
	Razem:		25 795,79 zł	
Nowa Gorzelnia	1.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego V etap	11 744,84 zł	900-90095-4210 900-90095-4300
	Razem:		11 744,84 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Bieżące utrzymanie centrum sportowo- rekreacyjnego	2 743,23 zł	900-90095-4210 926-92605-4210
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 000,00 zł	600-60016-4210 600-60016-4300
	3.	Integracja mieszkańców	8 474,44 zł	900-90095-4210 900-90095-4300
	Razem:		17 217,67 zł	
Konradów	1.	Integracja mieszkańców	5 000,00 zł	900-90095-4300
	2.	Zakup urządzenia sportowego	2 000,00 zł	926-92605-4210
	3.	Wynajem toalet przenośnych	1 196,64 zł	900-90095-4300
	4.	Usługi konserwatorskie teren sport-rekreacyjnych	3 468,54 zł	900-90095-4210 900-90095-4300 900-90004-4170
	5.	Zakup środków do pielęgnacji roślin	1 078,89 zł	900-90095-4210 900-90095-4300 900-90004-4210
	6.	Naprawa poboczy, uzupełnienie tłuczeniem	11 362,66 zł	900-90095-4300 600-60016-4270
	Razem:		24 106,73 zł	
Łojki	1.	Udrożnienie rowów ul. Kopalniana, ul. Długa	12 000,00 zł	900-90095-4300
	2.	Monitoring ryneczek – zakup , montaż	7 500,00 zł	900-90095-4300
	3.	Wspieranie upowszechnianie idei samorządowej	15 549,98 zł	900-90095-4300 600-60016-4270
	4.	Zakup donic z zielenią	182,06 zł	900-90095-4210
	5.	Zakup, montaż 2 koszy ul. Ogrodowa	1 293,30 zł	900-90095-4210 900-90003-4210
	Razem:		36 525,34 zł	

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Dofinansowanie do zakupu samochodu PICK UP OSP Cisie	30 707,00 zł	Dz.754,Rozdz.75412 par.6230
Wyrazów	1.	Modernizacja domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrazowie	8 967,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210 , 4300 Dz.750, Rozdz.75095par.4210
	2.	Udział w życiu kulturalnym integracja mieszkańców	13 218,29 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210,4300
Nowa Gorzelnia	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni - III etap	21 724,00 zł	Dz.900,Rozdz 90095 par.6050
Stara Gorzelnia	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa	24 630,40 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210, par.4300 Dz.900 Rozdz.90004 par.4300
Konradów	1.	Utwardzenie drogi publicznej ul. Kopalnia	6 180,00 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par. 4270
ów	2.	Montaż znaków na ul. Wrzosowej wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu	10 738,00 zł	Dz.600,Rozdz. 60016 par.4300
	3.	Sterylizacja kotów bezdomnych soł. Łojki	3 000,00 zł	Dz.900,Rozdz 90095 par.4300
	4.	Wykonanie przepustu pod wiatą przystankową przy ul. Długiej	8 000,00 zł	Dz.900,Rozdz 90095 par.4300
Blachownia (miasto)	1.	Budowa tężni solankowej	168 900,00 zł	Dz 851,Rozdz.85195 par. 6050
Łojki	1.	Naprawa i wyr. Dróg gminnych ul. Polnej , ul. Piastów	2 399,65 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4270
	2.	Szafki szkolne SP.im K. Makuszyńskiego	13 852,00 zł	Dz.801,Rozdz.80101 par.4210
	Razem:		312 316,34 zł	

**DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA, Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	124,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	124,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	124,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	239 055,13 zł
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	239 045,35 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	239 045,35 zł
Rozdział 85503 -	Karta Dużej Rodziny	9,78
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	9,78

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 000.00	260 099,79	0.00	0.00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00	10 000.00	7 716.09
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	5 000.00	0.00
4	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	93 000.00	76 090.00
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	0.00	5 350.00	4 305.35
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	0.00	500.00	13.23
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	72 085.73	58 687.30
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00	61 940.13	38 442.01
9	851	85154	4260	Zakup energii	0.00	0.00	4 500.00	2 335.45
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	27 300.00	13 853.00
11	851	85154	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0.00	0.00	200.00	0.00
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	0.00	1 000.00	360.00
Ogółem:					243 000.00	260 099,79	280 875.86	201 802.43

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 940.19	8 764.01	4 176.18	11 381.31	9 355.13	2 026.18
2		01095		Pozostała działalność	12 940.19	8 764.01	4 176.18	11 381.31	9 355.13	2 026.18
3			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	350.00	350.00	0.00	421.63	421.63	0.00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 176.18	0.00	4 176.18	2 026.18	0.00	2 026.18
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127.50	127.50	0.00	647.53	647.53	0.00
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	8 286.51	8 286.51	0.00	8 285.97	8 285.97	0.00
7	600			Transport i łączność	1 127 154.00	497 493.00	629 661.00	495 789.90	495 789.90	0.00
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	497 493.00	497 493.00	0.00	495 789.90	495 789.90	0.00
9			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	497 493.00	497 493.00	0.00	495 789.90	495 789.90	0.00
10		60016		Drogi publiczne gminne	629 661.00	0.00	629 661.00	0.00	0.00	0.00
11			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	629 661.00	0.00	629 661.00	0.00	0.00	0.00

				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	801 718.37	281 718.37	520 000.00	1 038 099.49	183 385.49	854 714.00
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 718.37	281 718.37	520 000.00	1 038 099.49	183 385.49	854 714.00
14			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0.00	0.00	0.00	3 994.47	3 994.47	0.00
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 155.93	40 155.93	0.00	22 518.39	22 518.39	0.00
16			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	240 562.44	240 562.44	0.00	155 144.35	155 144.35	0.00
17			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000.00	0.00	40 000.00	42 790.49	0.00	42 790.49
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000.00	0.00	480 000.00	811 923.51	0.00	811 923.51
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	1 000.00	0.00	1 728.28	1 728.28	0.00
20	750			Administracja publiczna	366 519.83	366 519.83	0.00	718 179.34	718 179.34	0.00
21		75011		Urzędy wojewódzkie	186 694.96	186 694.96	0.00	171 340.15	171 340.15	0.00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 576.96	186 576.96	0.00	171 333.95	171 333.95	0.00
23			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118.00	118.00	0.00	6.20	6.20	0.00
24		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000.00	32 000.00	0.00	405 212.85	405 212.85	0.00
25			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

				uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego						
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000.00	20 000.00	0.00	1 109.95	1 109.95	0.00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000.00	12 000.00	0.00	404 022.90	404 022.90	0.00
28		75056		Spis powszechny i inne	22 825.00	22 825.00	0.00	16 635.59	16 635.59	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	22 825.00	22 825.00	0.00	16 635.59	16 635.59	0.00
30		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00
31			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	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00
32		75095		Pozostała działalność	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00
33			2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00
34	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309.00	82 309.00	0.00	81 770.52	81 770.52	0.00
35		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681.00	2 681.00	0.00	2 681.00	2 681.00	0.00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 681.00	2 681.00	0.00	2 681.00	2 681.00	0.00
37		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 628.00	79 628.00	0.00	79 089.52	79 089.52	0.00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	79 628.00	79 628.00	0.00	79 089.52	79 089.52	0.00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
39		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	752			Obrona narodowa	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
42		75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
43			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	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
44	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 042 158.80	18 042 158.80	0.00	18 495 487.74	18 495 487.74	0.00
45		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000.00	24 000.00	0.00	5 579.53	5 579.53	0.00
46			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000.00	24 000.00	0.00	5 564.53	5 564.53	0.00
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
48		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 030 190.00	2 030 190.00	0.00	2 516 015.92	2 516 015.92	0.00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 837 000.00	1 837 000.00	0.00	2 364 176.92	2 364 176.92	0.00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 610.00	3 610.00	0.00	3 934.00	3 934.00	0.00

51			0330	Wpływy z podatku leśnego	110 580.00	110 580.00	0.00	111 571.00	111 571.00	0.00
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000.00	49 000.00	0.00	32 380.00	32 380.00	0.00
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000.00	5 000.00	0.00	3 080.00	3 080.00	0.00
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000.00	25 000.00	0.00	874.00	874.00	0.00
55		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	3 135 242.00	3 135 242.00	0.00	3 589 981.68	3 589 981.68	0.00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 214 432.00	2 214 432.00	0.00	2 780 254.15	2 780 254.15	0.00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	96 390.00	96 390.00	0.00	99 944.78	99 944.78	0.00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 420.00	3 420.00	0.00	2 375.24	2 375.24	0.00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000.00	151 000.00	0.00	77 973.00	77 973.00	0.00
60			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000.00	50 000.00	0.00	41 450.00	41 450.00	0.00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000.00	90 000.00	0.00	72 527.00	72 527.00	0.00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000.00	495 000.00	0.00	475 911.00	475 911.00	0.00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	6 023.10	6 023.10	0.00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000.00	35 000.00	0.00	33 523.41	33 523.41	0.00
65		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 701.80	502 701.80	0.00	408 746.03	408 746.03	0.00
66			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000.00	70 000.00	0.00	52 060.48	52 060.48	0.00
67			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 701.80	124 701.80	0.00	39 196.80	39 196.80	0.00
68			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 000.00	243 000.00	0.00	260 099.79	260 099.79	0.00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000.00	65 000.00	0.00	57 361.34	57 361.34	0.00
70			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	27.62	27.62	0.00
71		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	12 350 025.00	12 350 025.00	0.00	11 975 164.58	11 975 164.58	0.00

				państwa						
72			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250 025.00	12 250 025.00	0.00	11 900 916.00	11 900 916.00	0.00
73			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000.00	100 000.00	0.00	74 248.58	74 248.58	0.00
74	758			Różne rozliczenia	12 234 839.65	12 228 288.65	6 551.00	13 864 239.70	12 230 895.70	1 633 344.00
75		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00	7 917 562.00	7 917 562.00	0.00
77		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 097.00	181 097.00	0.00	181 097.00	181 097.00	0.00
78			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 097.00	181 097.00	0.00	181 097.00	181 097.00	0.00
79		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00	4 025 430.00	4 025 430.00	0.00
81		75814		Różne rozliczenia finansowe	31 870.65	25 319.65	6 551.00	34 477.70	27 926.70	6 551.00
82			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 319.65	25 319.65	0.00	25 319.65	25 319.65	0.00
83			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	0.00	6.06	6.06	0.00
84			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	0.00	2 600.99	2 600.99	0.00
85			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 551.00	0.00	6 551.00	6 551.00	0.00	6 551.00
86		75816		Wpływy do rozliczenia	0.00	0.00	0.00	1 626 793.00	0.00	1 626 793.00
87			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0.00	0.00	0.00	1 626 793.00	0.00	1 626 793.00

				źródeł						
88		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 880.00	78 880.00	0.00	78 880.00	78 880.00	0.00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 880.00	78 880.00	0.00	78 880.00	78 880.00	0.00
90	801			Oświata i wychowanie	891 454.16	891 454.16	0.00	769 339.33	769 339.33	0.00
91		80101		Szkoły podstawowe	215 270.00	215 270.00	0.00	215 012.75	215 012.75	0.00
92			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	204 250.00	204 250.00	0.00	203 055.56	203 055.56	0.00
93			2059	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	10 750.00	10 750.00	0.00	11 944.44	11 944.44	0.00
94			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270.00	270.00	0.00	12.75	12.75	0.00
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257.00	27 257.00	0.00	26 295.83	26 295.83	0.00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257.00	27 257.00	0.00	26 295.83	26 295.83	0.00
97		80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	499 961.00	499 961.00	0.00	396 540.32	396 540.32	0.00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 911.00	319 911.00	0.00	318 476.42	318 476.42	0.00
99			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000.00	180 000.00	0.00	77 773.04	77 773.04	0.00
100			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	50.00	50.00	0.00	290.86	290.86	0.00

				na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
101		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 519.00	41 519.00	0.00	27 793.83	27 793.83	0.00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519.00	21 519.00	0.00	21 045.59	21 045.59	0.00
103			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000.00	20 000.00	0.00	6 748.24	6 748.24	0.00
104		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	4 304.00	4 304.00	0.00	4 304.00	4 304.00	0.00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304.00	4 304.00	0.00	4 304.00	4 304.00	0.00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 143.16	103 143.16	0.00	99 392.60	99 392.60	0.00
107			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	103 143.16	103 143.16	0.00	99 392.60	99 392.60	0.00
108	851			Ochrona zdrowia	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00
109		85195		Pozostała działalność	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00
110			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	5 046.10	5 046.10	0.00	4 240.55	4 240.55	0.00

111	852			Pomoc społeczna	958 026.45	958 026.45	0.00	998 140.90	998 140.90	0.00
112		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00
114		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 979.00	137 979.00	0.00	137 979.00	137 979.00	0.00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 979.00	137 979.00	0.00	137 979.00	137 979.00	0.00
116		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 896.83	2 896.83	0.00	2 743.23	2 743.23	0.00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896.83	2 896.83	0.00	2 743.23	2 743.23	0.00
118		85216		Zasiłki stałe	383 673.00	383 673.00	0.00	380 911.57	380 911.57	0.00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 673.00	383 673.00	0.00	380 911.57	380 911.57	0.00
120		85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 761.00	185 761.00	0.00	185 613.46	185 613.46	0.00
121			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 932.00	25 932.00	0.00	25 930.89	25 930.89	0.00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 829.00	159 829.00	0.00	159 682.57	159 682.57	0.00

123		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 374.80	26 374.80	0.00	105 499.20	105 499.20	0.00
124			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	24 106.00	24 106.00	0.00	96 424.00	96 424.00	0.00
125			2059	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	2 268.80	2 268.80	0.00	9 075.20	9 075.20	0.00
126		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000.00	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000.00	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00
128		85295		Pozostała działalność	38 541.82	38 541.82	0.00	3 161.53	3 161.53	0.00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	1 879.20	1 879.20	0.00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 192.00	37 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131			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	1 147.34	1 147.34	0.00	1 147.34	1 147.34	0.00
132			2059	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	202.48	202.48	0.00	134.99	134.99	0.00

133	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00
134		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 077.00	45 077.00	0.00	42 211.46	42 211.46	0.00
136	855			Rodzina	16 683 334.00	16 683 334.00	0.00	16 629 145.00	16 629 145.00	0.00
137		85501		Świadczenie wychowawcze	11 823 406.00	11 823 406.00	0.00	11 823 337.14	11 823 337.14	0.00
138			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	11 823 406.00	11 823 406.00	0.00	11 823 337.14	11 823 337.14	0.00
139		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 075.00	4 371 075.00	0.00	4 319 586.83	4 319 586.83	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	4 371 075.00	4 371 075.00	0.00	4 319 586.83	4 319 586.83	0.00
141		85503		Karta Dużej Rodziny	2 087.00	2 087.00	0.00	1 702.50	1 702.50	0.00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087.00	2 087.00	0.00	1 702.50	1 702.50	0.00
143		85504		Wspieranie rodziny	430 890.00	430 890.00	0.00	430 890.00	430 890.00	0.00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	427 490.00	427 490.00	0.00	427 490.00	427 490.00	0.00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
145			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	3 400.00	0.00
146		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00
147			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	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 136.76	12 100.00	3 119 036.76	2 001 697.63	3 043.87	1 998 653.76
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	12 000.00	0.00	3 040.77	3 040.77	0.00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	12 000.00	0.00	3 040.77	3 040.77	0.00
151		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100.00	100.00	0.00	3.10	3.10	0.00
152			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100.00	100.00	0.00	3.10	3.10	0.00
153		90095		Pozostała działalność	3 119 036.76	0.00	3 119 036.76	1 998 653.76	0.00	1 998 653.76
154			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	2 121 904.76	0.00	2 121 904.76	1 929 474.03	0.00	1 929 474.03
155			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	69 179.73	0.00	69 179.73
156			6350	Środki otrzymane z państwowych	997 132.00	0.00	997 132.00	0.00	0.00	0.00

				funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
157	926			Kultura fizyczna	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98
158		92601		Obiekty sportowe	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98
159			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	0.00	60 000.00	57 599.98	0.00	57 599.98
Dochody ogółem					54 442 514.31	50 103 089.37	4 339 424.94	55 208 122.85	50 661 784.93	4 546 337.92

