

ZARZĄDZENIE NR 84-2020
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r., informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w ust. 1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2019 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2019r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Nr V/16/18 w wysokości 30.150.730zł po stronie dochodów i w kwocie 29.075.730zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.075.000zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 35.924.692zł, po stronie wydatków 35.582.168zł. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.053.752zł zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w wysokości - 179.232zł,
- b) kredytem długoterminowym w wysokości - 874.520zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 474.520zł.

W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

Uchwała Nr VI/27/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.01.2019r.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2019r.

Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.03.2019r.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.03.2019r.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2019r.

Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.05.2019r.

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 21.05.2019r.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2019r.

Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.06.2019r.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.06.2019r.

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2019r.

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 02.08.2019r.

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.08.2019r.

Uchwała Nr X/65/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 12.09.2019r.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2019r.

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 14.10.2019r.

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.10.2019r.

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2019r.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.11.2019r.

Uchwała Nr XII/79/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.11.2019r.

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.11.2019r.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.12.2019r.

Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.12.2019r.

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2019r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.584.958zł wykonano 2.605.200zł, co stanowi 100,78%.
W dziale tym otrzymano :

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 1.311.120,34zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.523,66zł,
- środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 1.185.481zł,
- zwrot VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w roku ubiegłym - 105.075zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 2.002.154zł , wykonano 2.239.212,40zł, tj. 111,84%.

W dziale tym otrzymano :

- zwrot VAT z roku ub. z tytułu realizacji inwestycji pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" - 120.026,89zł,
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, które dotyczy solarów znajdujących się na domach mieszkańców z zadania realizowanego we wcześniejszym okresie - 1.991,97zł,
- wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu " Słoneczna Gmina II bis" (zakup i montaż solarów) oraz 3 osoby z poprzednich realizowanych zadań " Słoneczna Gmina Drohiczyn II i II plus - 369.262,08zł,
- wpływ refundacji z RPOWP na zadanie "Słoneczna Gmina II plus " w kwocie 600.031,70zł i na zadanie "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" - 53.150zł,
- wpływ zaliczki na zadanie pn. Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis w kwocie 743.622,71zł i na zadanie "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn " - 263.583,41zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania pn. Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis"- 87.543,64zł.

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 654.624zł, wpłynęło 640.862,07zł z tytułu :

- zwrotu za palety z roku ubiegłego 680zł,
- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. " pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka-Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016)" w kwocie - 431.185zł,
- środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" w wysokości - 208.997,07zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 546.004zł wykonano 477.506,62zł, co stanowi 87,45%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za służebność drogową- 42zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.255,30zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 155.317,96zł,
- d) dochody ze sprzedaży działek - 55.374,30zł,
- e) odszkodowanie z gwarancji dotyczące zadania z lat ubiegłych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - 2.480zł,

- f) wpływ z RPOWP refundacji wydatków poniesionych w roku ub. na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyń" - 261.524,49zł,
- g) dochody nie planowane - odsetki od nieterminowych za dzierżawę i użytkowanie wieczyste (231,34zł) oraz wpływ w roku bieżącym obciążeń z roku ubiegłego za wodę - 281,23zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 75.394zł, wykonano 75.479,50zł, co stanowi 100,11%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 63.894zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 13,95zł,
- dochody z tytułu sprzedaży uszkodzonego w wypadku samochodu służbowego Skoda Octavia oraz przyczepki - łącznie 4.471,55zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego uczestniczącego w kolizji drogowej- 7.100zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 54.231zł wykonano 54.072,22zł, co stanowi 99,71%. Dochody w tym dziale to :

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu- 26.619,85zł,
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.379zł,
- dotacja na transport depozytów w z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.923,37zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpłata MGOK za obciążenie za olej grzewczy w roku ub. - 2.093,62zł,
- dochody uzyskane za sprzedaż złomu - 361,97zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.814.946zł wykonano 6.789.400,27zł, co stanowi 99,63%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 3.707,46zł, co stanowi 123,58%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.743.174zł wykonano 1.664.762,21zł, co stanowi 95,50%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.720.330zł wykonano 1.632.616,54zł, co stanowi 94,90%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 6.770zł, co stanowi 112,83%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.310zł, co stanowi 133,10%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.844zł wykonano 2.844zł, co stanowi 100%,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- plan 4.000zł otrzymano - 9.198,47zł,
- poza planem - koszty upomnienia - 23,20zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.487.600zł wykonano 2.530.295,39zł, co stanowi 101,72%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 590.000zł wykonano 625.582,74zł ,co stanowi 106,03%,
- podatek rolny na plan 1.528.000zł wykonano 1.511.323,20zł, co stanowi 98,91%,
- podatek leśny na kwotę 60.000zł wykonano 63.651,17zł, co stanowi 106,09%,
- podatek od środków transportowych na plan 80.000zł wykonano 84.395,15zł, co stanowi 105,49%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 53.600zł wykonano 50.379zł, co stanowi 93,99%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 14.095zł, co stanowi 100,68%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150.000zł wykonano 155.305zł, co stanowi 103,54%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 19.974,01zł (plan 12.000zł) oraz koszty upomnienia poza planem - 5.590,12zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 2.215,80zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 175.172zł wykonano 159.607,78zł, co stanowi 91,11%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 26.357zł, co stanowi 105,43%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 39.824zł otrzymano 21.634zł, tj. 54,32% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 92.991zł wykonano 92.991,58zł, co stanowi 100%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 17.357zł, realizacja - 18.559,20zł. Poza planem otrzymano odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej w wysokości 66zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.406.000zł wykonano 2.431.027,43zł, co stanowi 101,04%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.391.000zł wykonano 2.414.557zł, co stanowi 100,99%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 16.470,43zł, co stanowi - 109,80%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.944.800zł wykonano 9.892.808,20zł, co stanowi 99,48%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.603.686zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.093.185zł wykonano 100%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 107.013zł wpłynęło 100%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 140.916zł a wpłynęło 88.924,20zł, co stanowi 63,10% i były to :

- odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 166,80zł,
- refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich w formie dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 423zł,
- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2018r. zaplanowana w kwocie 137.493zł została zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości- 88.007,76zł,
- opłata produktowa - 326,64zł z tytułu dochodów z lat ub. (2004-2013) otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 550.851zł wykonano 441.638,50zł, co stanowi 80,17%.

Są to m. in. :

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 43.028,22zł (plan 50.000zł),
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Perlejewo do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 27.387,32zł ,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 88.389zł otrzymano w 100%,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 5.849zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 29.463zł otrzymano całą kwotę,
- wpływ odszkodowania za szkodę komunikacyjną (autobus szkolny) - 724,72zł,
- zwrot z wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Drohiczynie nadwyżki środków - 2zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 54.395zł, wykorzystano 52.689,96zł,
- środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 175.741,58zł, oraz z budżetu państwa - 18.363,70zł.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.015.068zł wykonano 2.499.258,10zł, co stanowi 124,03%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2019r. - otrzymano dotychczas 542.223,50zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 12.566,24zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 463.424,97zł
- zwrot zasiłku z roku ubiegłego 634zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 512,12zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe -145.202,35zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 89.000zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 5.474,85zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania - 4.000zł (plan) dotacja zwrócona , ze względu na brak firmy specjalistycznej do realizacji zadania,
- odpłatność za dożywianie - 47.509,97zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 517.300,40zł,
- dotacja na realizację przez MGOPS zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności- edycja 2019r." - 100.000zł,
- środki z EFS na zadanie pn. " Senior na czasie" - 234.245,50zł,
- środki z EFS na zadanie pn. " Nowe rozwiązania "- 341.164,20zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) - 164.732,45zł (plan167.596zł).

Dział 855 Rodzina otrzymano 6.500.091zł na plan 6.525.818,86zł czyli w 100,40%

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 3.948.607,78zł, tj. 99,01% planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 2.044.997,01zł, co stanowi 94,36% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.394,41zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych -339,76zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 745,48zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w kwocie 201.500zł, wykorzystano 181.360zł,
- środki z EFS w wysokości 30.000zł na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. "Jestem super",
- środki z EFS w wysokości 269.657,50zł na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia",

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone - 47.716,92zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.169.642zł wykonano 1.188.926,69zł, co stanowi 101,65%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za gospodarowanie odpadami- 422.808,86zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 2.897,20zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej- 907,78zł,
- wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug- 1.058,65zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 4.841,72zł,
- wpływ dofinansowania z RPOWP na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyń" - 752.216,43zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska (dochody należne gminie) w kwocie 5.700,77zł,
- II transza środków z WFOŚiGW na zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na usunięcie i utylizację azbestu w roku ub. - 3.337zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.765.873zł otrzymano 1.099.823,33zł, co stanowi 39,76%.

- dotacji celowej jako pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł,
- środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. " Łączy nas Bug" - łącznie 1.085.123,33zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 78.460zł wykonano 76.427,77zł, co stanowi 97,41%. Dochody w tym dziale stanowią:

- kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyń" - 3660,75zł oraz "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" - 206,13zł - łącznie 3.866,88zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczyń" w kwocie - 22.560,89zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku historyczno - kulturowego" w kwocie 50.000zł.

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 924 692,00	34 773 622,57	96,80	x
majątkowe	6 663 790,00	6 101 606,47	91,56	17,55
bieżące	29 260 902,00	28 672 016,10	97,99	82,45

Dotacje

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 496 921,00	2 496 601,34	99,99
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 800,00	1 185 481,00	99,97
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów	1 185 800,00	1 185 481,00	99,97

				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			
4		01095		Pozostała działalność	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
5			2010	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	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 379,00	1 660 387,82	105,80
7		40095		Pozostała działalność	1 569 379,00	1 660 387,82	105,80
8			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 379,00	1 660 387,82	105,80
9	600			Transport i łączność	431 185,00	431 185,00	100,00
10		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 185,00	431 185,00	100,00
11			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 185,00	431 185,00	100,00
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	261 524,00	261 524,49	100,00
13		70095		Pozostała działalność	261 524,00	261 524,49	100,00
14			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,	261 524,00	261 524,49	100,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
15	750			Administracja publiczna	63 894,00	63 894,00	100,00
16		75011		Urzędy wojewódzkie	63 894,00	63 894,00	100,00
17			2010	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	63 894,00	63 894,00	100,00
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 231,00	54 072,22	99,71
19		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	100,00
20			2010	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	1 379,00	1 379,00	100,00
21		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 621,00	26 619,85	100,00
22			2010	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	26 621,00	26 619,85	100,00
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150,00	150,00	100,00

				ustawami			
25		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	25 923,37	99,40
26			2010	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	26 081,00	25 923,37	99,40
27	758			Różne rozliczenia	137 916,00	88 430,76	64,12
28		75814		Różne rozliczenia finansowe	137 916,00	88 430,76	64,12
29			2010	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	423,00	423,00	100,00
30			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 493,00	73 347,22	53,35
31			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 660,54	0,00
32	801			Oświata i wychowanie	468 851,00	364 647,24	77,77
33		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	88 389,00	100,00
34			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,00
35		80104		Przedszkola	29 463,00	29 463,00	100,00
36			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	100,00
37		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	54 395,00	52 689,96	96,87

				dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
38			2010	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	54 395,00	52 689,96	96,87
39		80195		Pozostała działalność	296 604,00	194 105,28	65,44
40			2057	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	269 107,00	175 741,58	65,31
41			2059	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	27 497,00	18 363,70	66,78
42	852			Pomoc społeczna	1 962 068,00	2 445 639,28	124,65
43		85203		Ośrodki wsparcia	542 224,00	542 223,50	100,00
44			2010	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	542 224,00	542 223,50	100,00
45		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 566,24	89,76