PRZYCHODY

PRZYCHODY :		3 798 320,18 zł	4 307 056,57 zł
<i>Paragraf 905</i>	<i>Przychody 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</i>	<i>36 481,86 zł</i>	<i>36 481,86 zł</i>
<i>Paragraf 906</i>	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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</i>	<i>272 962,20 zł</i>	<i>272 962,20 zł</i>
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
	<i>- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>488 876,12 zł</i>	<i>997 612,51 zł</i>
	<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>488 876,12 zł</i>	<i>997 612,51 zł</i>

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 786.51	10 786.51	0.00	10 303.54	10 303.54	0.00
2		01030		Izby rolnicze	2 500.00	2 500.00	0.00	2 017.57	2 017.57	0.00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500.00	2 500.00	0.00	2 017.57	2 017.57	0.00
4		01095		Pozostała działalność	8 286.51	8 286.51	0.00	8 285.97	8 285.97	0.00
5			4300	Zakup usług pozostałych	162.48	162.48	0.00	162.48	162.48	0.00
6			4430	Różne opłaty i składki	8 124.03	8 124.03	0.00	8 123.49	8 123.49	0.00
7	600			Transport i łączność	3 250 725.00	1 976 500.00	1 274 225.00	3 125 294.46	1 894 211.75	1 231 082.71
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 577 000.00	1 577 000.00	0.00	1 542 746.69	1 542 746.69	0.00
9			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500.00	138 500.00	0.00	135 828.82	135 828.82	0.00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	20 000.00	0.00	16 571.78	16 571.78	0.00
11			4270	Zakup usług remontowych	8 500.00	8 500.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00
12			4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000.00	1 410 000.00	0.00	1 388 870.09	1 388 870.09	0.00
13		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000.00	14 000.00	0.00	12 040.40	12 040.40	0.00
14			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000.00	14 000.00	0.00	12 040.40	12 040.40	0.00
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	416 225.00	38 000.00	378 225.00	413 891.81	35 666.81	378 225.00
16			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000.00	38 000.00	0.00	35 666.81	35 666.81	0.00
17			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 225.00	0.00	378 225.00	378 225.00	0.00	378 225.00
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 243 500.00	347 500.00	896 000.00	1 156 615.56	303 757.85	852 857.71
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860.00	1 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875.00	10 875.00	0.00	679.78	679.78	0.00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	1 778.75	1 778.75	0.00
23			4270	Zakup usług remontowych	217 500.00	217 500.00	0.00	216 423.35	216 423.35	0.00
24			4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	90 000.00	0.00	70 646.76	70 646.76	0.00

25			4580	Pozostałe odsetki	2 200.00	2 200.00	0.00	2 145.25	2 145.25	0.00
26			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00
27			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800.00	5 800.00	0.00	3 083.96	3 083.96	0.00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000.00	0.00	896 000.00	852 857.71	0.00	852 857.71
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	488 655.00	334 600.00	154 055.00	375 564.88	240 114.88	135 450.00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 655.00	314 600.00	154 055.00	355 564.88	220 114.88	135 450.00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	1 408.13	1 408.13	0.00
32			4260	Zakup energii	180 000.00	180 000.00	0.00	147 122.60	147 122.60	0.00
33			4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	80 000.00	0.00	58 050.22	58 050.22	0.00
34			4430	Różne opłaty i składki	28 400.00	28 400.00	0.00	2 527.01	2 527.01	0.00
35			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100.00	100.00	0.00	8.90	8.90	0.00
36			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000.00	4 000.00	0.00	2 560.00	2 560.00	0.00
37			4580	Pozostałe odsetki	100.00	100.00	0.00	0.02	0.02	0.00
38			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000.00	12 000.00	0.00	8 438.00	8 438.00	0.00
39			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 055.00	0.00	154 055.00	135 450.00	0.00	135 450.00
40		70095		Pozostała działalność	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
41			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
42	710			Działalność usługowa	139 575.00	139 575.00	0.00	32 199.95	32 199.95	0.00
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 575.00	139 575.00	0.00	32 199.95	32 199.95	0.00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376.00	1 376.00	0.00	205.20	205.20	0.00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199.00	199.00	0.00	22.05	22.05	0.00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	8 000.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00
47			4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00	130 000.00	0.00	30 172.70	30 172.70	0.00
48	750			Administracja publiczna	5 101 405.83	5 032 574.83	68 831.00	4 503 064.57	4 454 233.57	48 831.00
49		75011		Urzędy wojewódzkie	459 951.96	411 120.96	48 831.00	371 969.88	323 138.88	48 831.00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 924.73	277 924.73	0.00	225 456.11	225 456.11	0.00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500.00	18 500.00	0.00	17 100.84	17 100.84	0.00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 926.96	49 926.96	0.00	38 424.07	38 424.07	0.00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569.27	3 569.27	0.00	2 702.49	2 702.49	0.00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355.00	5 355.00	0.00	3 301.99	3 301.99	0.00
56			4260	Zakup energii	20 066.00	20 066.00	0.00	9 181.83	9 181.83	0.00
57			4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	0.00	307.50	307.50	0.00
58			4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	0.00	19 885.50	19 885.50	0.00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60			4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279.00	6 279.00	0.00	6 278.55	6 278.55	0.00
62			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 831.00	0.00	48 831.00	48 831.00	0.00	48 831.00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000.00	188 000.00	0.00	167 561.17	167 561.17	0.00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000.00	172 000.00	0.00	160 685.47	160 685.47	0.00
66			4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	16 000.00	0.00	6 875.70	6 875.70	0.00
67		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 959.25	4 022 959.25	20 000.00	3 713 994.19	3 713 994.19	0.00
68			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000.00	13 000.00	0.00	7 258.79	7 258.79	0.00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 169.00	2 408 169.00	0.00	2 327 308.74	2 327 308.74	0.00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000.00	185 000.00	0.00	179 175.85	179 175.85	0.00
71			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000.00	30 000.00	0.00	24 432.00	24 432.00	0.00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000.00	447 000.00	0.00	399 396.39	399 396.39	0.00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000.00	42 000.00	0.00	35 910.55	35 910.55	0.00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000.00	121 000.00	0.00	109 785.50	109 785.50	0.00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000.00	130 000.00	0.00	113 027.27	113 027.27	0.00
76			4260	Zakup energii	80 000.00	80 000.00	0.00	50 700.00	50 700.00	0.00
77			4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	0.00	1 903.80	1 903.80	0.00
78			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 500.00	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00

79			4300	Zakup usług pozostałych	350 231.00	350 231.00	0.00	330 151.37	330 151.37	0.00
80			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000.00	29 000.00	0.00	26 892.09	26 892.09	0.00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	34 990.25	34 990.25	0.00	20 118.21	20 118.21	0.00
82			4430	Różne opłaty i składki	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 569.00	70 569.00	0.00	69 110.67	69 110.67	0.00
84			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85			4580	Pozostałe odsetki	500.00	500.00	0.00	66.17	66.17	0.00
86			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000.00	6 000.00	0.00	4 042.34	4 042.34	0.00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000.00	33 000.00	0.00	13 634.45	13 634.45	0.00
88			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
89		75056		Spis powszechny i inne	22 825.00	22 825.00	0.00	16 635.59	16 635.59	0.00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 225.06	17 225.06	0.00	11 036.65	11 036.65	0.00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257.92	2 257.92	0.00	2 256.92	2 256.92	0.00
92			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193.98	193.98	0.00	193.98	193.98	0.00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162.04	2 162.04	0.00	2 162.04	2 162.04	0.00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986.00	986.00	0.00	986.00	986.00	0.00
95		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 800.00	91 800.00	0.00	27 622.77	27 622.77	0.00
96			4090	Honoraria	15 000.00	15 000.00	0.00	643.36	643.36	0.00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723.00	1 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077.00	10 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	15 000.00	0.00	11 470.08	11 470.08	0.00
100			4300	Zakup usług pozostałych	48 000.00	48 000.00	0.00	15 509.33	15 509.33	0.00
101			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00
103			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 999.87	124 999.87	0.00	124 981.00	124 981.00	0.00
104		75095		Pozostała działalność	170 869.75	170 869.75	0.00	80 299.97	80 299.97	0.00
105			2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004.00	5 004.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	40 000.00	0.00	15 685.82	15 685.82	0.00
109			4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	90 000.00	0.00	29 407.40	29 407.40	0.00
110			4430	Różne opłaty i składki	35 000.00	35 000.00	0.00	31 197.00	31 197.00	0.00
111	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 309.00	82 309.00	0.00	81 770.52	81 770.52	0.00
112		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681.00	2 681.00	0.00	2 681.00	2 681.00	0.00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391.51	391.51	0.00	391.51	391.51	0.00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 289.49	2 289.49	0.00	2 289.49	2 289.49	0.00
115		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 628.00	79 628.00	0.00	79 089.52	79 089.52	0.00
116			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200.00	52 200.00	0.00	51 850.00	51 850.00	0.00
117			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537.35	3 537.35	0.00	3 537.17	3 537.17	0.00
118			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289.37	289.37	0.00	288.97	288.97	0.00
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 785.28	22 785.28	0.00	22 785.12	22 785.12	0.00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816.00	816.00	0.00	628.26	628.26	0.00
121	752			Obrona narodowa	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
122		75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 607.00	342 900.00	82 707.00	344 459.35	261 752.35	82 707.00
125		75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	22 500.00
126			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	22 500.00
127		75412		Ochotnicze straże pożarne	325 707.00	265 500.00	60 207.00	278 235.26	218 028.26	60 207.00
128			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000.00	90 000.00	0.00	78 747.13	78 747.13	0.00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500.00	53 500.00	0.00	40 114.32	40 114.32	0.00

131			4260	Zakup energii	28 500.00	28 500.00	0.00	25 971.45	25 971.45	0.00
132			4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	0.00	2 891.25	2 891.25	0.00
133			4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	50 000.00	0.00	41 840.61	41 840.61	0.00
134			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	0.00	769.00	769.00	0.00
135			4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	10 000.00	0.00	6 336.00	6 336.00	0.00
136			4480	Podatek od nieruchomości	9 500.00	9 500.00	0.00	9 308.00	9 308.00	0.00
137			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500.00	500.00	0.00	50.50	50.50	0.00
138			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 207.00	0.00	60 207.00	60 207.00	0.00	60 207.00
139		75414		Obrona cywilna	2 400.00	2 400.00	0.00	171.70	171.70	0.00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	2 400.00	0.00	171.70	171.70	0.00
141		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000.00	75 000.00	0.00	43 552.39	43 552.39	0.00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00	65 000.00	0.00	40 452.89	40 452.89	0.00
143			4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	0.00	3 099.50	3 099.50	0.00
144	757			Obsługa długu publicznego	460 000.00	460 000.00	0.00	348 986.37	348 986.37	0.00
145		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000.00	460 000.00	0.00	348 986.37	348 986.37	0.00
146			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000.00	460 000.00	0.00	348 986.37	348 986.37	0.00
147	758			Różne rozliczenia	371 870.65	365 319.65	6 551.00	0.00	0.00	0.00
148		75814		Różne rozliczenia finansowe	31 870.65	25 319.65	6 551.00	0.00	0.00	0.00
149			4300	Zakup usług pozostałych	25 319.65	25 319.65	0.00	0.00	0.00	0.00
150			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551.00	0.00	6 551.00	0.00	0.00	0.00
151		75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152			4810	Rezerwy	340 000.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	801			Oświata i wychowanie	1 694 187.40	1 694 187.40	0.00	1 454 218.43	1 454 218.43	0.00
154		80101		Szkoły podstawowe	740 226.00	740 226.00	0.00	718 570.66	718 570.66	0.00
155			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	639 200.00	639 200.00	0.00	629 535.86	629 535.86	0.00

				zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
156			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000.00	82 000.00	0.00	81 434.80	81 434.80	0.00
157			4300	Zakup usług pozostałych	19 026.00	19 026.00	0.00	7 600.00	7 600.00	0.00
158		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 585.00	263 585.00	0.00	263 489.62	263 489.62	0.00
159			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 585.00	263 585.00	0.00	263 489.62	263 489.62	0.00
160		80104		Przedszkola	350 000.00	350 000.00	0.00	317 519.77	317 519.77	0.00
161			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000.00	160 000.00	0.00	149 128.65	149 128.65	0.00
162			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000.00	190 000.00	0.00	168 391.12	168 391.12	0.00
163		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 500.00	61 500.00	0.00	60 244.10	60 244.10	0.00
164			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500.00	61 500.00	0.00	60 244.10	60 244.10	0.00
165		80113		Dowózienie uczniów do szkół	129 939.00	129 939.00	0.00	57 461.99	57 461.99	0.00
166			4300	Zakup usług pozostałych	129 939.00	129 939.00	0.00	57 461.99	57 461.99	0.00
167		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 989.40	5 989.40	0.00	5 989.40	5 989.40	0.00
168			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 989.40	5 989.40	0.00	5 989.40	5 989.40	0.00
169		80195		Pozostała działalność	142 948.00	142 948.00	0.00	30 942.89	30 942.89	0.00
170			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640.00	16 640.00	0.00	4 058.72	4 058.72	0.00
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960.00	960.00	0.00	616.35	616.35	0.00
172			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300.00	35 300.00	0.00	6 767.37	6 767.37	0.00

173			4300	Zakup usług pozostałych	90 048.00	90 048.00	0.00	19 500.45	19 500.45	0.00
174	851			Ochrona zdrowia	465 821.96	285 921.96	179 900.00	384 341.48	206 042.98	178 298.50
175		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000.00	15 000.00	0.00	7 716.09	7 716.09	0.00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	7 716.09	7 716.09	0.00
177			4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 875.86	265 875.86	0.00	194 086.34	194 086.34	0.00
179			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	93 000.00	93 000.00	0.00	76 090.00	76 090.00	0.00
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350.00	5 350.00	0.00	4 305.35	4 305.35	0.00
181			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500.00	500.00	0.00	13.23	13.23	0.00
182			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 085.73	72 085.73	0.00	58 687.30	58 687.30	0.00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940.13	61 940.13	0.00	38 442.01	38 442.01	0.00
184			4260	Zakup energii	4 500.00	4 500.00	0.00	2 335.45	2 335.45	0.00
185			4300	Zakup usług pozostałych	27 300.00	27 300.00	0.00	13 853.00	13 853.00	0.00
186			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	1 000.00	0.00	360.00	360.00	0.00
188		85195		Pozostała działalność	184 946.10	5 046.10	179 900.00	182 539.05	4 240.55	178 298.50
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970.66	2 970.66	0.00	2 460.12	2 460.12	0.00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508.20	508.20	0.00	420.66	420.66	0.00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.24	72.24	0.00	60.27	60.27	0.00
192			4300	Zakup usług pozostałych	1 495.00	1 495.00	0.00	1 299.50	1 299.50	0.00
193			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900.00	0.00	179 900.00	178 298.50	0.00	178 298.50
194	852			Pomoc społeczna	163 598.83	163 598.83	0.00	124 163.51	124 163.51	0.00
195		85215		Dodatki mieszkaniowe	156 598.83	156 598.83	0.00	117 366.47	117 366.47	0.00
196			3110	Świadczenia społeczne	156 542.03	156 542.03	0.00	117 312.70	117 312.70	0.00
197			4300	Zakup usług pozostałych	56.80	56.80	0.00	53.77	53.77	0.00
198		85216		Zasiłki stałe	2 300.00	2 300.00	0.00	2 097.04	2 097.04	0.00
199			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	2 200.00	2 200.00	0.00	2 097.04	2 097.04	0.00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
200			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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		85295		Pozostała działalność	4 700.00	4 700.00	0.00	4 700.00	4 700.00	0.00
202			4300	Zakup usług pozostałych	4 700.00	4 700.00	0.00	4 700.00	4 700.00	0.00
203	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 877.00	63 877.00	0.00	51 777.58	51 777.58	0.00
207		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 877.00	63 877.00	0.00	51 777.58	51 777.58	0.00
208			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	4 860.00	4 860.00	0.00	4 857.99	4 857.99	0.00
209			3240	Stypendia dla uczniów	56 017.00	56 017.00	0.00	46 901.62	46 901.62	0.00
210			4300	Zakup usług pozostałych	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			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	70.00	70.00	0.00	17.97	17.97	0.00
212			4580	Pozostałe odsetki	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	855			Rodzina	14 920.00	14 920.00	0.00	7 983.81	7 983.81	0.00
214		85501		Świadczenie wychowawcze	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215			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	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 420.00	12 420.00	0.00	7 983.81	7 983.81	0.00
217			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	12 320.00	12 320.00	0.00	7 916.59	7 916.59	0.00
218			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	100.00	100.00	0.00	67.22	67.22	0.00
219	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 346 204.44	5 013 933.23	3 332 271.21	7 761 704.82	4 571 710.12	3 189 994.70
220		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000.00	5 000.00	71 000.00	60 018.24	2 216.10	57 802.14
221			4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	0.00	2 216.10	2 216.10	0.00
222			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000.00	0.00	71 000.00	57 802.14	0.00	57 802.14
223		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 863.65	3 825 863.65	0.00	3 622 957.38	3 622 957.38	0.00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 760.00	325 760.00	0.00	325 143.12	325 143.12	0.00
225			4300	Zakup usług pozostałych	3 500 103.65	3 500 103.65	0.00	3 297 814.26	3 297 814.26	0.00
226		90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 597.00	272 597.00	0.00	193 539.30	193 539.30	0.00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	3 000.00	0.00	2 071.53	2 071.53	0.00
228			4300	Zakup usług pozostałych	269 597.00	269 597.00	0.00	191 467.77	191 467.77	0.00
229		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 900.00	175 900.00	0.00	151 436.48	151 436.48	0.00
230			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000.00	18 000.00	0.00	16 774.00	16 774.00	0.00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	5 585.26	5 585.26	0.00
232			4260	Zakup energii	15 000.00	15 000.00	0.00	14 236.15	14 236.15	0.00

233			4300	Zakup usług pozostałych	132 900.00	132 900.00	0.00	114 841.07	114 841.07	0.00
234		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 476.44	5 476.44	125 000.00	128 337.72	3 542.40	124 795.32
235			4300	Zakup usług pozostałych	5 476.44	5 476.44	0.00	3 542.40	3 542.40	0.00
236			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000.00	0.00	125 000.00	124 795.32	0.00	124 795.32
237		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000.00	10 000.00	0.00	2 379.50	2 379.50	0.00
238			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000.00	10 000.00	0.00	2 379.50	2 379.50	0.00
239		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 729.35	390 729.35	44 000.00	386 083.89	342 083.89	44 000.00
240			4260	Zakup energii	224 729.35	224 729.35	0.00	216 729.62	216 729.62	0.00
241			4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	0.00	3 212.17	3 212.17	0.00
242			4300	Zakup usług pozostałych	156 000.00	156 000.00	0.00	122 142.10	122 142.10	0.00
243			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	44 000.00
244		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 847.00	21 847.00	0.00	21 847.00	21 847.00	0.00
245			4580	Pozostałe odsetki	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
246			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 214.00	3 214.00	0.00	3 214.00	3 214.00	0.00
247			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600.00	18 600.00	0.00	18 600.00	18 600.00	0.00
248		90095		Pozostała działalność	3 398 791.00	306 519.79	3 092 271.21	3 195 105.31	231 708.07	2 963 397.24
249			4090	Honoraria	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 388.79	58 388.79	0.00	42 600.30	42 600.30	0.00
252			4260	Zakup energii	5 000.00	5 000.00	0.00	1 009.92	1 009.92	0.00
253			4300	Zakup usług pozostałych	238 131.00	238 131.00	0.00	184 628.25	184 628.25	0.00
254			4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	0.00	469.60	469.60	0.00
255			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 007.00	0.00	1 330 007.00	1 269 620.75	0.00	1 269 620.75
256			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 905.05	0.00	1 488 905.05	1 430 690.50	0.00	1 430 690.50
257			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747.95	0.00	262 747.95	252 474.78	0.00	252 474.78

258			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611.21	0.00	10 611.21	10 611.21	0.00	10 611.21
259	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 000.00	1 062 000.00	30 000.00	1 045 211.56	1 015 691.56	29 520.00
260		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000.00	22 000.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00
261			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	22 000.00	22 000.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00
262		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000.00	610 000.00	0.00	590 790.35	590 790.35	0.00
263			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000.00	610 000.00	0.00	590 790.35	590 790.35	0.00
264		92116		Biblioteki	460 000.00	430 000.00	30 000.00	446 921.21	417 401.21	29 520.00
265			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000.00	430 000.00	0.00	417 401.21	417 401.21	0.00
266			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	30 000.00	29 520.00	0.00	29 520.00
267	926			Kultura fizyczna	1 027 400.00	945 400.00	82 000.00	962 736.05	888 576.07	74 159.98
268		92601		Obiekty sportowe	130 000.00	48 000.00	82 000.00	109 348.68	35 188.70	74 159.98
269			4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	0.00	6 100.00	6 100.00	0.00
270			4300	Zakup usług pozostałych	38 000.00	38 000.00	0.00	29 088.70	29 088.70	0.00
271			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000.00	0.00	82 000.00	74 159.98	0.00	74 159.98
272		92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	0.00
273			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	0.00
274		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 400.00	547 400.00	0.00	503 387.37	503 387.37	0.00
275			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	185 000.00	185 000.00	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732.00	6 732.00	0.00	2 658.46	2 658.46	0.00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300.00	1 300.00	0.00	380.89	380.89	0.00
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 368.00	39 368.00	0.00	17 341.42	17 341.42	0.00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	9 848.58	9 848.58	0.00

280			4260	Zakup energii	13 560.69	13 560.69	0.00	13 560.69	13 560.69	0.00
281			4300	Zakup usług pozostałych	291 439.31	291 439.31	0.00	274 597.33	274 597.33	0.00
Wydatki ogółem					23 207 743.62	17 997 203.41	5 210 540.21	20 614 580.88	15 644 536.99	4 970 043.89

ROZCHODY

ROZCHODY :		3 163 000,00 zł	3 163 000,00 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>3 163 000,00 zł</i>	<i>3 163 000,00 zł</i>

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852			Pomoc społeczna	20 000.00	20 000.00	0.00	92 897.27	92 897.27	0.00
2		85216		Zasiłki stałe	0.00	0.00	0.00	2 097.04	2 097.04	0.00
3			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	0.00	2 097.04	2 097.04	0.00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0.00	0.00	0.00	52 263.49	52 263.49	0.00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	52 263.49	52 263.49	0.00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000.00	20 000.00	0.00	38 536.74	38 536.74	0.00
7			0830	Wpływy z usług	20 000.00	20 000.00	0.00	38 536.74	38 536.74	0.00
8	855			Rodzina	24 000.00	24 000.00	0.00	57 606.79	57 606.79	0.00
9		85501		Świadczenie wychowawcze	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500.00	21 500.00	0.00	57 606.30	57 606.30	0.00

13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500.00	1 500.00	0.00	67.22	67.22	0.00
14			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	15 000.00	0.00	49 622.49	49 622.49	0.00
15			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000.00	5 000.00	0.00	7 916.59	7 916.59	0.00
16		85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
17			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
Dochody ogółem					44 000.00	44 000.00	0.00	150 504.06	150 504.06	0.00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852			Pomoc społeczna	2 915 574.62	2 915 574.62	0.00	2 718 735.92	2 718 735.92	0.00
2		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 560.00	66 560.00	0.00	64 628.75	64 628.75	0.00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710.00	710.00	0.00	595.83	595.83	0.00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 470.00	47 470.00	0.00	47 469.85	47 469.85	0.00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653.00	3 653.00	0.00	3 652.35	3 652.35	0.00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764.00	8 764.00	0.00	8 763.05	8 763.05	0.00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230.00	1 230.00	0.00	1 229.61	1 229.61	0.00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
9			4220	Zakup środków żywności	1 100.00	1 100.00	0.00	147.00	147.00	0.00
10			4300	Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	0.00	432.50	432.50	0.00
11			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289.00	289.00	0.00	288.30	288.30	0.00

12			4410	Podróże służbowe krajowe	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00	0.00	1 550.26	1 550.26	0.00
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00
16			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800.00	32 800.00	0.00	32 232.91	32 232.91	0.00
17		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 354.00	747 354.00	0.00	708 033.36	708 033.36	0.00
18			3110	Świadczenia społeczne	272 354.00	272 354.00	0.00	237 000.92	237 000.92	0.00
19			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000.00	475 000.00	0.00	471 032.44	471 032.44	0.00
20		85216		Zasiłki stałe	383 673.00	383 673.00	0.00	380 911.57	380 911.57	0.00
21			3110	Świadczenia społeczne	383 673.00	383 673.00	0.00	380 911.57	380 911.57	0.00
22		85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 792.00	902 792.00	0.00	865 736.16	865 736.16	0.00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360.00	5 360.00	0.00	4 064.21	4 064.21	0.00
24			3110	Świadczenia społeczne	25 543.00	25 543.00	0.00	25 541.93	25 541.93	0.00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 931.00	596 931.00	0.00	574 135.92	574 135.92	0.00
26			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 602.00	45 602.00	0.00	45 601.42	45 601.42	0.00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 904.00	103 904.00	0.00	103 903.30	103 903.30	0.00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369.00	7 369.00	0.00	7 091.73	7 091.73	0.00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400.00	2 400.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 243.00	19 243.00	0.00	19 171.37	19 171.37	0.00
31			4260	Zakup energii	11 898.00	11 898.00	0.00	7 250.35	7 250.35	0.00
32			4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	0.00	390.00	390.00	0.00
33			4300	Zakup usług pozostałych	60 122.00	60 122.00	0.00	53 247.16	53 247.16	0.00
34			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800.00	4 800.00	0.00	4 235.59	4 235.59	0.00
35			4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	300.00	0.00	147.40	147.40	0.00
36			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120.00	18 120.00	0.00	17 833.18	17 833.18	0.00

37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	800.00	0.00	722.60	722.60	0.00
38		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 174.80	315 174.80	0.00	292 338.32	292 338.32	0.00
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	5 000.00	0.00	3 016.34	3 016.34	0.00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 269.85	201 269.85	0.00	191 210.89	191 210.89	0.00
41			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613.50	9 613.50	0.00	8 353.38	8 353.38	0.00
42			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696.50	1 696.50	0.00	1 474.12	1 474.12	0.00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172.57	13 172.57	0.00	13 172.57	13 172.57	0.00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500.00	39 500.00	0.00	36 640.38	36 640.38	0.00
45			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410.60	2 410.60	0.00	2 117.44	2 117.44	0.00
46			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.40	425.40	0.00	373.66	373.66	0.00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700.00	3 700.00	0.00	2 751.18	2 751.18	0.00
48			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331.50	331.50	0.00	114.97	114.97	0.00
49			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.50	58.50	0.00	20.29	20.29	0.00
50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700.00	11 700.00	0.00	9 231.00	9 231.00	0.00
51			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182.00	4 182.00	0.00	3 774.00	3 774.00	0.00
52			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738.00	738.00	0.00	666.00	666.00	0.00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200.00	2 200.00	0.00	1 798.49	1 798.49	0.00
54			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 700.00	0.00	677.93	677.93	0.00
55			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00	0.00	119.64	119.64	0.00
56			4227	Zakup środków żywności	2 740.40	2 740.40	0.00	2 685.15	2 685.15	0.00
57			4229	Zakup środków żywności	483.60	483.60	0.00	473.85	473.85	0.00
58			4307	Zakup usług pozostałych	3 128.00	3 128.00	0.00	3 128.00	3 128.00	0.00
59			4309	Zakup usług pozostałych	552.00	552.00	0.00	552.00	552.00	0.00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172.38	9 172.38	0.00	8 908.84	8 908.84	0.00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	1 100.00	0.00	1 078.20	1 078.20	0.00
62		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 241.00	291 241.00	0.00	273 788.10	273 788.10	0.00
63			3110	Świadczenia społeczne	291 241.00	291 241.00	0.00	273 788.10	273 788.10	0.00
64		85295		Pozostała działalność	175 979.82	175 979.82	0.00	101 066.75	101 066.75	0.00
65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750.00	750.00	0.00	111.00	111.00	0.00

66			3110	Świadczenia społeczne	3 480.00	3 480.00	0.00	3 132.00	3 132.00	0.00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 792.00	93 792.00	0.00	41 751.01	41 751.01	0.00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245.00	1 245.00	0.00	1 244.90	1 244.90	0.00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576.00	16 576.00	0.00	7 888.51	7 888.51	0.00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212.00	2 212.00	0.00	1 002.25	1 002.25	0.00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220.00	3 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300.00	19 300.00	0.00	19 157.20	19 157.20	0.00
73			4220	Zakup środków żywności	13 005.00	13 005.00	0.00	7 738.26	7 738.26	0.00
74			4227	Zakup środków żywności	1 147.34	1 147.34	0.00	1 147.34	1 147.34	0.00
75			4229	Zakup środków żywności	202.48	202.48	0.00	202.48	202.48	0.00
76			4260	Zakup energii	5 500.00	5 500.00	0.00	5 171.64	5 171.64	0.00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78			4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	0.00	8 283.65	8 283.65	0.00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249.00	1 249.00	0.00	1 038.09	1 038.09	0.00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	0.00	97.90	97.90	0.00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	0.00	3 100.52	3 100.52	0.00
82	855			Rodzina	17 058 680.00	17 058 680.00	0.00	16 911 791.87	16 911 791.87	0.00
83		85501		Świadczenie wychowawcze	11 823 406.00	11 823 406.00	0.00	11 823 337.14	11 823 337.14	0.00
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	0.00
85			3110	Świadczenia społeczne	11 722 907.00	11 722 907.00	0.00	11 722 839.11	11 722 839.11	0.00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450.00	71 450.00	0.00	71 450.00	71 450.00	0.00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683.00	4 683.00	0.00	4 682.51	4 682.51	0.00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850.00	12 850.00	0.00	12 850.00	12 850.00	0.00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00
91			4300	Zakup usług pozostałych	5 503.00	5 503.00	0.00	5 503.00	5 503.00	0.00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	0.00	3 100.52	3 100.52	0.00
93		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 461.00	4 428 461.00	0.00	4 365 479.24	4 365 479.24	0.00