46			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 566,24	89,76
47		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	463 424,97	92,68
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	463 424,97	92,68
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	721,00	512,12	71,03
50			2010	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	721,00	512,12	71,03
51		85216		Zasiłki stałe	148 000,00	145 202,35	98,11
52			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	145 202,35	98,11
53		85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	89 000,00	100,00
54			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	100,00
55		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
56			2010	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	4 000,00	0,00	0,00
57		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	517 300,40	99,48
58			2030	Dotacje celowe	520 000,00	517 300,40	99,48

				otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
59		85295		Pozostała działalność	144 123,00	675 409,70	468,63
60			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
61			2057	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	44 123,00	575 409,70	1304,10
62	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 596,00	164 732,45	98,29
63		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 596,00	164 732,45	98,29
64			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 596,00	164 732,45	98,29
65	855			Rodzina	6 497 091,00	6 523 084,69	100,40
66		85501		Świadczenie wychowawcze	3 987 916,00	3 948 607,78	99,01
67			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	3 987 916,00	3 948 607,78	99,01
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 044 997,01	94,36

69			2010	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	2 167 124,00	2 044 997,01	94,36
70		85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	745,48	63,83
71			2010	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	1 168,00	745,48	63,83
72		85504		Wspieranie rodziny	293 166,00	481 017,50	164,08
73			2010	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	201 500,00	181 360,00	90,00
74			2057	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	91 666,00	299 657,50	326,90
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 717,00	47 716,92	100,00
76			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	47 717,00	47 716,92	100,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
77	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 305,00	752 216,43	99,07
78		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 305,00	752 216,43	99,07
79			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	759 305,00	752 216,43	99,07
80	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 873,00	1 099 823,33	39,76
81		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	100,00
82			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	100,00
83		92195		Pozostała działalność	2 751 173,00	1 085 123,33	39,44
84			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 648,00	0,00	0,00
85			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	1 635 525,00	1 085 123,33	66,35

				jednostki samorządu terytorialnego			
86	926			Kultura fizyczna	74 800,00	72 560,89	97,01
87		92695		Pozostała działalność	74 800,00	72 560,89	97,01
88			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
89			6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	22 560,89	90,97
Ogółem					17 710 634,00	16 478 799,94	93,04

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo plan 2.612.582zł wykonano 2.608.207,53zł, co stanowi 99,83%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- opłata za analizę efektywności kosztowej w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej etap II -2.500zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Ostrożanach oraz wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu kanalizacji w Ostrożanach i przebudowie stacji uzdatniania wody w Narojkach oraz opłata za wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu w łącznej kwocie - 8.312,40zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków w Ostrożanach- 1.682,99zł,
- opłata za dokumentację techniczną na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn" - 8.000zł
- zadanie współfinansowane z PROW pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Narojkach" łącznie - 1.232.835,18zł (z PROW 704.022,05zł) ,
- składki na Izby Rolnicze - 29.460,63zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze- 3.806,65zł oraz zakup czasopism o tematyce rolnej- 348zł, zakupy na szkolenie rolników - 80,81zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne, opłatę za konserwację rowów, usługę cateringową na wystawy i zawody - 30.555,92zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wypłata rolnikom- 1.285.412,09zł oraz 2% obsługi zadania- 25.708,25zł) - 1.311.120,34zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 2.492.207zł , wykonanie - 2.442.753,71zł.

Są to wydatki na :

- serwis solarów (zakupy materiałów - 6.798,33zł i usługa - 14.159,40zł) oraz za doradztwo przy zamówieniach i aktualizację kosztorysu w ramach projektu "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" - 5.243,50zł,
- ubezpieczenie zamontowanych w ramach wcześniejszego projektu solarów - 6.447zł,
- projekt "Słoneczna Gmina Drohiczyn II"- 171.686zł,
- projekt "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn" - 492.921,72zł,

- projekt "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" - 1.424.232,75zł i 183.257,72zł VAT od dotacji.
- projekt "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" - 138.007,29zł,

W dziale 600 Transport i łączność plan 1.530.935zł wydatkowano 1.470.927,83zł, co stanowi 96,08%.
W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne gminne – plan 951.458zł wydatkowano kwotę 893.639,10zł, tj. 93,92%, tj. na:
 - 1) opłata za projekt organizacji ruchu- 2.500zł,
 - 2) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, materiały na utwardzenie obrzeża w msc. Ostrożany, olej napędowy do ciągników, zakup asfaltu, tablic informacyjnych, piachu, kostki brukowej, farby do malowania pasów na drogach) – kwota 63.779,01zł,
 - 3) profilowanie i remont dróg kwota - 405.263,36zł, w tym z funduszu sołeckiego 144.465,62zł,
 - 4) zimowe utrzymanie dróg, usługę koparki, wmontowanie znaków drogowych, kruszenie gruzu, wykonanie tablic informacyjnych, koszty przesyłki i transportu, wycinkę krzaków, wykonanie kosztorysów, badanie kruszywa, koszenie poboczy - łączna kwota 220.828,35zł,
 - 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł,
 - 6) zadania inwestycyjne - 193.517,08zł, tj.:
 - a) "Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II- 4.920zł,
 - b) "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych- 178.030,59zł,
 - c) Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice" - 10.566,49zł z funduszu sołeckiego.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn dł. w km 0,080 do 0,580 etap III (po opadach deszczu z roku 2016)" - 560.553,10zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 431.185zł.
- pozostała działalność to plan w wysokości 18.750zł wykonany w 89,26% (kwota wydatków- 16.735,63zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 11.305,09zł, na zakupy uszkodzonych elementów na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 2.123,52zł, na zakup energii - 3.245,52zł oraz na opłatę monitoringu - 61,50zł.

W dziale 630 Turystyka na plan 44.978zł zrealizowano wydatki na kwotę 44.419,40zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową prom : umowa zlecenia, składki ZUS - 23.230,10zł,
- zakup wyposażenia kąpieliska, zakup przyczepki do transportu łodzi ratunkowej na potrzeby kąpieliska - 4.404,28zł,
- usługi GZGK, dokumentacja techniczna na kontener z przebieralnią, koszt transportu wyposażenia plaży, opłata za czyszczenie plaży, za badanie kąpieliska i serwis kabin Toi Toi, za przegląd promu rzeczno - 13.055,52zł,
- ubezpieczenie promu i przyczepki - 3.259zł oraz opłaty związane z nabyciem kwalifikacji przez przewoźników promu oraz za rejestrację przyczepki - 470,50zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 532.131zł wykonano 474.569,38zł, co stanowi 89,18% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 178.014zł wykonano 162.321,75zł, tj. m.in. zakup map zasadniczych- 1.581,40zł, opłata za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną - 42.473,80zł, w tym 6.150zł z funduszu sołeckiego wsi Arbasy za usługę rozgraniczenia, za szacunki - 2.152,50zł, za czynsz dzierżawny i opłatę sądową i wpis w księdze wieczystej, opłata za sporządzenie spisu inwentarza, opłata za utrzymanie systemu EGIB- 11.246,05zł, opłata sądowa - 150zł, zakup działek- 104.718zł;
- pozostała działalność na plan 354.117zł wydatkowano 312.247,63zł, co stanowi 88,18% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków :

- a) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS- 46.009,80zł,
- b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych (w tym świetlic wiejskich), urządzenie dla osób niepełnosprawnych, środki czystości do Parku Historycznego, zakup materiałów na altankę przy świetlicy wiejskiej w Sieniewicach, materiały na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Sadach, zakupy na naprawę instalacji elektrycznej, zakup materiałów na wykonanie wiaty na drewno w Arbasach, zakup materiałów na wykonanie tarasu we wsi Minczewo, materiały na wymianę pokrycia dachowego w Miłkowicach Stawkach- 117.564,59zł oraz zakup łuparki z funduszu sołectwa wsi Miłkowice Paszki - 6.750zł,
- c) opłacono za energię i wodę- 71.806,67zł,
- d) opłacono za konserwację platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczyń - 455,10zł, za naprawę instalacji elektrycznej- 738zł, za remont dachu- 4.000zł, oraz dokonano naprawy pieca olejowego w Parku Historyczno- Kulturowym- 800zł,
- e) opłacono za usługi : serwis instalacji alarmowej, monitoring obiektów gminnych, wymiana siłowników w c.o., przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości, konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwację kotłowni olejowej, wymiana skrzynki licznikowej, GZGK, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w budynku w Smorczewie, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku świetlicy w Chełowie Sadach i Siekierkach, monitoring, wykonanie pieców kaflowych, naprawa pieców CO, wykonanie parkingu przy świetlicy we wsi Arbasy, pomiary elektryczne - 55.424,97zł,
- f) ubezpieczenie mienia gminy- 6.300zł,
- f) audyt energetyczny ex-post budynków użyteczności publicznej (Agronomówka, Lecznica i Centrum Turystyki Kajakowej) - 2.398,50zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 20.000zł wykonano 16.832zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

W dziale 720 Informatyka plan 100.600zł wykonano 44.780,67zł i są to wydatki na szerokopasmową sieć internetową:

- zakup energii- 1.405,30zł,
- usługi - 43.375,37zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.406.617zł wykonano 2.286.362,96zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.894zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne od nich (48.894zł) oraz na usługę renowacji i konserwacji ksiąg USC (15.000zł);
- w rozdziale Rady Gmin plan 116.004zł wykonano w wysokości 109.451,30zł,

- a) wypłacono diety radnym (86.191zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 10.557,10zł, w tym na zakup komputera i oprogramowania do obsługi sesji Rady,
- c) opłacono m.in. za transmisję sesji Rady i wykonania łącza internetowego na potrzeby transmisji- 12.703,20zł.
- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.929.419zł wydatkowano 1.826.949,24zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS- 1.433.833,02zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 393.116,22zł .