94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240.00	240.00	0.00	216.00	216.00	0.00
95			3110	Świadczenia społeczne	3 934 174.00	3 934 174.00	0.00	3 898 055.55	3 898 055.55	0.00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300.00	110 300.00	0.00	103 947.43	103 947.43	0.00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171.00	10 171.00	0.00	10 169.40	10 169.40	0.00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 781.00	326 781.00	0.00	315 659.33	315 659.33	0.00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210.00	3 210.00	0.00	2 853.19	2 853.19	0.00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 904.00	13 904.00	0.00	11 902.51	11 902.51	0.00
101			4300	Zakup usług pozostałych	26 080.00	26 080.00	0.00	19 076.03	19 076.03	0.00
102			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	0.00	499.28	499.28	0.00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101.00	3 101.00	0.00	3 100.52	3 100.52	0.00
104		85503		Karta Dużej Rodziny	2 087.00	2 087.00	0.00	1 702.50	1 702.50	0.00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061.00	1 061.00	0.00	889.00	889.00	0.00
106			4300	Zakup usług pozostałych	1 026.00	1 026.00	0.00	813.50	813.50	0.00
107		85504		Wspieranie rodziny	547 970.00	547 970.00	0.00	538 322.59	538 322.59	0.00
108			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749.50	1 749.50	0.00	1 145.76	1 145.76	0.00
109			3110	Świadczenia społeczne	413 700.00	413 700.00	0.00	413 700.00	413 700.00	0.00
110			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 906.00	90 906.00	0.00	89 533.30	89 533.30	0.00
111			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083.00	5 083.00	0.00	5 082.15	5 082.15	0.00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 636.00	16 636.00	0.00	15 658.21	15 658.21	0.00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300.00	2 300.00	0.00	2 215.73	2 215.73	0.00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770.00	4 770.00	0.00	3 657.54	3 657.54	0.00
115			4220	Zakup środków żywności	4 000.00	4 000.00	0.00	775.00	775.00	0.00
116			4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	0.00
117			4300	Zakup usług pozostałych	2 248.00	2 248.00	0.00	2 202.37	2 202.37	0.00
118			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327.00	327.00	0.00	224.01	224.01	0.00
119			4410	Podróże służbowe krajowe	1 950.00	1 950.00	0.00	732.02	732.02	0.00
120			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.50	3 100.50	0.00	3 100.50	3 100.50	0.00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	0.00	176.00	176.00	0.00
122		85508		Rodziny zastępcze	34 380.00	34 380.00	0.00	22 857.97	22 857.97	0.00

123			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 380.00	34 380.00	0.00	22 857.97	22 857.97	0.00
124		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 500.00	166 500.00	0.00	106 463.90	106 463.90	0.00
125			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500.00	166 500.00	0.00	106 463.90	106 463.90	0.00
126		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00
127			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 876.00	55 876.00	0.00	53 628.53	53 628.53	0.00
Wydatki ogółem					19 974 254.62	19 974 254.62	0.00	19 630 527.79	19 630 527.79	0.00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

**ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 800.00	1 558 800.00	0.00	1 599 225.94	1 599 225.94	0.00
2		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 558 800.00	1 558 800.00	0.00	1 599 225.94	1 599 225.94	0.00
3			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000.00	20 000.00	0.00	15 616.77	15 616.77	0.00
4			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000.00	2 000.00	0.00	233.22	233.22	0.00
5			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	1 404 800.00	1 404 800.00	0.00	1 384 870.75	1 384 870.75	0.00
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000.00	48 000.00	0.00	91 194.55	91 194.55	0.00
7			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000.00	65 000.00	0.00	54 391.77	54 391.77	0.00
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000.00	19 000.00	0.00	52 918.88	52 918.88	0.00
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 860.00	3 104 860.00	0.00	2 513 950.92	2 513 950.92	0.00
10		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 860.00	3 064 860.00	0.00	2 473 989.06	2 473 989.06	0.00
11			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 057 360.00	3 057 360.00	0.00	2 469 606.79	2 469 606.79	0.00
12			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000.00	6 000.00	0.00	1 403.60	1 403.60	0.00

13			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500.00	1 500.00	0.00	2 978.67	2 978.67	0.00
14		90095		Pozostała działalność	40 000.00	40 000.00	0.00	39 961.86	39 961.86	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	40 000.00	40 000.00	0.00	39 786.78	39 786.78	0.00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	82.28	82.28	0.00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00
Dochody ogółem					4 663 660.00	4 663 660.00	0.00	4 113 176.86	4 113 176.86	0.00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000.00	2 635 000.00	25 000.00	2 610 204.53	2 585 409.17	24 795.36
2		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 660 000.00	2 635 000.00	25 000.00	2 610 204.53	2 585 409.17	24 795.36
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000.00	27 000.00	0.00	26 743.61	26 743.61	0.00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 706.00	629 706.00	0.00	625 533.12	625 533.12	0.00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 884.00	42 884.00	0.00	42 883.12	42 883.12	0.00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500.00	111 500.00	0.00	103 923.53	103 923.53	0.00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200.00	12 200.00	0.00	11 777.53	11 777.53	0.00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800.00	30 800.00	0.00	28 971.00	28 971.00	0.00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 928.00	83 928.00	0.00	81 948.16	81 948.16	0.00
10			4260	Zakup energii	199 090.00	199 090.00	0.00	194 208.82	194 208.82	0.00
11			4270	Zakup usług remontowych	577 000.00	577 000.00	0.00	561 074.52	561 074.52	0.00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
13			4300	Zakup usług pozostałych	718 158.00	718 158.00	0.00	708 228.28	708 228.28	0.00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500.00	4 500.00	0.00	3 551.32	3 551.32	0.00
15			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	5 000.00	0.00	4 366.14	4 366.14	0.00
17			4430	Różne opłaty i składki	8 600.00	8 600.00	0.00	8 476.00	8 476.00	0.00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474.00	18 474.00	0.00	18 473.95	18 473.95	0.00
19			4480	Podatek od nieruchomości	120 210.00	120 210.00	0.00	120 210.00	120 210.00	0.00
20			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500.00	23 500.00	0.00	23 494.47	23 494.47	0.00
21			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600.00	19 600.00	0.00	18 857.60	18 857.60	0.00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	2 500.00	0.00	2 348.00	2 348.00	0.00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	0.00	25 000.00	24 795.36	0.00	24 795.36
24	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 370.00	797 370.00	0.00	716 143.63	716 143.63	0.00
25		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	217 100.00	217 100.00	0.00	207 669.48	207 669.48	0.00
26			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700.00	1 700.00	0.00	1 685.23	1 685.23	0.00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 695.00	120 695.00	0.00	117 263.21	117 263.21	0.00
28			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905.00	6 905.00	0.00	6 904.97	6 904.97	0.00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200.00	24 200.00	0.00	19 497.31	19 497.31	0.00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200.00	3 200.00	0.00	2 821.53	2 821.53	0.00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300.00	10 300.00	0.00	10 091.12	10 091.12	0.00
32			4280	Zakup usług zdrowotnych	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
33			4300	Zakup usług pozostałych	34 578.00	34 578.00	0.00	34 014.30	34 014.30	0.00
34			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180.00	2 180.00	0.00	2 118.10	2 118.10	0.00
35			4410	Podróże służbowe krajowe	4 516.00	4 516.00	0.00	4 473.02	4 473.02	0.00
36			4430	Różne opłaty i składki	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164.00	4 164.00	0.00	4 139.19	4 139.19	0.00
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 022.00	4 022.00	0.00	4 021.50	4 021.50	0.00
39		90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000.00	83 000.00	0.00	78 230.44	78 230.44	0.00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
41			4300	Zakup usług pozostałych	78 000.00	78 000.00	0.00	73 230.44	73 230.44	0.00
42		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000.00	124 000.00	0.00	123 727.05	123 727.05	0.00
43			4300	Zakup usług pozostałych	124 000.00	124 000.00	0.00	123 727.05	123 727.05	0.00

44		90013		Schroniska dla zwierząt	100 000.00	100 000.00	0.00	79 533.97	79 533.97	0.00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	0.00	199.80	199.80	0.00
46			4300	Zakup usług pozostałych	99 500.00	99 500.00	0.00	79 334.17	79 334.17	0.00
47		90095		Pozostała działalność	273 270.00	273 270.00	0.00	226 982.69	226 982.69	0.00
48			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650.00	650.00	0.00	557.80	557.80	0.00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 178.00	48 178.00	0.00	43 125.39	43 125.39	0.00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032.00	3 032.00	0.00	3 031.64	3 031.64	0.00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550.00	8 550.00	0.00	7 844.53	7 844.53	0.00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	100.00	0.00	11.52	11.52	0.00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	7 000.00	0.00	6 276.82	6 276.82	0.00
54			4260	Zakup energii	19 000.00	19 000.00	0.00	7 708.84	7 708.84	0.00
55			4270	Zakup usług remontowych	27 000.00	27 000.00	0.00	25 340.46	25 340.46	0.00
56			4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57			4300	Zakup usług pozostałych	155 500.00	155 500.00	0.00	129 182.19	129 182.19	0.00
58			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360.00	1 360.00	0.00	1 203.24	1 203.24	0.00
59			4430	Różne opłaty i składki	1 150.00	1 150.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 551.00	0.00	1 550.26	1 550.26	0.00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki ogółem					3 457 370.00	3 432 370.00	25 000.00	3 326 348.16	3 301 552.80	24 795.36

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI
WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	5 579 861.70	5 550 559.20	29 302.50	5 311 499.95	5 282 899.94	28 600.01
2		80101		Szkoły podstawowe	4 917 139.42	4 887 836.92	29 302.50	4 749 034.12	4 720 434.11	28 600.01
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500.00	32 500.00	0.00	30 760.37	30 760.37	0.00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 770.74	3 178 770.74	0.00	3 119 513.18	3 119 513.18	0.00
5			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 624.25	112 624.25	0.00	107 079.09	107 079.09	0.00
6			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919.35	6 919.35	0.00	1 362.88	1 362.88	0.00
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 368.96	262 368.96	0.00	220 549.44	220 549.44	0.00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 480.31	616 480.31	0.00	615 942.09	615 942.09	0.00
9			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 866.81	28 866.81	0.00	19 641.53	19 641.53	0.00
10			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697.88	1 697.88	0.00	399.25	399.25	0.00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 195.50	50 195.50	0.00	48 488.68	48 488.68	0.00
12			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696.55	5 696.55	0.00	2 450.42	2 450.42	0.00
13			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335.01	335.01	0.00	57.21	57.21	0.00
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00
15			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 693.43	39 693.43	0.00	28 660.11	28 660.11	0.00
16			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 334.92	2 334.92	0.00	1 616.44	1 616.44	0.00

17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950.00	39 950.00	0.00	39 836.20	39 836.20	0.00
18			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	573.87	573.87	0.00	0.00	0.00	0.00
19			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
21			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 189.22	4 189.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23			4260	Zakup energii	149 356.63	149 356.63	0.00	148 774.23	148 774.23	0.00
24			4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	3 000.00	0.00	2 935.82	2 935.82	0.00
25			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215.00	4 215.00	0.00	4 215.00	4 215.00	0.00
26			4300	Zakup usług pozostałych	68 700.00	68 700.00	0.00	67 705.79	67 705.79	0.00
27			4307	Zakup usług pozostałych	35 605.55	35 605.55	0.00	24 650.01	24 650.01	0.00
28			4309	Zakup usług pozostałych	2 094.45	2 094.45	0.00	1 449.99	1 449.99	0.00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 745.10	3 745.10	0.00	3 131.68	3 131.68	0.00
30			4430	Różne opłaty i składki	4 450.00	4 450.00	0.00	3 622.18	3 622.18	0.00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 093.17	222 093.17	0.00	222 093.17	222 093.17	0.00
32			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 594.44	8 594.44	0.00	3 499.35	3 499.35	0.00
33			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505.57	505.57	0.00	0.00	0.00	0.00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300.00	0.00	29 300.00	28 600.01	0.00	28 600.01
35			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
36			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
37		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 815.00	91 815.00	0.00	86 452.36	86 452.36	0.00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 182.39	69 182.39	0.00	68 915.17	68 915.17	0.00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515.20	4 515.20	0.00	296.63	296.63	0.00

40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090.12	10 090.12	0.00	9 815.94	9 815.94	0.00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638.29	1 638.29	0.00	1 562.23	1 562.23	0.00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	0.00	603.67	603.67	0.00
43			4260	Zakup energii	300.00	300.00	0.00	264.12	264.12	0.00
44			4270	Zakup usług remontowych	800.00	800.00	0.00	750.30	750.30	0.00
45			4300	Zakup usług pozostałych	1 000.72	1 000.72	0.00	956.02	956.02	0.00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288.28	3 288.28	0.00	3 288.28	3 288.28	0.00
47		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 127.06	27 127.06	0.00	22 334.96	22 334.96	0.00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049.86	10 049.86	0.00	7 880.41	7 880.41	0.00
49			4300	Zakup usług pozostałych	8 538.60	8 538.60	0.00	6 579.55	6 579.55	0.00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 538.60	8 538.60	0.00	7 875.00	7 875.00	0.00
51		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 510.06	131 510.06	0.00	129 186.59	129 186.59	0.00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 822.64	101 822.64	0.00	101 433.84	101 433.84	0.00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292.86	3 292.86	0.00	2 418.87	2 418.87	0.00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465.93	19 465.93	0.00	18 467.14	18 467.14	0.00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843.78	1 843.78	0.00	1 781.89	1 781.89	0.00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084.85	5 084.85	0.00	5 084.85	5 084.85	0.00
57		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 767.81	350 767.81	0.00	266 030.33	266 030.33	0.00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 856.50	245 856.50	0.00	196 849.58	196 849.58	0.00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 736.48	20 736.48	0.00	3 391.93	3 391.93	0.00
60			4110	Składki na ubezpieczenia	49 120.21	49 120.21	0.00	34 799.09	34 799.09	0.00

				społeczne						
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197.95	6 197.95	0.00	4 474.66	4 474.66	0.00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	14 000.00	0.00	12 120.00	12 120.00	0.00
63			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800.00	2 800.00	0.00	2 338.40	2 338.40	0.00
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056.67	12 056.67	0.00	12 056.67	12 056.67	0.00
65		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 502.35	61 502.35	0.00	58 461.59	58 461.59	0.00
66			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 893.43	60 893.43	0.00	57 852.67	57 852.67	0.00
67			4300	Zakup usług pozostałych	608.92	608.92	0.00	608.92	608.92	0.00
68	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 511.71	492 511.71	0.00	315 667.99	315 667.99	0.00
69		85401		Świetlice szkolne	472 511.71	472 511.71	0.00	295 667.99	295 667.99	0.00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 790.76	354 790.76	0.00	237 701.99	237 701.99	0.00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 448.32	27 448.32	0.00	2 921.69	2 921.69	0.00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 019.10	70 019.10	0.00	37 408.92	37 408.92	0.00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607.32	6 607.32	0.00	3 989.18	3 989.18	0.00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 646.21	13 646.21	0.00	13 646.21	13 646.21	0.00
75		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
76			3240	Stypendia dla uczniów	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
Wydatki ogółem					6 072 373.41	6 043 070.91	29 302.50	5 627 167.94	5 598 567.93	28 600.01

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	17 050.00	17 050.00	0.00	87 592.51	87 592.51	0.00
2		80104		Przedszkola	17 050.00	17 050.00	0.00	87 592.51	87 592.51	0.00
3			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000.00	17 000.00	0.00	7 074.00	7 074.00	0.00
4			0690	Wpływy z różnych opłat	44.00	44.00	0.00	80 518.51	80 518.51	0.00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dochody ogółem					17 050.00	17 050.00	0.00	87 592.51	87 592.51	0.00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	2 686 677.64	2 654 552.64	32 125.00	2 388 834.76	2 356 896.75	31 938.01
2		80101		Szkoły podstawowe	1 606 147.98	1 606 022.98	125.00	1 491 323.33	1 491 323.33	0.00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420.04	11 420.04	0.00	9 742.84	9 742.84	0.00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 843.87	1 024 843.87	0.00	978 781.57	978 781.57	0.00
5			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950.93	40 950.93	0.00	40 539.07	40 539.07	0.00
6			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408.86	2 408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 834.06	73 834.06	0.00	58 268.44	58 268.44	0.00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 683.03	225 683.03	0.00	220 859.66	220 859.66	0.00
9			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405.00	12 405.00	0.00	6 078.31	6 078.31	0.00
10			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	729.72	729.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	12 974.54	12 974.54	0.00	12 009.95	12 009.95	0.00

				Fundusz Solidarnościowy						
12			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551.41	1 551.41	0.00	400.66	400.66	0.00
13			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862.95	46 862.95	0.00	45 761.39	45 761.39	0.00
15			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075.01	8 075.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 490.79	6 490.79	0.00	0.00	0.00	0.00
18			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00
19			4260	Zakup energii	12 487.95	12 487.95	0.00	9 673.37	9 673.37	0.00
20			4270	Zakup usług remontowych	13 980.16	13 980.16	0.00	11 598.32	11 598.32	0.00
21			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00	1 800.00	0.00	1 095.00	1 095.00	0.00
22			4300	Zakup usług pozostałych	31 095.95	31 095.95	0.00	25 633.33	25 633.33	0.00
23			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200.00	2 200.00	0.00	894.96	894.96	0.00
24			4410	Podróże służbowe krajowe	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
25			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	1 863.00	1 863.00	0.00
26			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 879.96	63 879.96	0.00	63 879.96	63 879.96	0.00
27			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 594.43	8 594.43	0.00	4 007.75	4 007.75	0.00
28			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505.57	505.57	0.00	235.75	235.75	0.00
29			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.84	0.00	118.84	0.00	0.00	0.00
30			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
31		80104		Przedszkola	515 676.30	515 676.30	0.00	431 906.27	431 906.27	0.00
32			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624.49	624.49	0.00	129.60	129.60	0.00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 013.85	376 013.85	0.00	320 949.44	320 949.44	0.00
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 647.87	23 647.87	0.00	14 507.80	14 507.80	0.00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 234.43	70 234.43	0.00	58 857.89	58 857.89	0.00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600.15	4 600.15	0.00	3 986.53	3 986.53	0.00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935.00	6 935.00	0.00	5 367.21	5 367.21	0.00
38			4260	Zakup energii	5 986.00	5 986.00	0.00	5 733.29	5 733.29	0.00

39			4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	0.00	205.03	205.03	0.00
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400.00	1 400.00	0.00	985.00	985.00	0.00
41			4300	Zakup usług pozostałych	8 408.03	8 408.03	0.00	5 958.00	5 958.00	0.00
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800.00	800.00	0.00	720.00	720.00	0.00
43			4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	680.00	680.00	0.00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 826.48	13 826.48	0.00	13 826.48	13 826.48	0.00
46		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 506.61	11 506.61	0.00	10 608.66	10 608.66	0.00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592.71	2 592.71	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00
48			4300	Zakup usług pozostałych	5 904.45	5 904.45	0.00	5 613.66	5 613.66	0.00
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 009.45	3 009.45	0.00	2 595.00	2 595.00	0.00
50		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 004.02	170 004.02	0.00	161 637.42	161 637.42	0.00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 190.43	135 190.43	0.00	131 051.31	131 051.31	0.00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164.76	7 164.76	0.00	5 266.94	5 266.94	0.00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704.36	19 704.36	0.00	18 617.02	18 617.02	0.00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495.23	3 495.23	0.00	2 252.91	2 252.91	0.00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449.24	4 449.24	0.00	4 449.24	4 449.24	0.00
56		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	36 977.70	36 977.70	0.00	24 699.56	24 699.56	0.00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 054.72	15 054.72	0.00	6 051.54	6 051.54	0.00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921.73	921.73	0.00	0.00	0.00	0.00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059.82	2 059.82	0.00	1 416.94	1 416.94	0.00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293.58	293.58	0.00	107.69	107.69	0.00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259.23	13 259.23	0.00	12 860.27	12 860.27	0.00
62			4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	0.00	3 874.50	3 874.50	0.00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.62	388.62	0.00	388.62	388.62	0.00

64		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 371.55	299 371.55	32 000.00	254 366.84	222 428.83	31 938.01
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 706.31	163 706.31	0.00	127 210.09	127 210.09	0.00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877.21	12 877.21	0.00	6 240.45	6 240.45	0.00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 503.31	30 503.31	0.00	23 635.96	23 635.96	0.00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893.98	1 893.98	0.00	1 833.15	1 833.15	0.00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 934.04	43 934.04	0.00	41 911.43	41 911.43	0.00
70			4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	20 000.00	0.00	15 137.05	15 137.05	0.00
71			4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	0.00	4.00	4.00	0.00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456.70	6 456.70	0.00	6 456.70	6 456.70	0.00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000.00	0.00	32 000.00	31 938.01	0.00	31 938.01
74		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 993.48	14 993.48	0.00	14 292.68	14 292.68	0.00
75			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 845.05	14 845.05	0.00	14 144.25	14 144.25	0.00
76			4300	Zakup usług pozostałych	148.43	148.43	0.00	148.43	148.43	0.00
77	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 271.41	96 271.41	0.00	82 632.86	82 632.86	0.00
78		85401		Świetlice szkolne	90 671.41	90 671.41	0.00	77 032.86	77 032.86	0.00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 649.68	67 649.68	0.00	57 517.01	57 517.01	0.00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321.35	5 321.35	0.00	2 558.96	2 558.96	0.00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605.13	12 605.13	0.00	12 561.25	12 561.25	0.00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328.67	1 328.67	0.00	629.06	629.06	0.00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766.58	3 766.58	0.00	3 766.58	3 766.58	0.00
84		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	5 600.00	0.00
85			3240	Stypendia dla uczniów	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	5 600.00	0.00
Wydatki ogółem					2 782 949.05	2 750 824.05	32 125.00	2 471 467.62	2 439 529.61	31 938.01

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	30 000.00	30 000.00	0.00	116 573.20	116 573.20	0.00
2		80101		Szkoły podstawowe	0.00	0.00	0.00	108 232.70	108 232.70	0.00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	0.00	56.22	56.22	0.00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	108 176.48	108 176.48	0.00
5		80104		Przedszkola	30 000.00	30 000.00	0.00	8 340.50	8 340.50	0.00
6			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000.00	30 000.00	0.00	8 340.50	8 340.50	0.00
Dochody ogółem					30 000.00	30 000.00	0.00	116 573.20	116 573.20	0.00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	2 926 110.16	2 812 651.24	113 458.92	2 793 221.05	2 712 995.05	80 226.00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 962 700.20	1 849 241.28	113 458.92	1 880 372.05	1 800 146.05	80 226.00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 651.36	71 651.36	0.00	70 409.41	70 409.41	0.00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	5 000.00	0.00	3 527.19	3 527.19	0.00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 007.67	1 091 007.67	0.00	1 089 489.35	1 089 489.35	0.00
6			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 512.97	50 512.97	0.00	42 539.79	42 539.79	0.00
7			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965.93	2 965.93	0.00	2 747.08	2 747.08	0.00
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 735.41	62 735.41	0.00	61 733.47	61 733.47	0.00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 166.17	227 166.17	0.00	227 103.58	227 103.58	0.00

10			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318.70	16 318.70	0.00	3 921.81	3 921.81	0.00
11			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360.05	1 360.05	0.00	539.69	539.69	0.00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 116.72	40 116.72	0.00	39 736.31	39 736.31	0.00
13			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182.29	2 182.29	0.00	626.34	626.34	0.00
14			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128.38	128.38	0.00	81.09	81.09	0.00
15			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373.33	13 373.33	0.00	8 805.95	8 805.95	0.00
16			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786.67	786.67	0.00	570.49	570.49	0.00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 952.00	54 952.00	0.00	54 781.45	54 781.45	0.00
18			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
19			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 155.57	10 155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	597.41	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22			4260	Zakup energii	13 458.97	13 458.97	0.00	13 381.89	13 381.89	0.00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00
24			4300	Zakup usług pozostałych	43 700.00	43 700.00	0.00	43 550.65	43 550.65	0.00
25			4307	Zakup usług pozostałych	48 733.36	48 733.36	0.00	46 968.45	46 968.45	0.00
26			4309	Zakup usług pozostałych	2 866.65	2 866.65	0.00	2 761.55	2 761.55	0.00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550.00	1 550.00	0.00	1 374.69	1 374.69	0.00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	600.00	0.00	50.15	50.15	0.00
29			4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	2 500.00	0.00	2 306.00	2 306.00	0.00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 139.67	79 139.67	0.00	79 139.67	79 139.67	0.00
31			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722.23	4 722.23	0.00	3 541.69	3 541.69	0.00
32			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277.77	277.77	0.00	208.31	208.31	0.00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 458.92	0.00	113 458.92	80 226.00	0.00	80 226.00
34		80104		Przedszkola	751 668.50	751 668.50	0.00	722 918.87	722 918.87	0.00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124.07	26 124.07	0.00	25 643.19	25 643.19	0.00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 408.88	518 408.88	0.00	518 015.52	518 015.52	0.00
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 115.46	38 115.46	0.00	24 404.90	24 404.90	0.00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 277.92	88 277.92	0.00	86 991.07	86 991.07	0.00

39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 916.24	6 916.24	0.00	5 016.36	5 016.36	0.00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250.00	8 250.00	0.00	2 670.01	2 670.01	0.00
41			4260	Zakup energii	11 200.00	11 200.00	0.00	6 537.31	6 537.31	0.00
42			4270	Zakup usług remontowych	7 600.00	7 600.00	0.00	7 448.50	7 448.50	0.00
43			4300	Zakup usług pozostałych	19 762.14	19 762.14	0.00	19 673.22	19 673.22	0.00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	1 505.00	1 505.00	0.00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 013.79	25 013.79	0.00	25 013.79	25 013.79	0.00
46		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 612.46	11 612.46	0.00	11 140.49	11 140.49	0.00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870.82	3 870.82	0.00	3 853.42	3 853.42	0.00
48			4300	Zakup usług pozostałych	5 625.82	5 625.82	0.00	5 322.17	5 322.17	0.00
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115.82	2 115.82	0.00	1 964.90	1 964.90	0.00
50		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 437.26	131 437.26	0.00	113 048.18	113 048.18	0.00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 553.09	97 553.09	0.00	83 607.25	83 607.25	0.00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888.30	8 888.30	0.00	6 666.75	6 666.75	0.00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280.04	19 280.04	0.00	17 926.09	17 926.09	0.00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266.59	1 266.59	0.00	398.85	398.85	0.00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449.24	4 449.24	0.00	4 449.24	4 449.24	0.00
56		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 033.81	48 033.81	0.00	45 092.53	45 092.53	0.00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321.43	1 321.43	0.00	617.33	617.33	0.00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 379.12	13 379.12	0.00	12 205.07	12 205.07	0.00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423.12	423.12	0.00	294.32	294.32	0.00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700.81	1 700.81	0.00	1 631.73	1 631.73	0.00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300.00	300.00	0.00	263.32	263.32	0.00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478.57	8 478.57	0.00	7 650.00	7 650.00	0.00
63			4270	Zakup usług remontowych	22 200.00	22 200.00	0.00	22 200.00	22 200.00	0.00
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.76	230.76	0.00	230.76	230.76	0.00
65		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	20 657.93	20 657.93	0.00	20 648.93	20 648.93	0.00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
66			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 453.40	20 453.40	0.00	20 444.40	20 444.40	0.00
67			4300	Zakup usług pozostałych	204.53	204.53	0.00	204.53	204.53	0.00
68	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 181.07	137 181.07	0.00	127 482.24	127 482.24	0.00
69		85401		Świetlice szkolne	131 581.07	131 581.07	0.00	121 882.24	121 882.24	0.00
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353.00	6 353.00	0.00	6 115.77	6 115.77	0.00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 935.00	92 935.00	0.00	88 429.78	88 429.78	0.00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349.64	7 349.64	0.00	5 852.95	5 852.95	0.00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476.19	18 476.19	0.00	15 023.71	15 023.71	0.00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006.95	2 006.95	0.00	1 999.74	1 999.74	0.00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460.29	4 460.29	0.00	4 460.29	4 460.29	0.00
76		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	5 600.00	0.00
77			3240	Stypendia dla uczniów	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	5 600.00	0.00
Wydatki ogółem					3 063 291.23	2 949 832.31	113 458.92	2 920 703.29	2 840 477.29	80 226.00

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR. 2 IM. PLASTUSIA W BLACHOWNI
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	14 950.00	14 950.00	0.00	81 842.90	81 842.90	0.00
2		80104		Przedszkola	14 950.00	14 950.00	0.00	81 842.90	81 842.90	0.00
3			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 950.00	14 950.00	0.00	6 466.00	6 466.00	0.00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	75 376.90	75 376.90	0.00
Dochody ogółem					14 950.00	14 950.00	0.00	81 842.90	81 842.90	0.00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801			Oświata i wychowanie	1 289 512.56	1 276 612.56	12 900.00	1 023 722.35	1 010 822.35	12 900.00
2		80104		Przedszkola	1 170 105.67	1 157 205.67	12 900.00	923 349.05	910 449.05	12 900.00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200.00	3 200.00	0.00	2 674.22	2 674.22	0.00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 178.49	811 178.49	0.00	632 517.29	632 517.29	0.00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 099.14	57 099.14	0.00	50 652.85	50 652.85	0.00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 870.81	127 870.81	0.00	107 209.43	107 209.43	0.00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 957.23	19 957.23	0.00	7 581.64	7 581.64	0.00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510.00	11 510.00	0.00	8 033.48	8 033.48	0.00
10			4260	Zakup energii	26 750.00	26 750.00	0.00	13 374.89	13 374.89	0.00
11			4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	3 000.00	0.00	2 671.50	2 671.50	0.00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	600.00	0.00	390.00	390.00	0.00
13			4300	Zakup usług pozostałych	47 396.28	47 396.28	0.00	46 619.25	46 619.25	0.00

14			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	3 000.00	0.00	2 078.55	2 078.55	0.00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	400.00	0.00	24.23	24.23	0.00
16			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	0.00	1 682.00	1 682.00	0.00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814.72	33 814.72	0.00	33 814.72	33 814.72	0.00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429.00	4 429.00	0.00	1 125.00	1 125.00	0.00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900.00	0.00	12 900.00	12 900.00	0.00	12 900.00
20		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 510.09	5 510.09	0.00	1 817.00	1 817.00	0.00
21			4300	Zakup usług pozostałych	2 385.09	2 385.09	0.00	692.00	692.00	0.00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125.00	3 125.00	0.00	1 125.00	1 125.00	0.00
23		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	113 896.80	113 896.80	0.00	98 556.30	98 556.30	0.00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 888.49	69 888.49	0.00	69 702.67	69 702.67	0.00
26			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262.72	5 262.72	0.00	4 125.73	4 125.73	0.00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574.69	12 574.69	0.00	12 463.51	12 463.51	0.00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792.20	1 792.20	0.00	1 785.69	1 785.69	0.00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978.70	5 978.70	0.00	5 978.70	5 978.70	0.00
Wydatki ogółem					1 289 512.56	1 276 612.56	12 900.00	1 023 722.35	1 010 822.35	12 900.00

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	417 401,21 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 076,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	25 212,51 zł
	Razem :	450 689,72 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	32 305,40 zł
2.	Wynagrodzenia	280 098,53 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	47 350,25 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 729,10 zł
5.	Zużycie materiałów	31 362,20 zł
6.	Usługi	29 529,68 zł
7.	Zużycie energii, wody	28 562,01 zł
8.	Podatki i opłaty	510,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	29,07 zł
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50 zł
	Razem :	460 777,74 zł

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr OR.0050.47.2021

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2021 r.