Wydatki bieżące to m.in. :

- a) zakup artykułów socjalnych (wody, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników)- 10.541,91zł;

- b) zakup materiałów i wyposażenia (druków, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, opał, materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki, środków czystości, mebli i żaluzji, materiałów i roślin na zielen przy Urzędzie Miejskim, materiałów na wykonanie drzwi garażowych, upominków na jubileusze USC, urządzeń do monitoringu na budynku Urzędu, masztów flagowych, kwiatów ciętych, komputera, gaśnicy samochodowej, znaczków pocztowych, tablic bhp, materiałów na docieplenie budynku gospodarczego, zakup kostki na uzupełnienie parkingu przy Urzędzie, pieczęci, lampek choinkowych) - 124.245,94zł,
- b) zakup energii i wody- 14.073,60zł,
- c) za naprawę samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego i gaśnic - 3.131,40zł,
- d) za badania lekarskie pracowników - 2.636zł,
- e) usługi (m.in. :prowizja bankowa, udział w forum Polska- Białoruś - Ukraina, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero, koszty przesyłki kurierskiej, dostęp do programu LEX, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, wymiana opon, za system powiadamiania mieszkańców, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, za przegląd techniczny budynku Urzędu, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za interpretacje podatkowe, za dzierżawę kserokopiarki, przegląd przewodów dymnych, za analizę organizacyjno- finansową oświaty, za montaż kamer na budynku Urzędu, wykonanie dyplomów na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, raty leasingowe samochodu Skoda Oktawia, za wykonanie nawodnienia, zakup programów antywirusowych, napełnienie klimatyzacji, przegląd gaśnic, usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego, za pobyt delegacji zagranicznej, za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, za naprawy, - 184.447,10zł,
- f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 12.956,08zł,
- g) podróże służbowe- 2.562,60zł,
- h) opłaty za ubezpieczenie samochodów i majątku, opłata rejestracyjna samochodu służbowego, opłata za interpretacje podatkowe, - 20.059,09zł,
- i) odsetki - 1.340,50zł,
- j) szkolenia pracowników- 14.122zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000zł wydano 26.657,01zł, w tym m.in.:

- zakup książek " Ku Niepodległości", za ulotki promocyjne, nagrody na zawody wędkarskie, zakup publikacji " Jak minął wiek", zakup baneru, map, nagród i statuetek na konkursy, koszulek z logo Gminy, ulotek - 14.189,06zł,
- opłata za usługi promocyjne m.in. za usługę wykonania grawertonów, za warsztaty i wyżywienie dzieci z Sokala na Ukrainie, za transport i wykonanie stoiska targowego podczas Targów Moto- expo, za wyjazd i miejsce na Targi Poznańskie, za spot i baner świąteczny, za usługę gastronomiczną, za projekt graficzny spływu " 500 kajaków", udział w targach Wielkopolskie PHUP, udział w targach "Moto retro" w Poznaniu, udział konferencji turystycznej w Augustowie -12.467,95 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jst : plan: 127.685 zł, wykonanie: 122.560,52zł – 95,99% . Na wydatki złożyły się :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 82 470,40 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 6 333,64 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 13 857,74 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 577,30 zł, to składki na fundusz pracy;
- §4170 na kwotę 2 426,00 zł, to umowa zlecenie.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 5 273,03 zł to: czajnik elektryczny – 49,39 zł, artykuły biurowe – 1 282,72 zł, programy antywirusowe – 470,74 zł, komputer – 2 778,00 zł, żaluzje – 142,52 zł, telefon stacjonarny – 348,00 zł, herbata i ręczniki – 201,66 zł;

·§4300 na kwotę 7 342,21 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 4 375,41 zł, wykonanie służby BHP – 600,00 zł, prowizja BS – 1 799,00 zł, domena – 319,80 zł, badania lekarskie – 248,00 zł;

·§4410 na kwotę 692,20 zł – delegacje;

·§4410 na kwotę 310,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;

·§4440 na kwotę 2 718,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

·§4700 na kwotę 560,00 zł - szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 139.615zł wykonano 136.850,89zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) oraz na tablice informacyjne - 21.360zł,

b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 20.353,70zł,

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 63.520,80zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 31.616,39zł (druki, publikacje, tonery, materiały biurowe, naprawa drukarki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, szkolenia, podróże służbowe) .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 54.231zł wykonano 54.072,22zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej- 1.004,24 oraz zakupy materiałów biurowych- 374,76zł,

- na transport depozytów w z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł,

- na wybory do Sejmu i Senatu- 26.619,85zł,

- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.923,37zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 364.547zł, wykonano 343.717,24zł. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji - plan 7.000zł jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu;

- wydatki w wysokości plan- 350.547zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2019 r. wydano środki w wysokości- 335.623,31zł, w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 164.900,76zł.

b) na pozostałe wydatki bieżące wydano - 160.553,27zł, m.in. na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (materiału do oświetlenia zewnętrznego OSP Drohiczyn i jego remontu, gazu w butlach, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego, zabudowa samochodu strażackiego OSP Zajęczniki, zakup ubrań specjalistycznych, oraz węży z funduszu sołeckiego wsi Sieniewice), zakup energii elektrycznej, opłata za remont sprzętu i samochodów strażackich, za badania lekarskie, usługi (m.in. nabijanie butli tlenowej, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd gaśnic, wymiana opon, za usługę alarmową, koszty sędziowskie zawodów pożarniczych, za posiłki, naprawy sprzętu, za dozór techniczny budynku OSP, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów c.o., za mycie samochodów strażackich, wymiana opon, wyżywienie i transport węży strażackich, za przegląd narzędzi hydraulicznych, za wycenę przyczepy, za udział w kursie medycznym), ubezpieczenie członków straży i samochodów strażackich, szkolenia oraz dotacje celowe dla OSP na udział własny w projektach (łącznie 6.715,91zł) czyli na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRG : OSP Drohiczyn na remont strażnicy - 2.000zł, OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego- 606zł, OSP Sieniewice na zakup sprzętu informatyki i łączności- 1.600zł, oraz na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA : OSP Wierzchuca na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy -750zł, OSP Miłkowice Maćki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- 642,03zł, OSP Klepacz na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne - 742,88zł, OSP Chechłowo na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej- 375zł;

c) na wydatki majątkowe :

- " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" w kwocie 2.385,28zł zł z funduszu sołeckiego- kontynuacja z lat ubiegłych,
- dotacja celowa dla OSP Zajęczniki na udział własny w projekcie z MSWiA -zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej -7.784zł.
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.500zł, wydatkowano 1.093,93zł (zakup materiałów na remont agregatu oraz szkolenie).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 274.000zł wykonano 273.686,30zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 107.016zł . Są to:

- rezerwy (105.765zł), które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 79.200zł;
- zwrot dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.250,31zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 7.967.002zł zł, wykonano 7.820.035,69zł, co stanowi 98,16%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 4.423.473zł wykonano 4.394.664,10zł, co stanowi 99,35%.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były przez Zespół Szkół w Drohiczyń, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz przez Urząd Miejski w Drohiczyń, który przekazywał dotacje do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Drohiczyń.

1. Szkoła Podstawowa w Drohiczyń: Plan: 2 097 640,00 zł

Wykonanie: 2 083 994,71 zł – 99,35 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **68 458,50 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **1 232 525,74 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **79 881,47 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **175 711,79 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;

·§4120 na kwotę **25 298,53 zł**, to składki na Fundusz Pracy;

·§4170 na kwotę **2 450,50 zł**, to umowa zlecenie.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na wartość **319 399,62 zł**, to:

olej opałowy – 271 022,37 zł, środki czystości – 5 289,88 zł, materiały do drobnych remontów – 9 135,06 zł, woda dla uczniów – 162,36 zł, odzież i obuwie dla pracowników – 1 291,29 zł, artykuły dekoracyjne – 4 665,72 zł, wiązanka okolicznościowa – 100,00 zł, materiały biurowe – 11 863,68 zł, paliwo do pracy przy szkole – 2 022,09 zł, prenumerata – 2 054,73 zł, materiały szkoleniowe – 759,00 zł, materiały do terenów zielonych – 3 233,09 zł, części do komputerów – 340,00 zł, materiały eksploatacyjne – 1 534,97 zł, wyposażenie – 3 529,36 zł, program do komputera – 704,00 zł, artykuły sportowe – 1 692,02 zł;

·§4240 na kwotę **3 451,60 zł**, to:

Materiały edukacyjne – 1 329,00 zł, lektury – 378,46 zł, zabawki do oddziałów przedszkolnych – 1 744,14 zł;

·§4260 na kwotę **41 086,50 zł**, to:

energia - 30 043,42 zł, woda – 11 043,08 zł;

·§4270 na kwotę **17 672,64 zł**, to zakup i montaż wykładziny;

·§4280 na kwotę **1 482,00 zł**, to badania lekarskie;

·§4300 na kwotę **46 011,40 zł**, to:

wywóz nieczystości – 14 563,53 zł, usługi serwisowe – 2 700,83 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 3 198,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, badania techniczne – 227,00 zł, domena – 135,30 zł, przeglądy okresowe – 10 201,12 zł, opłaty ZNP – 3 856,76 zł, prowizja BS – 2 514,91 zł, opłata stała – 2 326,72 zł, naprawy – 4 525,08 zł, RODO – 1 107,00 zł, przegląd monitoringu – 410,00 zł

·§4360 na kwotę **2 122,02 zł**, to usługi telekomunikacyjne;

·§4410 na kwotę **5 478,40 zł**, to wypłaty delegacji;

·§4430 na kwotę **5 222,00 zł**, to polisy ubezpieczeniowe;

·§4440 na kwotę **57 742,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : Plan: 460 927,00 zł

Wykonanie: 453 968,07 zł – 98,49 %

Wynagrodzenia i pochodne:

·§3020 na kwotę **20 353,41 zł**, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę **294 242,98 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę **28 132,34 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę **59 002,68 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;

·§4120 na kwotę **3 838,04 zł**, to składki na Fundusz Pracy;

·§4170 na kwotę **2 086,92 zł**, to umowa zlecenie.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę **14 171,12 zł**, to: druki do szkoły – 1 163,56 zł, środki czystości – 1 411,72 zł; drzwi – 174,87 zł, koło do taczki – 28,01 zł, lektury – 643,90 zł, elektronika – 432,90 zł, odzież i herbata dla pracowników – 408,89 zł, węgiel – 9 750,00 zł, mat. remontowe – 89,27, opryski – 68,00 zł;

·§4240 na kwotę **2 265,68 zł**, to: 1451,70 zł – lektury do biblioteki, 813,98 zł – pomoce naukowe;

·§4260 na kwotę **3 349,03 zł**, to: zakup energii – 3 271,19 zł, opłata za wodę – 77,84 zł;

·§4300 na kwotę **3 715,05 zł**, to: prowizja BS – 1 399,00 zł, wywóz nieczystości – 1 509,05 zł, kontrola okresowa – 467,40 zł, usługi kominiarskie – 61,50 zł, opłata stała – 7,50 zł, wymiana akumulatora – 270,60 zł

- §4360 na kwotę **1 226,62 zł** – usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę **391,20 zł** – delegacje;
- §4430 na kwotę **1 129,00 zł** – polisa ubezpieczeniowa;
- §4440 na kwotę **20 064,00 zł** – Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. . Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 767.079,55zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.075.474,77zł.

Opłacono fakturę za wykonanie murale na budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie w wysokości 14.147zł.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 343.881zł wykonano 343.765,87zł, co stanowi 99,97%. Wydatkami są:

1. w **Zespole Szkół w Drohiczynie** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, dodatki wiejski i mieszkaniowy-

Plan: 81 358,00 zł

Wykonanie: 81 323,34 zł – 99,96 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **4 079,42 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **56 103,96 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **6 422,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **10 236,20 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 492,76 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2 989,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) w **Szkole Podstawowej w Śledzianowie** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- **Plan: 80 557,00 zł**

Wykonanie: 80 494,64 zł – 99,92 %

- §3020 na kwotę **3 943,61 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **58 742,67 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **2 779,29 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **10 814,25 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 225,82 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **2 989,00 zł**, to składki na Fundusz Pracy.

3. dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach wydatkowano - 181.947,89zł.