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	590 790,35
2.	Przychody z usług własnych	5 185,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48 252,42
	Razem :	644 227,77

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	451 657,89
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 672,30
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17 347,24
4.	Zużycie materiałów	58 902,15
5.	Usługi	33 470,71
6.	Zużycie energii, wody	3 930,32
7.	Podatki i opłaty	3 790,47
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 798,00
9.	Amortyzacja	6 023,21
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 970,00
	Razem :	650 562,29

DOCHODY

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2020 Uchwałą nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2019 roku uchwalony został na kwotę 64 395 744,17 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 64 580 538,29 zł.

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 3 163 000,00 zł.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 347 794,12 zł, w tym :

- kredyty : 3 000 000,00 zł ,;
- wolne środki z lat ubiegłych : 347 794,12 zł.

W trakcie realizacji budżetu wielkości te uległy zmianie.

Na 31 grudnia 2020 roku planowane dochody wyniosły 59 212 174,31 zł, a planowane wydatki 59 847 494,49 zł.

Planowane przychody zwiększone zostały do wysokości 3 798 320,18 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki : 3 000 000,00 zł, w tym :
 - a) niewykorzystane środki 309 444,06 zł
 - b) wolne środki z lat ubiegłych : 488 876,18 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 3 163 000,00 zł.

W okresie od początku roku 2020 do 31 grudnia 2020 roku, plan dochodów ogółem wraz z subwencją, dotacjami na zadania zlecone i na zadania własne gminy uległ zmniejszeniu o 5 183 569,86 zł i ostatecznie został uchwalony na poziomie 59 212 174,31 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 59 757 812,38 zł, co stanowi 100,92 % planu., w tym :

- dochody bieżące zostały wykonane kwotą 55 211 474,46 zł tj. 100,62 % planu
- dochody majątkowe zostały wykonane kwotą 4 546 337,92 zł, tj. 104,77 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,30 % planu, tj. kwotą 17 036 878,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zaległości na kwotę 9 016 380,73 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 8 478 078,62 zł), w tym z :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali, terenu i inne) : 2 448 242,49 zł, kwota 367 266,80 zł została rozłożona na raty (na 31 grudnia 2019 roku zaległości wynosiły 2 470 837,12 zł, a kwota 309 610,63 rozłożona na raty)
- 2) odsetek od umów cywilnoprawnych (ZMK) : 1 710 270,93 zł, kwota 274 552,09 zł rozłożona na raty (na 31 grudnia 2019 roku zaległości wynosiły 1 722 770,51 zł)
- 3) pozostałe zaległości : 10 075,62 zł
- 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 2 116,00 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 4 142,18 zł)
- 5) podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) : 22 455,85 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 22 7305,22 zł)
- 6) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 465 057,66 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 344 921,90 zł).
- 7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 1 007 804,16 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły : 889 659,62 zł)
- 8) podatku rolnego : 12 282,56 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 10 120,35 zł)
- 9) podatku leśnego : 715,45 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 469,21 zł)
- 10) podatku od środków transportowych : 65 931,62 zł (na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 29 877,62 zł)
- 11) podatku od spadków i darowizn : 140,00 zł

- 12) wpływów z innych lokalnych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa jezdni) :
5 132,99 zł
- 13) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 413 056,34 zł (na 31 grudnia 2019 roku
wynosiły 205 008,32 zł)
- 14) tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 2 208 196,40 zł (na 31 grudnia 2019 roku
wynosiły : 2 150 665,14 zł)
- 15) pozostałych odsetek cywilnoprawnych : 3 609,03 zł
- 16) wpływów z opłaty eksploatacyjnej : 602 194,80 zł
- 17) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych : 329,00 zł
- Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności niewymagalne stanowiły kwotę 968 073,32 zł, w tym: odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 276 166,36 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 463 542,47 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6 970,38 zł.
Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych : 12 030,00 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane kwotą 813 949,69 zł, w tym :
 - 1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 5 lokali mieszkalnych (planowano sprzedać 3 mieszkania),
 - 2) sprzedano w trybie przetargowym 3 mieszkania (planowano sprzedać 3 mieszkania)
 - 3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2020 – 11 381,38 zł
 - 4) Na rok 2020 zaplanowano sprzedaż sześciu działek przy ul. Prusa zakończyły się sprzedażą dwóch działek, działki przy ul. Sienkiewicza w Blachowni zakończył się jej sprzedażąPozostałe działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców .
- W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina wykonała dochody w wysokości 2 790,49 zł.
- Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 2 116,00 zł.

- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 26 512,86 zł,
Zaległości z tego tytułu wynoszą 30 221,88 zł,
Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1 599 225,94 zł na plan 1 558 800,00 zł, tj. 102,99 % planu.
Zaległości na 31.12.2020 r. wynosiły 4 136 257,14 zł (zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o 51 886,46 zł)

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty i przed sądowych wezwań do zapłaty,
 2. rozwiązywanie umów najmu,
 3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i eksmisję.
- W roku 2020 skierowano 11 spraw o zapłatę na kwotę 88 390,82 zł i 3 sprawy o eksmisję.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 74 074,44 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosił : 3 064 860,00 zł,
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 wynoszą 2 473 989,06 zł,(w tym : zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 4 382,28 zł) tj . 80,72 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 413 056,34 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 5 564,53 zł, tj. 24,38 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 22 455,85 zł.

Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- Kwotą 2 516 015,92 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki, w tym m.in. :
a) podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 2 364 176,92 zł na plan 1 837 000,00 zł.
Zaległości z tych tytułów wynoszą 465 057,66 zł, a nadpłaty 2 500,24 zł.

- Kwotą 3 589 981,68 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetki, w tym m.in.:
a) podatek od nieruchomości wykonano kwotą 2 780 254,15 zł na plan 2 214 432,00 zł.
Zaległości z tych tytułów wynoszą 1 007 804,16 zł, a nadpłaty 14 024,78 zł
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 52 060,48 zł,
- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 260 099,79 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 11 975 164,58 zł na plan 12 350 025,00 zł

- w pozycji " Różne rozliczenia" uzyskano kwotę 12 237 440,64 zł na plan 12 234 439,65 zł, w tym :
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 7 917 562,00 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 4 025 430,00 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 78 880,00 zł
4) dochody (dotacja) z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego : 31 870,65 zł
5) środki na uzupełnienie dochodów gmin : 181 097,00 zł
6) zwrot niewykorzystanej dotacji : 2 607,05 zł.

- opłata eksploatacyjna : 39 196,80 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa jezdni) : 57 361,34 zł
- wpływy z opłaty produktowej : 3,10 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych : 303, 61 zł
- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Blachowni : 84 521,28 zł
- opłata za usługi opiekuńcze : 23 978,19 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska : 3 040,77 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości : 12 630,43 zł
- różne dochody ((prowizja za rozliczanie zasiłków ZUS, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za zużytą wodę itp.) : 404 022,90 zł z tego
- zwrot zus 126 465,93 zł
- zwrot vat 197 520,00 zł

- pozostałe 80 036,97 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Dział 750 i 855) : 49 629,18 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych : 1 109,95 zł
- odsetki od pozostałych zaległości : 93 747,48 zł
- dotacje na realizację zadań administracji rządowej (bieżące) : 17 036 878,30 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (bieżących) : 2 325 532,71 zł
- a) środki unijne : 425 607,90 zł
- b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 21 154,63 zł
- c) pozostałe dotacje : 1 878 770,18 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy (majątkowe) : 3 608 597,74 zł
- a) środki unijne : 1 929 474,03 zł
- b) środki budżetu państwa (dotyczy projektów dofinansowanych ze środków unijnych) : 69 179, 73 zł
- c) pozostałe dotacje i środki : 1 609 946,98 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Gmina podpisała umowę kredytową (w trybie przetargu nieograniczonego) na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 635 320,18 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 364 679,82 zł

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku 2020 roku 64 580 538,29 zł, a rozchody 3 163 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 59 847 494,49 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 3 163 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2020 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 55 614 518,03 zł, tj. 92,93 % planu, z czego :

- wydatki bieżące : 50 466 014,76 zł, tj. 92,73 % planu
- wydatki inwestycyjne : 5 148 503,27 zł, tj. 94,93 % planu.

a) Na realizację zadań w dziale "ROLNICTWO" wydatkowano kwotę 10 303,54 zł, tj. 95,52 % planu,

w tym :

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej : 2 017,57 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 8 285,97 zł , tj. 80,70 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tych tytułów na 31.12.2020 r. nie wystąpiły

b) Na zadania z działu "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" wydatkowano kwotę 3 125 294,46 zł, tj. 96,14 % planu.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na :

- zakup usług dot . komunikacji zbiorowej : 1 388 870,09 zł, tj. 98,50 % planu.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2020 r. – 124 204,86 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

- przekazano dotację do Miejskiego Zarządu Dróg (komunikacja) w kwocie 135 828,82 zł, tj. 98,07 % kwoty planowanej,

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 12 040,40, tj. 86,00 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej : 12 040,40 zł

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 413 891,81 zł, tj. 99,44 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano :

- opłaty za zajęcie pasa jezdni i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej : 35 666,81 zł

- dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na budowę drogi i chodnika ul. Sienkiewicza , Gm. Blachownia : 378 225,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 1 156 615,56 zł , tj. 93,01 % planu.

W ramach tej kwoty :

- budowa łącznika Korczaka- Bankowa- Żeromskiego: 114 335,53 zł,

- budowa parkingu ul. Żeromskiego : 85 147,72 zł

- budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – II etap : 60 024,00 zł

- budowa ul. Pogodnej: 153 504,00 zł

- opracowanie dokumentacji ul. Herbska (w budowie) : 53 357,40 zł

- modernizacja ul. Księżycowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 213 858,56 zł,

- dokumentacja produktowa – odwodnienie Kubowicza (w budowie): 29 766,00 zł

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Stara Gorzelnia : 6 000,00 zł

- naprawa poboczy, uzupełnienie tłoczeniem (Konradów – Fundusz Sołecki) : 11 362,66 zł

- udrożnienie rowów ul. Kopalniana , ul. Długa Łojki (Fundusz Sołecki): 12 000,00 zł

- utwardzenie drogi publicznej ul. Kopalniana (Budżet Obywatelski) : 6 180,00 zł

- montaż na ul. Wczasowej wraz z wyk. projektu stałej organ. ruchu (Budżet Obywatelski):
10 738,00 zł

- budowa ul. Chrobrego 142 864,50 zł z tego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) : 99 909,44 zł

- odsetki : 2 145,25 zł

- remont nawierzchni drogowej ter. Gminy : 48 215,39 zł

- naprawa poboczy dróg gminnych : 43 234,50 zł

- modernizacja, remont , naprawa poboczy, wiat, wyrównanie nawierzchni(odc Piastów, Blachownia, Konradów , Łojki , Dąbrówka) : 71 517,51 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r. Wynoszą 124 601,03 zł.

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł .

C) Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 985 769,41 zł, tj. 98,13 % planu. Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 2 660 000,00 zł i został zrealizowany kwotą 2 610 204,53 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 26 743,61 zł
- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń : 813 088,30 zł
- wydatki za wodę i energię : 194 208,82 zł

w tym :

- 1) woda i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 113 143,12 zł
 - 2) woda i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 81 065,70 zł
- usługi remontowe : 561 074,52 zł

w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 450 452,12 zł
- 2) usługi remontowe wykonane systemem zleconym (remont lokali mieszkalnych zwolnionych po eksmisjach i dobrowolnych zamianach oraz naprawy, usuwanie awarii, wydatki na roboty kominiarskie w budynkach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej,) : 108 624,40 zł

- zakup usług pozostałych : 708 228,28 zł

w tym :

- 1) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 537 624,65 zł
- 2) usługi związane z działalnością statutową : 170 603,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 81 948,16 zł
- ubezpieczenie majątku : 8 476,00 zł
- podróże służbowe : 4 366,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 18 473,95 zł
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 120 210,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego : 18 857,60 zł
- koszty szkolenia : 2 348,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : 23 494,47 zł
- pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne itp. : 3 891,32 zł
- wydatki inwestycyjne instalacja sieci teleinformatycznej wraz z montażem : 24 795,36 zł

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym (w tym obszarze działalności) na 31 grudnia 2020 roku wynosiły 96 258,04 zł, w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 355 564,88 zł, tj. 75,87 % planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podziały geodezyjne itp. : 58 050,22 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowych i pozostałe odszkodowania : 2 527,01 zł
- koszty sądowe : 8 438,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. : 2 568,92 zł
- pozostałe (energia, woda , opłaty itp.) : 148 530,73 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup działek : 135 450,00 zł
- Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 13 743,15 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

W ramach „pozostałych wydatków” przekazano dotacje w kwocie 20 000,00 zł dla rodzinnych ogrodów działkowych na realizację zadań na terenie ogrodów.

Dotacje zostały rozliczone.

D) Działalność usługowa

Na realizację zadań z tego działu przeznaczono kwotę 139 575,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 32 199,95 zł, tj. 47,92 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy na kwotę : 30 172,70 zł
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej : 2 027,25 zł

Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania wynosiły 11 958,06 zł.

e) Administracja publiczna .

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 4 503 064,57 zł, tj. 88,27 % planu, w tym :

- zadania zlecone : 187 969,54 zł, tj. 84,64 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych : 184 000,34 zł tj. 82,85 % kwot planowanych,
- Rada Miejska : 167 561,17 zł, tj. 96,63 % planu,
- Urząd Miejski : 3 713 994,19 zł , tj. 93,33 % planu,

1) płace i pochodne : 3 379 985,49 zł , tj.

2) pozostałe wydatki bieżące (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) : 637 985,16 zł,

- promocja gminy : 27 622,77 zł

W ramach tej kwoty zorganizowano następujące imprezy :

1) WOŚP : 700,81 zł

2) Program Pios. Jest dobra . Dnia Kobiet : 4 200,00 zł

3) gazeta „ W Powiecie” : 1 599,00 zł

4) Polska- Skarby Unesco : 2 079,00 zł

5) montaż ozdób choinkowych : 8100,00 zł

6) promocja : 6 265,04 zł

7) ozdoby choinkowe : 4 678,92 zł

- Pozostała działalność : 80 299,97 zł

W ramach tych środków , m.in.:

1) składka członkowska Zarz. Zw. Gmin : 12 000,00 zł

2) koncert online dla mieszkańców Blachowni : 738,00 zł

3) składka członkowska „e-Region – Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społ. Info” : 6 000,00 zł

4) Dzień Przedszkolaka : 51,75 zł

5) KGW Cisie : 546,09 zł

6) obchodów Dnia Niepodległości : 1 594,60 zł

- 7) bal karnawałowy dla dzieci : 1 835,17 zł
- 8) obchody Dnia Kobiet”. : 864,00 zł
- 9) zakup pucharów, nagród, wiązanek okolicznościowych oraz wydatki związane z realizacją budżetów obywatelskich, funduszy sołeckich , pikników : 9 912,09 zł
- 10) zabawa noworoczna : 6 031,37 zł
- 11) usługa (W.O.Ś.P) : 175,00 zł
- 12) druk gazety „W Powiecie” : 15 768,60 zł
- 13) druk gazety „Naturalnie Blachownia” : 5 155,80 zł
- 14) życzenia świąteczne : 307,50 zł
- 15) ubezpieczenie majątku : 13 197,00 zł
- 16) doposażenie i modernizacja domku rekreacyjnego (Budżet Obywatelski Wyrazów) : 3 625,00 zł
- 17) środki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : 3 362,00 zł
- 18) Instalacja kotła gazowego USC : 48 831,00 zł

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r. Wynosiły 365 409,63 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach tego działu klasyfikacji sfinansowano ;

- aktualizację stałego rejestru wyborców : 2 681,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 79 089,52 zł

Zobowiązania na 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

g) Obrona narodowa.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 800,00 zł.

h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- wydatki komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 22 500,00 zł
- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 85,43 %, tj. w kwocie 278 235,26 zł

z czego :

1) wydatki bieżące stanowią 218 028,26 zł, tj. 64,85 % kwoty planowanej, w tym :

- a) kwota 12.000,00 zł to dotacja na zakup umundurowania, sprzętu itp.
- b) pozostałe wydatki bieżące : 206 028,26 zł

2) wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 60 207,00 zł na plan 60 207,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- a) zakup samochodu PICKUP i Quada dla jednostki OSP Cisie
(48 207,00 zł) wraz z doposażeniem (12 000,00 zł) : 60 207,00 zł

- zadania z zakresu "Obrony cywilnej" sfinansowano kwotą 171,70 zł, z czego :

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 171,70 zł (zakup projektora).

- wydatki w ramach zarządzania kryzysowego : 43 552,39 , z czego :

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 40 452,89 zł (zakup materiałów dotyczących COVID-19).

2) wydatki pozostałe stanowią kwotę 3 099,50 zł (montaż okna COVID-19)

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły ,

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 348 986,37 zł tj. 75,87 % kwot planowanych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły.

j) Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują : jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno - przedszkolne, jedno przedszkole oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Planowane wydatki ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2020 wynosiły 14 176 349,46 zł, a zrealizowane 12 971 496,54 zł, tj. 91,50 % kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty, m.in. :

Szkoła Podstawowa nr 1 :

- zakup krzeseł, wieszaków, stolików i szafek na wyposażenie szkoły : 3 333,30 zł.
- zakup 3 Netebook : 9 060,00 zł
- zakup kostki brukowej na budowę podwórka szkolnego przy ul. Bankowej : 28 600,01 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łojki :

- zakupiono laptop Dell Vostro : 3 200,00 zł
- zakupiono drukarkę Brother : 1 000,00 zł
- zakupiono szafę wolnostojącą : 1 250,00 zł
- zakup szafek ubraniowych (Budżet Obywatelski) : 13 397,41 zł
- naprawa monitoringu : 6 280,00 zł
- rozbudowa i konfiguracja sieci komputerowej: 3 957,00 zł
- odnowienie sal lekcyjnych : 11 900,00 zł
- cyklinowanie podłogi : 3 300,00 zł
- budowa tarasu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łojkach: 80 226,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Blachownia :

- zakupiono segment Cezar : 1 402,20 zł
- monitor interaktywny : 7 000,00 zł
- zakup rolet do sal lekcyjnych : 8 199,98 zł
- zakup szafki na laptopy : 2 900,00 zł
- zakup drukarki plus laptop HP: 3 100,00 zł
- zakup szafy: 5 200,00 zł
- zakup telewizora 32 : 1 100,00 zł

- remonty : 29 023,16 zł (remont bojlera, podłogi w sali lekcyjnej, łazienki, modernizacja sieci internetowej, sal lekcyjnych)
- remont i przystosowanie schodów dla osób niepełnosprawnych : 31 938,01 zł

Przedszkole nr 2

- zakupiono dwa tablety lenovo : 2 600,00 zł
- zakupiono laptop Acer Travelmate : 3 200,00 zł
- zakupiono laptop Lenovo : 3 200,00 zł
- zakupiono podłogę interaktywną : 12 900,00 zł

Ponadto :

- przekazano dotację na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Cisiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 629 535,86 zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w kwocie 263 489,62 zł
- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Blachownia : 149 128,65zł
- przekazano dotację dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blachownia : 60 244,10 zł
- przekazano kwotę 168 391,12 zł do innych gmin za dzieci, które mieszkają w Gminie Blachownia, a uczęszczają do przedszkoli w innych gminach
- wypłacono stypendia socjalne i za wyniki w nauce : 82 977,58 zł
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie : 9 981 365,07 zł

Zobowiązania tych działów (801 i 854) na 31 grudnia.2020 r. wynosiły 1 401 917,15 zł, w tym :zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych, a w szczególności : zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i inne.

Dochody własne uzyskane na 31 grudnia 2020 roku wynosiły 324 679,31 zł, w tym :

- szkoły podstawowe : 111 322,42 zł
- przedszkola : 213 356,89 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w 2020 roku :

- szkoły podstawowe : 111 322,42 zł
- przedszkola : 213 356,89 zł

k) Ochrona zdrowia.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 384 341,48 zł na plan 465 821,96 zł, co daje 82,519 % planu.

Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 76 090,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się osobami uzależnionymi i młodzieżą z rodzin patologicznych

- zakup krzeseł : 9 822,78 zł
- zakup szafy do punktu konsultacyjnego : 12 900,00 zł
- projekt ekran „CAO” : 8 130,30 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni : 4 240,55 zł
- koszty sądowe : 360,00 zł
- koszty energii punktu konsultacyjnego : 2 335,45 zł
- pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień : 92 163,90 zł.

Poza tym budowa tężni solankowej : 178 298,50 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 788,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

1) Na opiekę społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 19 762 675,11 zł na plan 20 160 773,45 zł, tj. 96,10 % kwot planowanych, w tym :

1) zadania zlecone : 16 708 762,83 zł na plan 16 654 419,12 zł, tj. 98,31 %

2) zadania własne : 3 452 010,62 zł na plan 3 108 255,99 zł, tj. 88,36 %

Zadania własne - rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie	64 628,75

Zadania własne - rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne	630	32 232,91

Zadania własne - rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	459	137 979,00
- z powodu bezrobocia	269	86 046,00
- powodu długotrwałej choroby	111	32 069,00
- z powodu niepełnosprawności	38	7 172,00
- inne powody	41	12 692,00
Schronienie	47	35 648,00
Pochówek	2	6 176,00
Zasiłek celowy i pomoc w naturze	190	57 197,92
- w tym: celowy specjalny	44	17 054,00
Odpłatność za pobyt w Domu	171	467 444,24

Pomocy Społecznej		
Rehabilitacja dzieci	28	3 585,20
Razem		708 030,36

Zadania własne - rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	741	380 911,57

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne - rozdział 85219

Zadania finansowane z budżetu państwa	159 682,57
Zadania własne	680 122,70
Razem	839 805,27

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone - rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	25 541,93
Koszty obsługi zadania	388,96
Razem :	25 930,89

Zadania własne - rozdział 85228

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	7276	267807,89

Projekt „ Usługi opiekuńcze w twoim domu” Zadania zlecone - rozdział 85228

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	496	24 530,43

Zadania własne - rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne	123 788,10
Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu państwa	150 000 ,00
Razem :	273 788,10

Zadania własne - rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności	99 716,93
Projekt ”Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej”	1 349,82
Razem	101 066,75

Projekt RPSL.09.02.05-24-019H/20

„Usługi opiekuńcze w twoim domu.”

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez obciążenie wsparciem w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w wymiarze 62h miesięcznie, codziennie dostarczanego dwudaniowego obiadu oraz usług towarzyszących takich jak usługi kosmetyczne lub fryzjerskie , a także porady fizjoterapeutyczne, psychologiczne , dietetyczne i prawne oraz artykuły żywnościowe.

Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

W 2020r. w ramach projektu zrealizowane następujące działania :

- rekrutacja uczestników
- zatrudnienie 3 opiekunek
- realizacja 496 h usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- dostarczenie 348 dwudaniowych obiadów
- realizacja 8 usług towarzyszących kosmetycznych / fryzjerskich
- realizacja 32 posad psychologa/fizjoterapeuty/prawnika/dietetyka
- zapewnienie artykułów żywnościowych dla uczestników projektu

Ponadto :

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 114 623,24 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego : 2 689,46 zł

Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia wychowawcze	11 722 839,11
Koszty obsługi	100 498,03
OGÓŁEM	11 823 498,03

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 0,00 zł., zwrot odsetek : 0,00 zł

Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	10 212	1 168 862,22
Zasiłki dla opiekunów	48	29 760,00
Świadczenia pielęgnacyjne	592	1 071 571,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	89	55 137,00
Świadczenia rodzicielskie	244	216 658,95
Zasiłek pielęgnacyjny	4 097	884 141,00
Jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka	71	71 000,00
Fundusz alimentacyjny	888	396 925,38
Zasiłek za życiem	1	4 000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe		297 981,45
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		109 500,09

Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna	1 173,70
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 16 decyzji	480,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	12 276,04
Koszty obsługi zasiłku za życiem	120,00
Razem	4 319 586,83

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur : 7 916,59 zł., zwrot odsetek : 67,22 zł

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 231 118,77 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 116 970,71 zł, fundusz : 68 488,87 zł.

Dochód budżetu gminy wierzyciela : 45 659,19 zł.

Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej kwotę 7 926,58 zł, z czego dochód budżetu państwa : 3 963,28 zł, dochód gminy ; 3 963,30 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne - rozdział 85502

Koszty obsługi	45 892,41
----------------	-----------

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych-koszty	1 702,50

Zadania własne - rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny (środki własne)	107 432,59
Wsparcie rodziny Program asystenci rodziny (środki z budżetu państwa)	3 400,00
Razem :	110 832,59

Zadania zlecone – Program „Dobry start” – rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia „Dobry start”	413 700,00
Koszty obsługi	13 790,00
Razem :	437 490,00

Zadania własne - rozdział 85508

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	22 857,97

Zadania własne - rozdział 85510

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka	106 463,90

Zadania zlecone - rozdział 85513

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne , świadczenia rodzinne	393	53 628,53

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. w działach "Pomoc społeczna ", „Rodzina” i " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynoszą 86 476,95 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

f) Realizacja wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wyniosła 8 477 848,45 zł, tj. 95,98 % planu.

Wydatki bieżące : 5 287 853,75 zł, w tym :

1) wydatki (ogółem) związane z usuwaniem odpadów komunalnych : 3 830 626,86 zł

Zobowiązania wynoszą 574 312,05 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2) zimowe utrzymanie dróg : 162 379,77 zł

3) wydatki dotyczące wywozu nieczystości z koszy ulicznych, odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze „sprzątniem świata”, zakup koszy ulicznych, itp. : 92 366,40 zł

4) bieżące wydatki na utrzymanie zieleni i ukwiecenie gminy : 105 239,47 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 8 459,95 zł, zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

5) monitoring czystości powietrza : 3 542,40 zł

6) dotacje udzielone osobom fizycznym (usuwanie azbestu) : 2 379,50 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

7) koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach : 79 334,17

8) koszty zakupu karmy : 199,80 zł

9) koszty oświetlenia ulic i placów : 216 729,62 zł

10) koszty napraw lamp ulicznych : 3 212,17 zł

11) koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego : 122 142,10zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. z tych tytułów wynosiły 44 525,78 zł, w tym :

zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

12) wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń dot. targowiska „Mój Rynek” : 50 969,92 zł

13) zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i materiałów do utrzymania targowiska „Mój Rynek” w Blachowni : 6 276,82 zł

14) usługa wymiany piasku w piaskownicach, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Blachownia : 37 408,71 zł

15) wywóz odpadów weterynaryjnych i „leśne pogotowie” : 17 646,41 zł

17) wydatki na usługę sprzątania targowiska „Mój Rynek” monitoring, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków : 105 891,47 zł

18) usługi telekomunikacyjne dot. Targowiska : 1 203,24 zł

- 19) opłaty i składki dot. targowiska : 1 150,00 zł
- 20) zakup energii elektrycznej i wody dot. Targowiska : 7 708,84 zł
- 21) opłata za obce naniesienia (Ostrowy) : 469,60 zł
- 22) usługa rozl. EFRR projektu CAO : 32 103,00 zł
- 23) zakup leków dla pszczoł : 2 000,16 zł
- 24) budżety obywatelskie (wydatki bieżące) : 102 884,74 zł
- 25) fundusz sołecki (wszystkie sołectwa – wydatki bieżące) : 127 890,37 zł
- 26) energia elektryczna, gaz, woda (obiekty ul. Sienkiewicza 15 i 16) : 98 571,35 zł
- 27) pozostałe : 68 614,78 zł

Wydatki majątkowe wykonano kwotą 3 189 994,70 zł.

Wydatki majątkowe zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do zarządzenia.

- 1) Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami : 1 683 165,25 zł
Inwestycja będzie realizowana w roku 2020.
- 2) Budowa przyłącza wodociągowego – brodzik w Blachowni : 57 802,14 zł
- 3) Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 9 094,14 zł
- 4) Uzupełnienie oświetlenia ul. Mokra w starej Gorzelni (etap I i II) : 33 000,00 zł
- 5) Dobudowa oświetlenia ul. Nadrzeczna : 11 000,00 zł
- 6) Przygotowanie terenu – lodowisko w Blachowni: 56 121,25 zł
- 7) Modernizacja przystani wodnej , rekultywacja zbiornika : 1 166 010,00 zł,
- 8) Brama OSP Cisie (Fundusz Sołecki) : 12 000,00 zł
- 9) Serce LOVE: 10 611,12 zł

- 1) budowa przyłącza wody do brodzika : 48 708,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 637 920,19 zł,
w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej nr 103/XVII/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2019 r. a nie ujęte w załączniku nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Blachowni nr OR.0050.47.2021 z dnia 30 marca 2020 r. (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2019) zostaną zrealizowane w latach przyszłych.

Uchwałami : nr 158/XXV/2020 z 31.08.2020 r , 165/XXVII/2020 z 29.10.2020 r i Zarządzeniami : Zarządzenie OR.0050.14.2020 z dnia 23.01.2020 r, Zarządzenie OR.0050.31.2020 z dnia 11.02.2020 r, Zarządzenie OR.0050.32.2020 z dnia 11.02.2020 r, Zarządzenie OR.0050.53.2020 z dnia 12.02.2020 r, Zarządzenie OR.0050.39.2020 z dnia 27.02.2020 r, Zarządzenie OR.0050.56.2020 z dnia 18.03.2020 r, Zarządzenie OR.0050.67.2020 z dnia 09.04.2020 r, Zarządzenie OR.0050.73.2020 z dnia 30.04.2020 r, Zarządzenie OR.0050.78.2020 z dnia 08.05.2020 r, Zarządzenie OR.0050.89.2020 z dnia 20.05.2020 r, Zarządzenie OR.0050.96.2020 z dnia 29.05.2020 r, Zarządzenie OR.0050.105.2020 z dnia 26.06.2020 r, Zarządzenie OR.0050.111.2020 z dnia 08.07.2020 r, Zarządzenie OR.0050.116.2020 z dnia 17.07.2020 r, Zarządzenie OR.0050.122.2020 z dnia 3.08.2020 r, Zarządzenie OR.0050.151.2020 z dnia 26.08.2020 r, Zarządzenie OR.0050.174.2020 z dnia 28.09.2020 r, Zarządzenie OR.0050.184.2020 z dnia 08.10.2020 r, Zarządzenie OR.0050.196.2020 z dnia 30.10.2020 r, Zarządzenie OR.0050.211.2020 z dnia 25.11.2020 r, Zarządzenie OR.0050.224.2020 z dnia 22.12.2020 r, Zarządzenie OR.0050.226.2020 z dnia 23.12.2020 r, Zarządzenie OR.0050.229.2020 z dnia 31.12.2020 r,

m) Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 1 1045 211,56 zł, tj. 95,64 % planu, w tym :

1) dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 590 790,35 zł , tj. 96,85 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 590 790,35 zł

2) dotacja do Biblioteki Miejskiej w Blachowni : 446 921,21 zł, tj. 97,07 % planu.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące : 417 401,21 zł

- wydatki majątkowe : 29 520,00 zł

3) w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w wysokości 22 000,00 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań w obszarze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego : 7 500,00 zł

n) Kultura fizyczna : 1 027 400,00 zł , tj. 97,07 % kwoty planowanej.