III. przedszkola- plan 264.473zł wykonano- 264.437,41zł, tj. 99,99%. Są to wydatki na:

1) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w **Zespole Szkół w Drohiczynie**
Plan: 212 480,00 zł

Wykonanie: 212 465,26 zł – 99,99 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **11 066,50 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **149 607,92 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **11 005,19 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- §4110 na kwotę **27 716,57 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **4 101,08 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **8 968,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) kwota 51.972,15zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

IV. gimnazja - plan 850.323zł wykonano 850.321,39zł, co stanowi 100%. Są to :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w **Zespole Szkół w Drohiczynie Plan: 739 559,00 zł**

Wykonanie: 739 557,70 zł – 99,99 %

- §3020 na kwotę **26 037,50 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **541 190,90 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **58 090,95 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **82 195,91 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **10 540,44 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **21 502,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 110.763,69zł do sierpnia 2019r., ponieważ od 01.09.2019r. w wyniku reformy oświaty gimnazja zostały zlikwidowane.

V. dowożenie uczniów do szkół - plan 407.032zł, wykonano 400.775,29zł, co stanowi 98,46%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę **138 101,16 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **12 121,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **25 613,54 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 838,19 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **738,48 zł**, to umowa zlecenie;
- §4780 na kwotę **1 220,94 zł**, to Fundusz Pomostowy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę **75 635,49 zł** to: fotele – 630,00 zł, zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 61 439,00 zł, części do drobnych napraw – 2 853,87 zł,

·opony – 4 800,00 zł, oleje i filtry – 2 035,45 zł, akumulator – 1 206,52 zł, materiały eksploatacyjne – 1 775,74 zł, wymiana oleju w autobusie – 306,97 zł, herbata i ręczniki – 587,94 zł,

·§4270 na kwotę **44 354,86 zł** - remonty autobusów szkolnych;

·§4300 na kwotę **84 868,89 zł** to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 73 113,56 zł, dzierżawa garażu – 2 952,00 zł, badania techniczne – 1 298,40 zł, usługi BHP – 824,00 zł, myjnia – 555,00 zł, ekwiwalent pieniężny – 902,66 zł, wymiana opon – 495,00 zł, badanie czynników szkodliwych w autobusach – 1 014,75 zł, doładowanie konta VIATOLL – 200,00 zł, wynajem autobusu – 3 000,00 zł, badania lekarskie – 60,00 zł, umowa zlecenie – 453,52 zł;

·§4360 na kwotę **1 294,74 zł** – opłata za telefony;

·§4430 na kwotę **9 001,00 zł** – polisy na autobusy;

·§4440 na kwotę **4 987,00 zł** – Zakładowy Fundusz Socjalny.

VI. Licea ogólnokształcące: na plan 648.008zł, wydatkowano 647.285,97zł, tj. 99,89% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie:

- §3020 na kwotę **24 373,71 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **474 559,20 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **41 921,96 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **76 712,16 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **10 174,94 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **19 544,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 12.793zł wydano 9.934,68zł, tj. 77,66% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 8.990,70zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 943,98zł.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne na plan 145.924zł wykonano 145.811,24zł, tj. 99,92% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie.

- §4010 na kwotę **109 651,52 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **8 811,29 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **20 620,53 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 987,90 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **3 740,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 308.509zł wykonano 252.348,83zł, tj. 81,80% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 86.000zł, w Zespole Szkół w Drohiczynie (Szkoła Podstawowa w Drohiczynie) - 72.8334zł, dotacje dla szkół wiejskich w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 78.408,68zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 15.106,15zł).

X. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 74.562zł wykonano 74.562,32zł, tj. 100% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności

a) dotacja dla gimnazjum Benedykt - 41.362,32zł,

b) Zespół Szkół w Drohiczynie - Gimnazjum- 33.200zł.

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 54.395 zł, wykonanie - 52.689,96zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum w szkołach prowadzonych przez gminę (Zespół Szkół w Drohiczynie - 18.741,48zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 3.682,26zł), stowarzyszenia - 10.913,97 (Miłkowice Janki - 5.583,60zł i Ostrożany - 5.330,37zł) i inne osoby prawne- Szkoła Benedykt - 18.813,70zł oraz koszty obsługi tego zadania należne gminie - 538,55zł.

XII. pozostała działalność - plan 433.629zł wykonano 383.438,63zł, co stanowi 88,43%. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie :

Plan: 364 291,00 zł

Wykonanie: 319 828,80 zł – 87,79 %

a) Wynagrodzenia i pochodne dotyczące nauczycieli biorących udział w projekcie „Na falach nauki rozwijam swe żagle”:

- §4017 na kwotę 60 171,65 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 6 099,04 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

- §4117 na kwotę 10 263,37 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 1 048,83 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4127 na kwotę 1 089,56 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4129 na kwotę 111,35 zł, to składki na Fundusz Pracy;

b) Wydatki rzeczowe na projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle”:

- §4307 na kwotę 125 515,00 zł, to opłata za udział w szkoleniu;
- §4309 na kwotę 45 026,00 zł, to opłata za udział w szkoleniu;

c)

- §4440 na kwotę 70 504,00 zł, to odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie : Plan: 38 517,00 zł

Wykonanie – 35 946,40 zł – 93,33 %

Projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle”

- §4017 na kwotę 17 453,61 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 1 783,00 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę 2 939,88 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 300,00 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4177 na kwotę 10 181,19 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4179 na kwotę 1 033,90 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4307 na kwotę 460,83 zł – Prowizja BS;
- §4309 na kwotę 47,17 zł – Prowizja BS.

Poza projektem :

- §4210 na kwotę 1 036,82 zł, to: woda dla zawodników i nagrody na turniej piłkarski;
- §4300 na kwotę 710,00 zł, to obsługa medyczna i sędziowanie turnieju;

3. Urząd Miejski w Drohiczynie : plan 30.821 , wykonanie : 27.663,43zł to :

- wypłata w wysokości 1.400zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 1.999,99zł przez sołectwo Lisowo dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki",
- pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 9.038,44zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach RPOWP 2014-20202- kwota 9225zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 95.491zł wykonano 89.449,88zł, co stanowi 93,67%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi- 87.349,88zł i narkomanii- 2.100zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.071.020zł wykonano 2.979.791,06zł, co stanowi 97,03%.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna, wydatki zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy Drohiczyn = 67.620,87 zł.

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 28 osób, w tym za 4 osoby otrzymywana jest podwyższona dotacja w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach udzielonej dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 542.223,50 zł.

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zaplanowano i wykonano wydatki na dokumentację techniczną na "Modernizację budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" w kwocie 20.959,60zł.

Rozdział 85205 – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup artykułów biurowych w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 12.566,24 zł.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 463.424,97 zł oraz ze środków własnych w wysokości 147,21 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 14.675,28 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 11.304,81 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 502,08 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 10,04 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji = 512,12 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 145.202,35 zł, środki dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 468.871,42 zł (w tym środki z dotacji: 89.000,00 zł oraz środki własne: 379.871,42 zł),
- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu - laptopa, mebli biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku, podatek od nieruchomości (łącznie wydatki na kwotę 103.313,38 zł)

Łącznie środki z dotacji 89.000,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 483.184,80 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 12 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 47.702,59 zł.

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania – program Posiłki w domu i szkole:

- a) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków z dotacji w wysokości 517.300,40 zł;
- b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków własnych 24.887,19 zł;

- c) wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy w wysokości 47.509,97 zł;
- d) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 101.868,52 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

517.300,40 zł – wykorzystana dotacja;

174.265,68 zł – środki własne MGOPS;

95.220,36 zł - środki własne BOS stanowiące wkład własny do programu:

·§4010 na kwotę **80 355,24 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę **4 946,85 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę **5 790,38 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę **1 633,89 zł**, to składki na Fundusz Pracy

·§4440 na kwotę **2 494,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295

1. „Chodź pomaluj mój świat” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych

MGOPS w Drohiczynie w okresie od maja do grudnia 2019 r. zrealizował projekt „Chodź pomaluj mój świat” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności – edycja 2019 r.”. Do 31 grudnia 2019 r. wykorzystano środki z dotacji w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100 % otrzymanego dofinansowania. Dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów, materiały promocyjne projektu, materiały biurowe, usługę kina plenerowego, zakup usług gastronomicznych oraz zakup usługi transportu osób.

Środki na wkład własny do projektu zostały przeznaczone na umowę cywilnoprawną oraz koszty wybudowania altany ogrodowej przy ŚDS w łącznej wysokości 25.000,00 zł.

Wartość projektu = 125.000,00 zł

Dotacja = 100.000,00 zł

Wkład własny = 25.000,00 zł

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2019 r.

2. „Aktywny i Samodzielny Senior” – wsparcie i aktywacja osób 60+

Do 31 października 2019 r. realizowano projekt „Aktywny i Samodzielny Senior” – wsparcie i aktywacja osób 60+ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup art. spożywczych i usług gastronomicznych, zakup biletów wstępu na basen, do teatru, ubezpieczenie uczestników Klubu Seniora w łącznej wysokości 133.134,30 zł.

Realizacja projektu zakończyła się.

3. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+

Od 1 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna i księgowej, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup art. spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 17.620,80 zł. Wkład własny do projektu stanowić będą zasiłki z pomocy społecznej oraz praca wolontarystyczna.

Wartość projektu	279.801,50 zł
Dofinansowanie	234.245,50 zł
Wkład własny	45.556,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2021 r.

4. „Nowe rozwiązania”

Od 21 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Nowe rozwiązania” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu i księgowej, odpis za ZFŚS oraz koszty podróży służbowych pracowników w łącznej wysokości 5.735,37 zł. Wkład własny do projektu stanowić będą zasiłki z pomocy społecznej w 2020 r.

Wartość projektu	359.164,72 zł
Dofinansowanie	341.164,20 zł
Wkład własny	18.00,52 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 października 2020 r.

5. Ponadto w ramach rozdziału 85295 poniesiono wydatki w wysokości 4.610,21 zł – pokrycie kosztów noclegowni i schroniska za dwóch mieszkańców Gminy Drohiczyn.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 255.013zł wykonano 247.060,01zł, co stanowi 96,88%. Są to wydatki na:

- **światlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 62.027zł wykonano 62.023,95zł, co stanowi 99,99% czyli:

- §3020 na kwotę **3 229,93 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **42 974,33 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **3 258,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **8 384,42 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 188,27 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2 989,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 191.219zł, wydatkowano – 185.036,06zł a były to stypendia szkolne i zasiłek szkolny jako pomoc materialna – 183.036,06zł (20% to środki gminy) oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 2.000zł;

- **zaplanowano doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** świetlicy w kwocie 1.767zł w Zespole Szkół w Drohiczynie- środki nie zostały wykorzystane.

Dział 855 Rodzina plan - 6.674.666zł, wydatkowano - 6.480.377,52zł, tj. 97,09%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 3.948.607,78 zł, w tym 3.895.765,26 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 52.842,52 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % wykorzystanej dotacji do 30 czerwca 2019 r. oraz 1,2 % wykorzystanej dotacji od 1 lipca 2019 r.. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i szkolenie pracowników.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 1.910.832,65 zł, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 73.462,44 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 60.701,92 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 51.083,36 zł.

Łącznie ze środków własnych 51.083,36 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 2.044.997,01 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 745,48 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 14.573,00 zł.

2. „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym

MGOPS w Drohiczynie do 31 sierpnia 2019 r. realizował projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 263.784,00 zł, w tym dofinansowanie 250.000,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wychowawców świetlicy oraz asystenta ds. obsługi projektu, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, zakup art. spożywczych, część kosztów wynikających z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G, zakup art. biurowych oraz art. i sprzętu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu, opłaty za wywóz śmieci oraz wodno-kanalizacyjne. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania w 2019 r. to 102.729,90 zł.

Urząd Miejski w Drohiczynie przekazał dotację ze środków RPOWP w ramach realizacji zadania " Jestem super" w kwocie 3.000zł partnerowi projektu tj. KSM.

3. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia”

Od 1 września 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, zakup art. spożywczych, zakup usług oraz część kosztów wynikających z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G w łącznej wysokości 52.627,63 zł. Wkład własny do projektu stanowić będą zasiłki z pomocy społecznej.

Wartość projektu 283.957,50 zł

Dofinansowanie 269.657,50 zł

Wkład własny 14.300,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2021 r.

4. Dobry start

Ponadto realizowano rządowy program Dobry start (świadczenie 300+). Poniesiono wydatki ze środków dotacji na wypłatę świadczeń w wysokości 175.500,00 zł oraz wydatki na koszty obsługi świadczenia w wysokości 5.860,00 zł, łącznie 181.360,00 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 5 osób z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 31.936,44 zł oraz wydatki na zakup materiałów biurowych w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 47.716,92 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.564.230zł, wykonano 2.490.411,23zł, co stanowi 97,12% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 500zł, wydatkowano 74,51zł ł na zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Ostrożanach.
- Gospodarka odpadami- plan 392.031zł, wydatkowano – 384.367,82zł. Były to wydatki m.in. na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 37.601,02zł,
 - c) wywóz odpadów - 342.000zł , koszty komornicze- 164,41zł, badanie składowiska odpadów- 990,15zł, za konserwację programu księgowego - 3.183,24zł, na łączną kwotę 346.337,80zł,
 - e) szkolenie pracownika księgowości w zakresie gospodarki odpadami- 429zł.
- Oczyszczanie miast i wsi - plan 84.978zł, wykonano 70.547,66zł, co stanowi 83,02%. Są to:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich , 18.013,81- zł,
 - b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 45.196zł,
 - c) zakup paliwa, narzędzi, kamer do zabezpieczenia wysypiska, materiałów na potrzeby oczyszczania- 7.337,85zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 88.588zł wykonano 84.584,70zł, co stanowi 95,48%. Poniesiono następujące wydatki :
 - a) zakupy: kaskad kwietnikowych i doniczek, kwiatów, paliwa i materiałów do kosiarek i ciągniczka, zakup kosiarki spalinowej i trawy, nawozów - 25.375,16zł,
 - b) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK oraz usługa transportowa - 57.337,50zł oraz za naprawę sprzętu-123zł,
 - c) odpis na Z FŚS- 888zł,
 - d) zakup energii elektrycznej - 861,04zł.
- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej na plan 47.380zł wydatkowano 36.144,78zł, tj. na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach projekt pn. " Ochrona Nadbużańskiej bioróżnorodności naszym dziedzictwem ".
- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 1.460.697zł, wykonano 1.431.614,21zł, co stanowi 98,01%. Są to wydatki na :
 - zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 166.301,99zł,
 - na konserwację oświetlenia ulicznego - 16.543,50zł,
 - za doradztwo w zakresie zamówień publicznych dotyczące zadania pn. " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" oraz za wymianę słupa oświetleniowego we wsi Łopusz łącznie 17.712zł,
 - opłate za dzierżawę terenu pod kabel energetyczny oświetlenia ulicznego mostu w Tonkielach - 356,72zł oraz za wpis do Siemiatyckiego Klastra Energii- 1.000zł,

- wydatki na zadanie inwestycyjne z RPOWP pn. " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyń" łącznie 1.229.700zł (z RPOWP - 792.909zł).
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł - nie otrzymano środków.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 42.056zł, poniesiono wydatki - 38.558,30zł.

Są to wydatki na :

- odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową -1.900zł i porządkowanie placu - 6.543,60zł,
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich i odpis na ZFŚS- 15.016,64zł,
 - zakupy pojemników na odpady - 11.045,40zł oraz zakupy na wykonanie ogrodzenia i remont dachu na PSZOK-u - 4.052,66zł.
 - Pozostała działalność na plan 447.000zł, wykonano 444.519,25zł, co stanowi 99,45% i są to:
- a) zakupy - 14.867,96zł (flag, kwiatów na uroczystości oraz zakup materiałów do remontu ławek parkowych oraz zniczy i kwiatów na utrzymanie grobów),
 - b) zakup energii elektrycznej na targowisko miejskie- 2.464,29zł,
 - c) za obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK oraz przegląd techniczny parku , za wynajem sceny, wykonanie tabliczek na grobach poległych żołnierzy, za odbiór azbestu zdjętego ze świetlic wiejskich - 25.178zł,
 - d) opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie targowiska - 2.009zł.
 - e) wydatki na zadanie inwestycyjne z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowicy miejskiej w Drohiczyń" na łączną kwotę 400.000zł (wydatki poniesione ze środków własnych gminy i pozostają w wysokości 254.520 zł do refundacji w 2020r.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4.243.179zł wykonano 1.126.297,47zł, co stanowi 26,54%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 923.892zł a wydatkowano - 866.581,42zł i są to m.in. następujące wydatki :

- 1) dotacja podmiotowa dla MGOK - 689.574,83zł,
- 2) zakup wyposażenia finansowanego z dotacji celowej jako pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Miłkowice Janki, Putkowice Nadolne, Chutkowice" w kwocie 14.700zł,
- 3) w ramach funduszu sołeckiego zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich i zakup wyposażenia:

w Śledzianowie-	1.917,97zł,	w Miłkowicach	Jankach-	3.530,06zł,
w Ostrożanach	- 10.697,68zł,	w Sadach-	12.577,65zł,	w Zajęcznikach
			- 366,89zł,	w Bujakach-
			299,99zł,	
w Lisowie-	7.063,67zł,	w Putkowicach Nadolnych-	12.906,63zł,	w Chechłowie-
			2.200zł,	w Smarklicach
			- 10.522,54zł,	
w Narojkach	- 1.010zł,	w Klepaczach	- 3.701,38zł,	w Chutkowicach
			- 10.650,32zł,	w Rotkach
			- 3.567,63zł,	
w Siekierkach-	11.591,88zł,	w Wierzchucy	- 889,73zł.	Łącznie-
				93.494,02zł.
- 4) za wykonanie komina w budynku świetlicy wsi Ostrożany- 1.800zł i za remont dachu w świetlicy wsi Lisowo- 1.000zł.
- 5) za przygotowanie wniosku do programu " Infrastruktura domów kultury"- 5.535zł,
- 6) koszt dostawy materiałów zakupionych na remonty świetlic wsi Miłkowice Janki, Siekierki, Putkowice Nadolne, Wierzchuca łącznie 244,34zł (fundusz sołecki),
- 7) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę - 60.233,23zł:
 - a) Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy- 4.500zł,
 - b) Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach - 11.725zł,
 - c) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach- 2.912,41zł,

- d) Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 8.165,66zł,
- e) Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej i budowa tarasu w Wólce Zamkowej - 11.671,98zł,
- f) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach - 8.707zł,
- g) Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów - 133,60zł,
- h) Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie - 12.417,58zł,
- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 159.243,53zł, tj. 98,47% planu.
 - w rozdziale pozostała działalność - plan 3.157.567zł a wydatkowano - 100.472,52zł i są to m.in. :
 - umowy zlecenia za koncert na festynie "Z koniem za Pan brat" i w ramach wspólnej organizacji Dożynek Gminnych - łącznie 3.175zł z tego z funduszu sołeckiego 1.725zł,
 - zakup paliwa do kosiarki oraz krzewów do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucy - 1.097,35zł, zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Sieniewice - 2.999,97zł , wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie- 3.238,04zł, wykonanie wiaty we wsi Kłyżówka - 9.577zł , zakupy na wspólna organizacja dożynek gminnych - 6.680,76zł (fundusz sołecki),
 - opłacono z opinię techniczną - 615zł,
 - opłata za usługę GZGK (przygotowanie placu) w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepacze - 3.000zł, za wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy w Rotkach- 5.770zł, za część wydatków na wykonanie wiaty we wsi Kłyżówka - 650zł oraz za usługi związane ze wspólną organizacją dożynek gminnych- 6.221,23zł.
 - opłata za szkolenie pracowników w ramach realizacji projektu "Łączy nas Bug" oraz zakupy bieżące na to zadanie - wydatki niekwalifikowane - 1.637,60zł,
 - poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne :
- a) na dokumentację projektową - budynek Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie - środki niekwalifikowane (własne) - 23.370zł,
- b) na zadanie " Budowa wiaty we wsi Tonkiele" - 12.020,01zł,
- c) na zadanie "Budowa wiaty w w Runicach" - 10.420,56zł,
- c) na zadanie "Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach" - 10.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 171.723zł wydano 168.726,53zł, i były to wydatki na :

- zakup wody zawodnikom na mecze piłkarskie - 40,56zł,
- zakup tabliczek informacyjnych dotyczących finansowania zadań niżej wymienionych- 163,56zł oraz koszty ich wysyłki - 9,90zł,
- projekt " Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 48.997,05zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie - 22.560,89zł),
- na projekt " Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach"- dokumentacja techniczna - 1.800zł,
- na projekt "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego" (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie) - 117.715,46zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000zł).

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	35 582 168,00	31 463 728,94	88,43	x
majątkowe	8 471 308,00	6 483 851,52	76,54	20,61
bieżące	27 110 860,00	24 979 877,42	92,14	79,39

W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy.

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie przychodów wyniósł 2 165 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 317 171,48 zł, tj. 107,03 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 917 474,23 zł, za wywóz nieczystości 450 657,59 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 92 417,99 zł, za odprowadzanie ścieków 219 334,97 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 563 479,08 zł wpływy z opłaty stałej 64 814,00 zł, oraz odsetki za wodę 3 148,72 zł, odsetki za wywóz nieczystości 55,00 zł, odsetki od należności za usługi dodatkowe 16,72 zł kapitalizacja odsetek 19,73 zł, wpływy z refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych 5 753,45 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 444 362,94 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 449 581,64 zł.