Wydatki bieżące w ramach tego działu stanowią kwotę 962 736,05 zł, w tym :

1) dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w kwocie 350 000,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

2) dotacje dla klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami: 185 000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach. Dotacje podlegają rozliczeniu.

3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów (ORLIK) i obsługi lodowiska : 20 380,77 zł

4) utrzymanie czystości zbiornik : 91 663,00 zł

5) remont boiska – soł. Cisie : 74 159,98 zł

6) energia elektryczna i woda : 13 560,69 zł

7) pozostałe zakupy (łopaty do śniegu, paliwo, środki dezynfekujące do butów itp. : 9 848,58 zł

8) remont i konserwacja boiska : 6 100,00 zł

9) rozłożenie, o rurowanie, podłączenie instalacja elektry. Lodowiska : 39 985,56 zł

10) zdementowanie elementów lodowiska : 15 500,00 zł

11) wynajem toalet (Toi Toi) : 1 813,77 zł

12) przegląd wentylacji , wymiana pasów centr. wentylacji (hala sportowa) : 4 538,70 zł

13) opłata za wynajem hali sportowej : 150 185,00 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 478,11 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

W trakcie roku budżetowego następowały przesunięcia środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań.

Pozostałe zadania, ujęte w budżecie Gminy Blachownia do realizacji (po zmianach) zostały zrealizowane.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Blachownia wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 17 835 481,37 zł , tj. 29,85 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2020

Na 31 grudnia 2020 roku Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

W sferze tej działalności znajdują się :

1. Instytucje kultury :
- Miejski Dom Kultury,
 - Biblioteka Miejska.

Instytucje kultury otrzymały z budżetu gminy dotacje podmiotowe, w tym :

- Miejski Dom Kultury : 590 790,35zł
- Biblioteka Miejska : 446 921,21 zł.

Miejski Dom Kultury.

PRZYCHODY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	590 790,35
2.	Przychody z usług własnych	5 185,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48 252,42
	Razem :	644 227,77

KOSZTY OGÓŁEM

	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	451 657,89
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 672,30
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17 347,24
4.	Zużycie materiałów	58 902,15
5.	Usługi	33 470,71
6.	Zużycie energii, wody	3 930,32
7.	Podatki i opłaty	3 790,47
8.	Podróże służbowe, ryczałty	1 798,00
9.	Amortyzacja	6 023,21

10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 970,00
	Razem :	650 562,29

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejski Dom Kultury wykazywał :

- 1) należności w kwocie 2 473,46 zł w tym : należności wymagalne : 0,00 zł
- 2) zobowiązania w kwocie 922,98 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Biblioteka miejska.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	417 401,21 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 076,00 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	25 212,51 zł
	Razem :	450 689,72 zł

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	32 305 40 zł
2.	Wynagrodzenia	280 098,53 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	47 350,25 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 729,10 zł
5.	Zużycie materiałów	31 362,20 zł
6.	Usługi	29 529,68 zł
7.	Zużycie energii, wody	28 562,01 zł
8.	Podatki i opłaty	510,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	29,07 zł

10.	Odpis na ZFŚS	9 301,50 zł
	Razem :	460 777,74 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka miejska wykazywała :

1) należności w kwocie : 8 016,62zł

2) zobowiązania w kwocie 0,00 zł, w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

2. Rachunki dochodów własnych.

Dochody własne i wydatki zrealizowane z dochodów własnych na 31 grudnia 2020 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA A ART.. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

I. DOCHODY 324 375,70 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 324 375,70 zł

Dochody bieżące: 324 375,70 zł

- dochody uzyskiwane przez gmin-
ne jednostki budżetowe: 324 375,70 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawoz-
dawczego : 303,61 zł

Razem : 324 679,31 zł

II. WYDATKI : 324 668,69 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 324 668,69 zł

ROZDZIAŁ 80101

– Szkoły Podstawowe: 185 081,06 zł

Wydatki bieżące : 185 081,06 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 185 081,06 zł

a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 185 081,06 zł

ROZDZIAŁ 80104

– Przedszkola : 139 587,63 zł

Wydatki bieżące : 139 587,63 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 139 587,63 zł

a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań 139 587,63 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : 10,62 zł

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych, a w szczególności :
zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i inne.

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniała się wraz ze zmianami w budżecie gminy. Zmiany dotyczyły roku 2020 i lat następnych.

Na 31 grudnia 2020 roku :

- planowane dochody wynosiły 59 212 174,31 zł
- planowane wydatki wynosiły 59 847 494,49 zł
- planowane przychody stanowiły kwotę 3 798 320,18 zł
- planowane rozchody stanowiły kwotę 3 163 000,00 zł
- planowany wynik budżetu : (-) 635 320,18 zł
- planowana kwota zadłużenia gminy : 17 805 481,37 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2020 r. :

1. Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia .
Wykonana została dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na realizację części zadania, tj. „ Budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy – I etap i budowa kanalizacji w ul. Chrobrego”.
Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017.
Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie. Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.
Wyprowadza się uchwałą NR 166/XXVII/2020
2. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.
Wykonana została dokumentacja. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r.
Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w roku 2017.
W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na odmulenie zbiornika.
Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2018 r.
Trwają prace związane z odmuleniem zbiornika, zaawansowanie prac to około 83,66%.
Prace związane z otoczeniem zbiornika zostały zakończone. Wykonano parking, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżkę pieszą, powstały mostki i pomosty. Realizacja została zakończona
3. Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski – Ekologia. Ochrona powietrza.
Zadanie wieloletnie przeznaczone do dofinansowania ze środków RPO Województwa Śląskiego.
Działanie 3.1 -Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii.
Projekt czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.
Termin naboru wniosków nie został jeszcze określony.
Wyprowadza się uchwałą NR 166/XXVII/2020
4. Projekt RPSL.09.02.05-24-019H/20
„ Usługi opiekuńcze w twoim domu.”
Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez obciążenie wsparciem w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w wymiarze 62h miesięcznie, codziennie dostarczanego dwudaniowego obiadu oraz usług towarzyszących takich jak usługi kosmetyczne lub fryzjerskie , a także porady fizjoterapeutyczne, psychologiczne , dietetyczne i prawne oraz artykuły żywnościowe.
Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

W 2020r. w ramach projektu zrealizowane następujące działania :

- rekrutacja uczestników
- zatrudnienie 3 opiekunek
- realizacja 496 h usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- dostarczenie 348 dwudaniowych obiadów
- realizacja 8 usług towarzyszących kosmetycznych / fryzjerskich
- realizacja 32 posad psychologa/fizjoterapeuty/prawnika/dietetyka
- zapewnienie artykułów zużywalnych dla uczestników projektu

Wprowadza się uchwałą NR 172/XXIX/2020.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

NA

31 GRUDNIA 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przygotowana została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm.).

Stan mienia komunalnego został określony na podstawie prowadzonej ewidencji z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2020 roku, dokonując jednocześnie analizy materiałów źródłowych takich jak: decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Blachownia gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości .

Powierzchnie nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty rolne, lasy, drogi, tereny mieszkaniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste, działki budowlane są przedstawione w poniższym zestawieniu mienia komunalnego Gminy Blachownia,

W roku 2020 nieruchomości nabyte zostały przez Gminę Blachownia, szczególnie na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego, postępowań za siedzeniowych, oraz jednej umowy cywilno- prawnej.

I. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi na dzień

31 grudnia 2020 roku – 265,4777 ha.

Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne - **119,6396 ha**
- tereny pod zbiornikiem wodnym – **44,4420 ha**
- lasy – **17,0427 ha,**
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) - **24,0845 ha ,**

- tereny zabudowane (tereny zabudowane tzw.”Domami Nauczyciela w Łojkach przy ul. Wspólnej w Blachowni, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni, Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni „1000”, Ogrody działkowe - **4,8020 ha,**
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, tzw. planty, strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.) - **9,6851 ha,**
- tereny komunikacyjne (drogi gminne) : **45,9798 ha.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 32 działek o łącznej powierzchni 7,4848 ha w tym:

- 22 działek stanowiących drogi gminne o łącznej powierzchni 3,6357 ha,
- 10 działek o łącznej pow. 3,8491 ha – stanowiące użytki rolne

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano łącznie trzy działki z tego dwie działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne położone przy ul. Prusa, oraz jedną przy ul. Sienkiewicza (przy zbiorniku) przeznaczoną pod budownictwo usługowo-handlowe.

W 2020 ubyto w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i sprzedaży- 0,4675 ha.

W roku 2020 zaplanowano sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy oraz dwóch w trybie przetargowym. Sprzedano łącznie dziewięć lokali mieszkalnych.

Ogłoszone przetargi na sprzedaż:

- sześciu działek przy ul. Prusa zakończyły się sprzedażą dwóch działek
- działki przy ul. Sienkiewicza w Blachowni zakończył się jej sprzedażą.

W roku 2020 zawarto łącznie 29 umów najmu/dzierżawy gruntu w tym:

- trzy umowy dzierżawy na powierzchnię ogólna 864,5 ha (grunt rolny oraz ogródek działkowy przy blokach w Łojkach ul. Długa) ,
- umowę użyczenia gruntu przy ul. 1-go Maja w Blachowni (MDK)
- umowa dzierżawy w Blachowni przy ul. Sienkiewicza (budka z lodami),
- 4 umowy okazjonalne związane z obchodami „Sylwestra” oraz Wszystkich Świętych.

II. W roku 2020 sprzedano 5 lokali mieszkalnych w tym w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców pięć a w trybie przetargowym trzy lokale mieszkalne.

III. W trybie przetargowym zostały sprzedane trzy lokale mieszkalne oraz dwie działki położone w Blachowni przy ul. Prusa o łącznej powierzchni 0,2177 ha oraz działka nr 913/315 o pow. 0,0163 ha położona przy ul. Sienkiewicza. (Ogłoszony przetarg na sprzedaż pozostałych 4 działek przy ul. Prusa w Blachowni, zakończył się negatywnie. Działki nie zostały sprzedane z powodu braku oferentów).

Zawarto łącznie 9 umów najmu w tym:

- pięć umów najmu gruntu,
- trzy umowy dzierżawy gruntu– ogródek działkowy przy blokach w Łojkach ul. Długa,
- umowa użyczenia Miejski Dom Kultury.

Na wniosek Gminy Blachownia, Wojewoda Śląski potwierdził nabycie przez Gminę 32 działek o łącznej powierzchni 7,4848 ha. Działki w przeważającej części stanowią drogi lokalne.

W postępowaniu sądowym o zasiedzenie Gmina stała się właścicielem następujących działek:

1. dwóch działek o pow. 0,2180 ha położonych przy cmentarzu w Łojkach,

2. dwóch działek o pow. 0,0660 ha stanowiących drogę gminną ul. Małą

IV. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki o pow. 8,7227 ha.

V. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 813 949,69 zł.

VI. Wpływy do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 26 512,86 zł.

VII. Wpływy do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów i pozostałych składników majątku komunalnego oraz najmu składników majątku komunalnego (w tym mieszkalnych lokali komunalnych) wyniosły 1 579 801,88 zł.

VIII. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina wykonała dochody w wysokości 42 790,49 zł.

IX. Zestawienie gruntów gminnych :

Nazwa	Powierzchnia w ha
1. Użytki rolne	119,6396
2. Tereny pod zbiornikiem wodnym	<u>44,4420</u>
	164,0816
Lasy	17,0427
Tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych,	24,0845
Tereny zabudowane (tereny zabudowane tzw. „Domami Nauczyciela” w Łojkach, Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytk. wieczyste GS, Sp. Mieszk., Ogrody działkowe, Sp. „1000”,	4,8020
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, „planty”, strefa ciszy, boisko, sportowe, parkingi)	9,6851
Tereny komunikacyjne (drogi)	45,9798
Razem	265,4777

X. W roku 2020 przyjęto z inwestycji na stan środków trwałych :

- dekoracja serce love : 10 611,21 zł
- budowa parkingu ul. Żeromskiego : 85 147,72 zł
- budowa łącznika ul. Bankowej z Korczaka , Żeromskiego : 114 335,53 zł
- wykonanie monitoringu przy zalewie : 69 588,34 zł
- oświetlenie ul. Mokra Gorzelnia Stara : 43 100,00 zł
- budowa przyłącza wodociągowego brodzik w Błachowni : 48,708,00 zł
- budowa ulicy Pogodnej w Błachowni : 153 504,00 zł
- modernizacja przystani wodnej : 156 210,00 zł

- modernizacja ulicy Księżycowej : 213 858,56 zł
- brama OSP : 12 000, 00 zł
- kocioł gazowy : 48 831,00 zł
- budowa ulicy Chrobrego w Blachowni : 142 864,50 zł
- przyłącze kanalizacji sanitarnej : 9 094,14 zł
- budowa boiska : 74 159,98 zł
- lodowisko w Blachowni : 63 121,25 zł
- plac zabaw : 35 489,50 zł
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza : 378 225,00 zł
- oświetlenie ul. Nadrzeczna : 11 000,00 zł
- budowa tężni solankowej : 171 298,50 zł
- budowa chodnika ul. Starowiejskiej : 60 024, 00 zł
- rekultywacja śródmiejskiego zbiornika wodnego : 9 944 931,11 zł
- śródmiejski zbiornik w Blachowni : 1 776 465,79 zł

XI. Wartość opracowanych dokumentacji, wartość inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji i wartość inwestycji nierozliczonych : 335 027,40 zł

XII. Gmina Blachownia jest jedynym udziałowcem (posiada 100 % udziałów) Spółki Gminnej – Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z oo. z siedzibą w Blachowni .W roku 2020 obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 71 000,00 zł do 10 000,00 zł poprzez umorzenie 122 przysługujących jednemu Wspólnikowi udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy udział. Umorzenie to następuje z powodu zużycia niektórych składników mienia składających się na aport służący pokryciu kapitału zakładowego.

XIII. Gmina posiada :

- trzy szkoły podstawowe, w tym : Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w dwóch budynkach,
- jedną szkołę (szkoła w Cisiu) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- pięć mieszkań służbowe w budynkach szkolnych,
- trzy przedszkola (w budynku przedszkola w Łojkach znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- budynek Urzędu Miejskiego,
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
- budynek Miejskiego Domu Kultury,
- budynek Biblioteki Miejskiej,
- budynek strażnicy OSP w Blachowni,
- budynek wynajęty na przychodnię lekarską.

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp.

Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow. 1,8438 ha.

Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 18 468,60 zł.

XIV. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni zarządza lub administruje częścią majątku komunalnego.

Nazwa nieruchomości	Administrator ZMK	Zarząd Wspólnoty	Zarządca licencjonowany
Budynek mieszkalny wielorodzinny	6	1	57
Lokale użytkowe gminy w budynku Wspólnot Mieszkaniowych	4*	g)	h)
Budynek użytkowy	1	i)	j)
Budynek administracyjny	1	k)	l)
Razem	8	1	57

d) lokale użytkowe Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.p.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m ²
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarząd Wspólnoty W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	1	26	1 177,64
			4	179,23
2	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	57	1 185	50 173,17
			252	10 523,94
3	Administrowane przez ZMK W tym lokale komunalne-Właściciel Gmina	6	39	1 373,82
			39	1 373,82
4	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem :	63	1 230	52 823,40

XV Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. użytkował na podstawie umowy użyczenia :

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m²,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,
- szalet,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi,
- chodnik,
- pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m²
- płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m²,
- dwa boiska asfaltobetonowe,
- bieżnię żwirową
- szambo metalowe,
- kort tenisowy,
- pozostałe środki to : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemieszowy, kosiarka, bieżnia, zmywarka, sprzęt komputerowy itp.

XVI. Do końca roku 2020 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.