Plan i wykonanie przychodów GZGK za 2019 r.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
Wpływy z opłaty stałej	900	90017	0690	70 000,00	64 814,00	92,59
Wpływy z usług	900	90017	0830	2 095 000,00	2 243 363,86	107,08
Pozostałe odsetki	900	90017	0920	0,00	3 240,17	-
Wpływy z różnych dochodów	900	90017	0970	0,00	5 753,45	-
Razem				2 165 000,00	2 317 171,48	107,03

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 439 563,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 296 929,97 zł, tj. w 94,15%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 15 089,36 zł co stanowi 88,76 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 788 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 787 014,73 zł, co stanowi 99,87 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 66 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 66 385,32 zł. co stanowi 99,38 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 158 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 158 016,88 zł, tj. w 99,70 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 16 826,86 zł, co stanowi 93,48 %. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 69 000,00 zł wykonano koszty 68 659,79 zł co stanowi 99,51%

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 503 947,00 zł wykonano koszty na kwotę 451 182,85 zł, co stanowi 89,53 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 197 112,08 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 85 183,71 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 5 428,50 zł
- zakup węgla - 12 420,57 zł
- zakup kompletu opon do śmieciarki - 4 496,06 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą) - 146 541,93 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 230 000,00 zł koszty 216 640,53 zł, co stanowi 94,19 %

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 35 000,00 zł koszty 33 336,54 zł, co stanowi 95,25%

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 1 853,00 zł, co stanowi 92,65%, (szczepienia ochronne pracowników)

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 406 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 362 379,85 zł, co stanowi 89,26 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 3 372,00 zł
- czynsz- leasing	- 109 944,04 zł
- usługi bhp	- 3 289,80 zł
- przegląd i serwis przepompowni	- 26 428,60 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 170 947,18 zł
- badania wody	- 12 284,20 zł
- pozostałe usługi	- 36 114,03zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 825,57 zł, co stanowi 95,64 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty 0 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 91 500,00 zł wykonano 68 598,35 zł, tj.74,97 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 124,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 42 027,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 18 836,05 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za kopie mapy itp.) 6 611,30 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 23 016,00 zł wykonano koszty 23 015,24 zł tj. 100 % planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 188,00 zł, co stanowi. 39,60 %.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t na plan 100,00 zł wykonano 0 zł

§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 423,74 zł co stanowi 94,92 %.

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 22 000,00 zł wydatkowano kwotę 21 493,36 zł, czyli 97,70% były to wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach.

Plan i wykonanie kosztów GZGK za 2019r.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2019r.	Koszty i inne obciążenia na 2019 r.	% wykonania
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz	900	90017	3020	17 000,00	15 089,36	88,76
Wynagrodzenia osobowe pracownicze	900	90017	4010	788 000,00	787 014,73	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	66 800,00	66 385,32	99,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	158 500,00	158 016,88	99,70
Wynagrodzenie bezosobowe	900	90017	4170	69 000,00	68 659,79	99,51
Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	18 000,00	16 826,86	93,48
Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	503 947,00	451 182,85	89,53
Zakup energii	900	90017	4260	230 000,00	216 640,53	94,19
Zakup usług remontowych	900	90017	4270	35 000,00	33 336,54	95,25
Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	2 000,00	1 853,00	92,65

Zakupy usług pozostałych	900	90017	4300	406 000,00	362 379,85	89,26
Opł. z tyt. zak. usług telekom.	900	90017	4360	4 000,00	3 825,57	95,64
Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	200,00	0	0
Różne opłaty i składki	900	90017	4430	91 500,00	68 598,35	60,44
Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	23 016,00	23 015,24	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	900	90017	4500	3 000,00	1 188,00	39,60
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	900	90017	4520	100,00	0	0
Szkolenia pracow. nieb. czł. kor.	900	90017	4700	1 500,00	1 423,74	94,92
Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6080	22 000,00	21 493,36	97,70
Razem				2 439 563,00	2 296 929,97	94,15

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2019 r. kształtuje się na poziomie 272 470,53 zł (należności netto na początek okresu 257 698,36 zł). Zobowiązania na kwotę 144 145,36 zł (zobowiązania na początek roku 145 583,85 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. 0 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2019 roku Gminie Drohiczyń przypadły do spłaty raty kredytów w wysokości 2.471.276zł, które zostały spłacone z wolnych środków w kwocie 1.075.000zł oraz z dochodów w kwocie 1.396.276zł (spłaty kredytów na projekty z udziałem funduszy unijnych otrzymane w ramach refundacji wydatków realizowanych w 2018r.)

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.12.2019r. ogółem : 9.331.456zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.597.256zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 603.665zł,
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.029.595zł,
4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 590.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 185.817zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 169.183zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 245.689zł,
8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 322.374zł,
9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.362.233zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 351.124zł.

11. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł, który pozostał do spłaty w 2020r.

12. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW pn " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie 254.520zł, który pozostał do spłaty w 2020r.

13. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł, który pozostał do spłaty w 2020r.

14. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" współfinansowane z udziałem środków z RPOWP (udział własny)- pozostało do spłaty -400.000zł.

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.791.909,86zł .

W sumie w ramach **funduszu soleckiego** wydatkowano - 420.417,83zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą - 6.483.851,52zł. Poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 001,00	1 220 339,79	99,95
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 001,00	1 220 339,79	99,95
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 022,00	704 022,05	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 979,00	508 317,74	99,87
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 457 560,00	2 410 105,48	98,07
7		40095		Pozostała działalność	2 457 560,00	2 410 105,48	98,07
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 755,00	492 951,01	98,64
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 405,00	1 083 871,14	98,86
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	833 283,33	96,74
11	600			Transport i łączność	785 210,00	754 070,18	96,03
12		60016		Drogi publiczne gminne	224 483,00	193 517,08	86,21
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,00	193 517,08	86,21
14		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 727,00	560 553,10	99,97
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 727,00	560 553,10	99,97
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	122 399,00	107 116,50	87,51
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	104 718,00	87,27
18			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 718,00	87,27
19		70095		Pozostała działalność	2 399,00	2 398,50	99,98
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	2 398,50	99,98
21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 479,00	17 169,28	73,13
22		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
23			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
24		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 479,00	10 169,28	61,71
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695,00	2 385,28	27,43
26			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 784,00	7 784,00	100,00
27	852			Pomoc społeczna	28 340,00	28 339,20	100,00
28		85203		Ośrodki wsparcia	28 340,00	28 339,20	100,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 340,00	28 339,20	100,00
30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 700,00	1 662 154,78	98,66

31		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	32 454,78	81,14
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 454,78	81,14
33		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 700,00	1 229 700,00	98,79
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 305,00	792 909,00	99,20
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 395,00	436 791,00	98,07
36		90095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
37			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	254 520,00	100,00
38			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	145 480,00	100,00
39	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 471,00	116 043,80	5,86
40		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 217,00	60 233,23	56,71
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 217,00	60 233,23	56,71
42		92195		Pozostała działalność	1 873 254,00	55 810,57	2,98
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 004,00	55 810,57	99,65
44			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	0,00
45			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	0,00
46			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	0,00
47			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 744,00	0,00	0,00
48	926			Kultura fizyczna	169 148,00	168 512,51	99,62
49		92695		Pozostała działalność	169 148,00	168 512,51	99,62
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 148,00	168 512,51	99,62
Ogółem					8 471 308,00	6 483 851,52	76,54

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano - 273 230,51zł:

- 1) zakupy działek- 104.718zł,
- 2) wydatki na projekt " Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 48.997,05zł,
- 3) Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach- dokumentacja techniczna - 1.800zł,
- 4) Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno- Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie) - 117.715,46zł

Zakupy inwestycyjne

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	104 718,00	87,51
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	104 718,00	87,27
18			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 718,00	87,27
39		92195		Pozostała działalność	1 767 440,00	0,00	0,00
43			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	0,00
44			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 744,00	0,00	0,00
45	926			Kultura fizyczna	169 148,00	168 512,51	99,62
46		92695		Pozostała działalność	169 148,00	168 512,51	99,62
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 148,00	168 512,51	99,62
Ogółem					2 056 588,00	273 230,51	13,29

Realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę - 6.195.837,01zł:

Z zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- dokumentacja techniczna - 8.000zł
- 2) " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- etap II" - 1.212.339,79zł,
- 3) "Słoneczna Gmina Drohiczyn II"- 171.686zł,

- 4) "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn" - 492.921,72zł,
- 5) "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus"- 138.007,29zł,
- 6) "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis "- 1.424.232,75zł i 183.257,72zł VAT od dotacji,
- 7) " Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geodezyjny 669 w obrębie miejscowości Narojki Gmina Drohiczyn - etap II- 4.920zł,
- 8) "Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych- 178.030,59zł,
- 9) "Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice" ze środków funduszu sołeckiego- 10.566,49zł,
- 10) zadanie realizowane w roku ub. pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II " - 2.502,10zł,
- 11) " Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka- Runice- Drohiczyn, Etap III w km 0+080- 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016) - 558.051zł,
12 zadanie z roku ub. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna" - 2.398,50zł,
- 13) zadanie z funduszu sołeckiego pn. " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach- 2.385,28zł (kontynuacja z lat ub.),
- 14) zadanie "Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - 28.339,20zł,
- 15) opłata za studium wykonalności i wniosku oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem"- 32.454,78zł,
- 16) zadanie pn. " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn " - 1.229.700zł,
- 17) "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 400.000zł,
- 18) za dokumentację projektową dotyczącą budynku Centrum Turystyki Kajakowej w ramach projektu "Łączy nas Bug"- 23.370zł,
- 19) za wykonanie prac w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy Arbasy- 4.500zł,
 - b) Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach - 11.725zł,
 - c) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach- 2.912,41zł,
 - d) Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 8.165,66zł,
 - e) Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej i budowa tarasu w Wólce Zamkowej - 11.671,98zł,
 - f) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach - 8.707zł,
 - g) Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów - 133,60zł,
 - h) Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie - 12.417,58zł,
- 20) Budowa wiaty we wsi Tonkiele - 12.020,01zł,
- 21) Budowa wiaty w w Runicach - 10.420,56zł,
- 22) Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach - 10.000zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 14.784zł, z tego:

- 1) wpłata na fundusz wsparcia dla policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach- 7.000zł,

2) dotacja celowa dla OSP Zajęcniki na udział własny w projekcie z MSWiA zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej 7.784zł.

Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy :

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 689.574,83zł dotacja podmiotowa,
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 159.243,53zł dotacja podmiotowa,
3. dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na działalność podstawową (1.027.436,12zł):
 - a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 520.194,89zł,
 - b) b) Lokalne Stowarzyszenie " Janki"- 507.241,23zł.
4. dla OSP- łącznie 6.715,91zł :
 - na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRG :OSP Drohiczyn na remont strażnicy - 2.000zł, OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego- 606zł, OSP Sieniewice na zakup sprzętu informatyki i łączności- 1.600zł,
 - na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA : OSP Wierzchuca na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy -750zł, OSP Miłkowice Maćki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- 642,03zł, OSP Klepacze na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne - 742,88zł, OSP Chechłowo na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej- 375zł,
5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt - 1.242.706,93zł,
6. dotacja w ramach projektu „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanego przez MGOPS w Drohiczynie w kwocie 3.000zł.

Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń i fundacji ze środków dotacji na zadania zlecone (w rozdziale 80101§ 2010) na zakup pomocy i książek - 29.727,67zł, z tego dla :

1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 5.330,37zł
2. Lokalnego Stowarzyszenia " Janki"- 5.583,60zł.
3. Szkoła Podstawowa Benedykt- 18.813,70zł

Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe.

Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną. Otrzymały one z budżetu gminy dotacje (MGOK: 689.574,83zł dotację podmiotową i MGBP- dotację podmiotową - 159.243,53zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2019r. stanowi załącznik Nr 3.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie w 2019r. stanowi załącznik Nr 3.

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych wyniósł 380 010,00 zł, wykonano dochody na kwotę 380 010,00 zł, co stanowi 100 %.

Na powyższe składa się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 23 552,92 zł;
- wpłaty za wyżywienie – 291 468,74 zł;
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 64 986,96 zł;

·kapitalizacja odsetek – 1,38 zł.

Plan wydatków wyniósł 380 010,00 zł, wykonano – 100 %.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§2400 na kwotę 2,00 zł – pozostałe wydatki (zwrot do Gminy)

·§4210 na kwotę 42 336,90 zł to: zakup oleju opałowego – 5 895,76 zł, środki czystości – 11 900,25 zł, materiały do podłączenia urządzeń – 793,90 zł, tusz do drukarki – 861,80 zł, art. przemysłowe – 2 449,31 zł, mat. do nasadzeń – 2 780,53 zł, nawodnienie – 817,03 zł, wyposażenie – 712,17 zł, wykładzina – 9 686,25 zł, artykuły na potrzeby kuchni – 4 890,91 zł, aparat fotograficzny – 1 548,99 zł;

·§4220 na kwotę 303 295,48 zł – zakup artykułów żywnościowych;

·§4260 na kwotę 20 856,31 zł - zakup energii – 19 144,31 zł, butle gazowe – 652,00 zł, opłata za wodę – 1 060,00 zł;

·§4270 na kwotę 7 103,56 zł, to: wymiana panelu w piecu – 6 494,40 zł, wymiana drzwi – 609,16 zł,

·§4300 na kwotę 6 415,75 zł – prowizja BS – 1 002,00 zł, naprawa AGD – 982,75 zł, przegląd budynku – 1 599,00 zł, badania okresowe – 297,00 zł, wywóz nieczystości – 2 535,00zł

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec roku 0zł. Stan zobowiązań na koniec 2019r. - 0zł a stan należności na początku roku 12.077zł a na końcu roku 5.115,41zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2019r. wynoszą 565.677,80zł , w tym :

a) skutki obniżenia górnych stawek podatku - 550.648,21zł,

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 4.511zł,

c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 4.878,60zł,

d) skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 5.639,99zł.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w 2019 r. wynoszą 273.686,30zł.

Gmina realizowała również **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie- 8.248.362,33zł.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 1.311.120,34zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Wyplacono rolnikom 1.285.412,09zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 25.708,25zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki i zakupu druków, podróże służbowe i szkolenia).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 63.894zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na wynagrodzenia i pochodne od nich (48.894zł) oraz na usługę renowacji i konserwacji ksiąg USC (15.000zł).

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.379zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano tę kwotę na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji (1.004,24zł) oraz na zakup materiałów biurowych (374,76zł).

4. W rozdziale 75108 otrzymano dotację w wysokości 26.619,85zł . Wydatkowano tę kwotę na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

5. W rozdziale 75109 otrzymano dotację w wysokości 150zł . Wydatkowano tę kwotę na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018r.- 150zł.

6. W rozdziale 75113 otrzymano dotację w wysokości 26.081zł. Wydatkowano kwotę 25.923,37zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 423zł.

8. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 52.689,96zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki w kwocie 52.151,41zł zostały poniesione przez Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie, Szkoły Podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach oraz przez Szkołę Podstawową Benedykt prowadzoną przez spółkę z o.o. "Orły Podlasia" a kwota 538,55zł to wydatki związane z obsługą tego zadania.

9. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 542.223,50zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 28 osób, w tym za 4 osoby otrzymywana jest podwyższona dotacja w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach udzielonej dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 542.223,50 zł.

10. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 512,12zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym -502,08 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 10,04 zł.

11. W rozdziale 85228 otrzymano dotację celową na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania - 4.000zł a następnie ją zwrócono, ponieważ nie znalazła się firma, która mogłaby wypełnić to zadanie.

12. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 3.948.607,78 zł, i wydatkowano 3.895.765,26 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 52.842,52 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % wykorzystanej dotacji do 30 czerwca 2019 r. oraz 1,2 % wykorzystanej dotacji od 1 lipca 2019 r.. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i szkolenie pracowników.

13. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.044.997,01zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 1.910.832,65 zł, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 73.462,44 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 60.701,92 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe).

14. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 745,48zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny (zakup artykułów biurowych).

15. W rozdziale 85504 otrzymano dotację celową związaną z realizacją rządowego programu "Dobry start" (świadczenie 300+). Poniesiono wydatki ze środków dotacji na wypłatę świadczeń w wysokości 175.500,00zł oraz wydatki na koszty obsługi świadczenia w wysokości 5.860,00 zł, łącznie 181.360zł.

16. W rozdziale 85513 otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 47.716,92 zł.

Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2019r. posiadała należności na kwotę - 3.189.802,50zł, w tym należności wymagalne – 1.555.378,55zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych - 1.440.293,41zł oraz pozostałe należności - 194.130,54zł oraz zobowiązania na kwotę - 9.331.456zł (kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2019r. wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości – 3.309.893,63zł.

Źródła przychodów i rozchodów

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 128 752,00	2 728 752,32	128,19
1.	kredyty i pożyczki	874 520,00	1 474 520,00	168,61
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	1 254 232,00	1 254 232,32	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 471 276,00	3 071 276,00	124,28
1.	spłaty kredytów i pożyczek	2 471 276,00	3 071 276,00	124,28
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 924 692,00	34 773 622,57	96,80
Wydatki	35 582 168,00	31 463 728,94	88,43
Nadwyżka /Deficyt	342 524,00	3 309 893,63	966,32
Przychody	2 128 752,00	2 728 752,32	128,19
Rozchody	2 471 276,00	3 071 276,00	124,28

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 991,00	92.991,58	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00
3	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 365,00	8 000,00	95,64
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	85,95	42,98
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	5 897,98	79,70
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 126,00	27 079,57	89,89
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 286,38	98,69
Ogółem:					92 991,00	92 991,58	100,00	95 491,00	89 449,88	93,67

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 29 listopada 2019	Plan budżetu po dokonanych zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie budżetu za 2019r.
1	Dochody ogółem, z tego:	35.566.868	35.924.692	34.773.622,57
1a	dochody bieżące	28.903.078	29.260.902	28.672.016,10
1b	dochody majątkowe, w tym	6.663.790	6.663.790	6.101.606,47
1c	ze sprzedaży majątku	104.500	104.500	60.207,82
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.479.036	26.836.860	24.706.191,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.012.428	8.096.533	7.791.909,86
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.053.046	2045.423	1.936.400,54
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19.824	19.824	19.824
3	Różnica (1-2)	9.087.832	9.087.832	10.067.431,45
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.254.232	1.254.232	1.254.232,32
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.254.232	1.254.232	1.254.232,32
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10.342.064	10.342.064	11.321.663,77
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.745.276	2.745.276	3.344.962,30
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.471.276	2.471.276	3.071.276
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	274.000	274.000	273.686,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7.596.788	7.596.788	7.976.701,47
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.471.308	8.471.308	6.483.851,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	874.520	874.520	1.474.520
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0	2.967.369,95
13	Kwota długu, w tym:	9.331.456	9.331.456	9.331.456
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,95%	6,88%	7,11%
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13:1)]	26,23%	25,98%	26,84%
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.150.042	2.150.042	3.692.138,68
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26.753.036	27.110.860	24.979.877,42
19	Wydatki ogółem (10+19)	35.224.344	35.582.168	31.463.728,94
20	Wynik budżetu (1 - 19)	342.524	342.524	3.309.893,63
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2.128.752	2.128.752	2.728.752,32*
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.471.276	2.471.276	3.071.276,00*

* w tym 600.000zł przychód i rozchód - kredyt na przejściowy deficyt w roku 2019.

Rada Miejska uchwałą Nr V/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyń na lata 2019-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2016, 2017 i przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2019, zaplanowano na lata 2019-2020 dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", projektów z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyń" i "Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narokach", projektu z udziałem środków z RPOWP "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyń" oraz dwóch projektów z udziałem środków z EFS pn. "Jestem super" i "Na falach nauki rozwijam swe skrzydła". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W prognozie na lata 2020-2027 przyjęto:

- wzrost dochodów i wydatków bieżących o ok.0,5% i uwzględniono środki unijne,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o 0,7%, oraz dotacji i subwencji na poziomie roku 2019. Poziom subwencji oświatowej na rok 2019 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez fundację. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczyń od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (60.000 do 90.000zł). W roku 2019 przewidziano do sprzedaży nieruchomość, która jest położona we wsi Bryki. Uwzględniono także w wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyń Szkoły Podstawowej Benedykt, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. Uwzględniono wydatki na Szkołę Podstawową w Śledzianowie, która w latach poprzednich była prowadzona przez stowarzyszenie i która od grudnia 2017r. jest prowadzona przez gminę. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i organ zwiększono w kolejnych latach o 0,50%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2019 i 2020 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2021 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Rada Miejska w Drohiczyń w ciągu roku czterokrotnie dokonywała zmian WPF.

Uchwałą Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Drohiczyń z dnia z dnia 29 marca 2019r. dokonano następujących zmian :

- 1) zaktualizowano WPF o zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.01.2019r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2019r.
- 2) Wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.396.276zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. :

zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 261.524zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

a) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 53.150zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym,

b) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 599.824zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

- zwiększono plan dochodów z PROW na zadanie pn. ", Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach"- etap II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 481.778zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

- 3) Wprowadzono wolne środki w kwocie 1.099.668zł.

Uchwałą Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 14 maja 2019r. dokonano następujących zmian :

Zmiany WPF dokonano w związku z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych w wysokości - 100.010zł. Dotychczas użytkowany samochód służbowy w wyniku wypadku nie nadaje się do użytkowania (została stwierdzona przez ubezpieczyciela szkoda całkowita). Koszt zakupu nowego samochodu w formie leasingu operacyjnego to kwota 100.010zł brutto, tj.

ROK	Kwota	Przeznaczenie
2019	19.824	7 rat leasingu operacyjnego płatnych od czerwca 2019r.
2020	33.984	12 rat leasingu operacyjnego
2021	33.984	12 rat leasingu operacyjnego
2022	12.218	4 raty leasingu operacyjnego + wykup stanowiący 1% wartości przedmiotu leasingu
Razem :	100.010	x

Uchwałą Nr X/66/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 12 września 2019r. dokonano następujących zmian :

- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 2) z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udział własny do projektu współfinansowanego z RPOWP pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn". Kredyt zostanie zaciągnięty na lata 2020- 2029, tj. spłaty dokonywane będą w :

2020- 10.000zł, 2021- 10.000zł, 2022- 10.000zł, 2023- 10.000zł, 2024- 25.000zł, 2025- 25.000zł, 2026- 25.000zł, 2027- 25.000zł, 2028- 135.000zł, 2029- 100.000zł.

Środki te w części pokryją kwotę faktycznego deficytu, tj. 579.232zł, natomiast pozostałą kwotę uzupełnią wolne środki.

Uchwałą Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia z dnia 29 listopada 2019r. zmiany WPF dokonano w związku :

- 1) ze zmianą w planie dochodów i wydatków budżetu,

2) z koniecznością zaciągnięcia kredytów długoterminowych (na przełomie roku 2019 i 2020) ze spłatą do 30.08.2020r. w związku z tym, iż refundacja wydatków poniesionych w 2019r. z udziałem środków unijnych nastąpi dopiero w roku 2020. Są to następujące projekty:

- " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyń " ze środków RPOWP w kwocie 40.000zł,
- " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńnie " ze środków PROW w kwocie 254.520zł,
- "Słoneczna Gmina Drohiczyń II bis" ze środków RPOWP w kwocie 180.000zł.

Łącznie 474.520zł.

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 34.773.622,57zł, co stanowi 96,80 % planu (35.924.692zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 35.528.168zł. Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 31.463.728,94zł , co stanowi 88,43% planu .

Łączna kwota długu na 31grudniaa 2019 roku wynosi 9.331.450zł,. Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 26,84% . Stosunek łącznej spłaty rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 2.471.276zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi- 7,11%.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 584 958,00	1 399 158,00	1 185 800,00	2 605 200,00	1 419 719,00	1 185 481,00	100,78	101,47	99,97
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 270 437,00	84 637,00	1 185 800,00	1 290 556,00	105 075,00	1 185 481,00	101,58	124,15	99,97
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 637,00	84 637,00	0,00	105 075,00	105 075,00	0,00	124,15	124,15	0,00
4			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 800,00	0,00	1 185 800,00	1 185 481,00	0,00	1 185 481,00	99,97	0,00	99,97
5		01095		Pozostała działalność	1 314 521,00	1 314 521,00	0,00	1 314 644,00	1 314 644,00	0,00	100,01	100,01	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 523,66	3 523,66	0,00	103,64	103,64	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
7			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 12 1,00	1 311 12 1,00	0,00	1 311 12 0,34	1 311 12 0,34	0,00	100, 00	100, 00	0,00
8	40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 002 15 4,00	0,00	2 002 1 54,00	2 239 21 2,40	209 562, 50	2 029 64 9,90	111, 84	0,00	101,37
9		4009 5		Pozostała działalność	2 002 15 4,00	0,00	2 002 1 54,00	2 239 21 2,40	209 562, 50	2 029 64 9,90	111, 84	0,00	101,37
1 0			05 80	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	87 543,6 4	87 543,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120 026, 89	120 026, 89	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3			09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 991,97	1 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4			62 57	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	1 569 37 9,00	0,00	1 569 3 79,00	1 660 38 7,82	0,00	1 660 38 7,82	105, 80	0,00	105,80

				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									
15			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 775,00	0,00	432 775,00	369 262,08	0,00	369 262,08	85,32	0,00	85,32
16	600			Transport i łączność	654 624,00	14 442,00	640 182,00	640 862,07	680,00	640 182,07	97,90	4,71	100,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	223 439,00	14 442,00	208 997,00	209 677,07	680,00	208 997,07	93,84	4,71	100,00
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 442,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 997,00	0,00	208 997,00	208 997,07	0,00	208 997,07	100,00	0,00	100,00

21		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 185,00	0,00	431 185,00	431 185,00	0,00	431 185,00	100,00	0,00	100,00
22			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 185,00	0,00	431 185,00	431 185,00	0,00	431 185,00	100,00	0,00	100,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	546 004,00	184 480,00	361 524,00	477 506,62	160 607,83	316 898,79	87,45	87,06	87,66
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	182 000,00	100 000,00	213 220,90	157 846,60	55 374,30	75,61	86,73	55,37
25			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
26			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	2 255,30	2 255,30	0,00	102,51	102,51	0,00
27			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	179 700,00	179 700,00	0,00	155 317,96	155 317,96	0,00	86,43	86,43	0,00
28			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	55 374,30	0,00	55 374,30	55,37	0,00	55,37

30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	231,34	231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31		70095		Pozostała działalność	264 004,00	2 480,00	261 524,00	264 285,72	2 761,23	261 524,49	100,11	111,34	100,00
32			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			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	261 524,00	0,00	261 524,00	261 524,49	0,00	261 524,49	100,00	0,00	100,00
35	750			Administracja publiczna	75 394,00	70 894,00	4 500,00	75 479,50	71 007,95	4 471,55	100,11	100,16	99,37
36		75011		Urzędy wojewódzkie	63 894,00	63 894,00	0,00	63 907,95	63 907,95	0,00	100,02	100,02	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 894,00	63 894,00	0,00	63 894,00	63 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawami									
3 9		7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,0 0	7 000,00	4 500,0 0	11 571,5 5	7 100,00	4 471,55	100, 62	101, 43	99,37
4 0			08 70	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	0,00	4 500,0 0	4 471,55	0,00	4 471,55	99,3 7	0,00	99,37
4 1			09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	101, 43	101, 43	0,00
4 2	75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 231,0 0	54 231,0 0	0,00	54 072,2 2	54 072,2 2	0,00	99,7 1	99,7 1	0,00
4 3		7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 4			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 5		7510 8		Wybory do Sejmu i Senatu	26 621,0 0	26 621,0 0	0,00	26 619,8 5	26 619,8 5	0,00	100, 00	100, 00	0,00
4 6			20 10	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	26 621,0 0	26 621,0 0	0,00	26 619,8 5	26 619,8 5	0,00	100, 00	100, 00	0,00

4 7		7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4 8			20 10	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	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4 9		7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	26 081,00	0,00	25 923,37	25 923,37	0,00	99,40	99,40	0,00
5 0			20 10	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	26 081,00	26 081,00	0,00	25 923,37	25 923,37	0,00	99,40	99,40	0,00
5 1	75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 455,59	2 093,62	361,97	0,00	0,00	0,00
5 2		7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 455,59	2 093,62	361,97	0,00	0,00	0,00
5 3			08 70	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	361,97	0,00	361,97	0,00	0,00	0,00
5 4			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 093,62	2 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00

55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 946,00	6 814 946,00	0,00	6 789 400,27	6 789 400,27	0,00	99,63	99,63	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 707,46	3 707,46	0,00	123,58	123,58	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 707,46	3 707,46	0,00	123,58	123,58	0,00
58		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 174,00	1 743 174,00	0,00	1 664 762,21	1 664 762,21	0,00	95,50	95,50	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 330,00	1 720 330,00	0,00	1 632 616,54	1 632 616,54	0,00	94,90	94,90	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 770,00	6 770,00	0,00	112,83	112,83	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	133,10	133,10	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	9 198,47	9 198,47	0,00	229,96	229,96	0,00

65		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 600,00	2 487 600,00	0,00	2 530 295,39	2 530 295,39	0,00	101,72	101,72	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	0,00	625 582,74	625 582,74	0,00	106,03	106,03	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 511 323,20	1 511 323,20	0,00	98,91	98,91	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	63 651,17	63 651,17	0,00	106,09	106,09	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	84 395,15	84 395,15	0,00	105,49	105,49	0,00
70			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 600,00	53 600,00	0,00	50 379,00	50 379,00	0,00	93,99	93,99	0,00
71			0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 095,00	14 095,00	0,00	100,68	100,68	0,00
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	155 305,00	155 305,00	0,00	103,54	103,54	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 590,12	5 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	19 974,01	19 974,01	0,00	166,45	166,45	0,00
75		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 172,00	175 172,00	0,00	159 607,78	159 607,78	0,00	91,11	91,11	0,00
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 357,00	26 357,00	0,00	105,43	105,43	0,00
77			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 824,00	39 824,00	0,00	21 634,00	21 634,00	0,00	54,32	54,32	0,00

7 8			04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 991,0 0	92 991,0 0	0,00	92 991,5 8	92 991,5 8	0,00	100, 00	100, 00	0,00
7 9			04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 357,0 0	17 357,0 0	0,00	18 559,2 0	18 559,2 0	0,00	106, 93	106, 93	0,00
8 0			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 1		7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 406 00 0,00	2 406 00 0,00	0,00	2 431 02 7,43	2 431 02 7,43	0,00	101, 04	101, 04	0,00
8 2			00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 391 00 0,00	2 391 00 0,00	0,00	2 414 55 7,00	2 414 55 7,00	0,00	100, 99	100, 99	0,00
8 3			00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	16 470,4 3	16 470,4 3	0,00	109, 80	109, 80	0,00
8 4	75 8			Różne rozliczenia	9 944 80 0,00	9 944 80 0,00	0,00	9 892 80 8,20	9 878 14 7,66	14 660,5 4	99,4 8	99,3 3	0,00
8 5		7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 603 68 6,00	5 603 68 6,00	0,00	5 603 68 6,00	5 603 68 6,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
8 6			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 603 68 6,00	5 603 68 6,00	0,00	5 603 68 6,00	5 603 68 6,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
8 7		7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 18 5,00	4 093 18 5,00	0,00	4 093 18 5,00	4 093 18 5,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
8 8			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 18 5,00	4 093 18 5,00	0,00	4 093 18 5,00	4 093 18 5,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
8 9		7581 4		Różne rozliczenia finansowe	140 916, 00	140 916, 00	0,00	88 924,2 0	74 263,6 6	14 660,5 4	63,1 0	52,7 0	0,00
9 0			09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	166,80	166,80	0,00	8,34	8,34	0,00
9 1			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	326,64	326,64	0,00	32,6 6	32,6 6	0,00
9 2			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
9 3			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 493,00	137 493,00	0,00	73 347,22	73 347,22	0,00	53,35	53,35	0,00
9 4			63 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 660,54	0,00	14 660,54	0,00	0,00	0,00
9 5		7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 013,00	107 013,00	0,00	107 013,00	107 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9 6			29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 013,00	107 013,00	0,00	107 013,00	107 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9 7	80 1			Oświata i wychowanie	550 851,00	550 851,00	0,00	441 638,50	441 638,50	0,00	80,17	80,17	0,00
9 8		8010 1		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	43 028,22	43 028,22	0,00	86,06	86,06	0,00
9 9			07 50	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	50 000,00	50 000,00	0,00	43 028,22	43 028,22	0,00	86,06	86,06	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
1 0 0		8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 389,00	118 389,00	0,00	115 776,32	115 776,32	0,00	97,79	97,79	0,00
1 0 1			09 70	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	27 387,32	27 387,32	0,00	91,29	91,29	0,00
1 0 2			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	0,00	88 389,00	88 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 3		8010 4		Przedszkola	31 463,00	31 463,00	0,00	35 312,00	35 312,00	0,00	112,23	112,23	0,00
1 0 4			09 70	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	292,45	292,45	0,00
1 0 5			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	0,00	29 463,00	29 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 0 6		8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	724,72	724,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 7			09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	724,72	724,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 8		8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9			24 00	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 0		8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 395,0 0	54 395,0 0	0,00	52 689,9 6	52 689,9 6	0,00	96,8 7	96,8 7	0,00
1 1 1		20 10	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	54 395,0 0	54 395,0 0	0,00	52 689,9 6	52 689,9 6	0,00	96,8 7	96,8 7	0,00
1 1 2		8019 5	Pozostała działalność	296 604, 00	296 604, 00	0,00	194 105, 28	194 105, 28	0,00	65,4 4	65,4 4	0,00
1 1 3		20 57	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	269 107, 00	269 107, 00	0,00	175 741, 58	175 741, 58	0,00	65,3 1	65,3 1	0,00
1 1 4		20 59	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	27 497,0 0	27 497,0 0	0,00	18 363,7 0	18 363,7 0	0,00	66,7 8	66,7 8	0,00

				przez jednostki samorządu terytorialnego									
1 1 5	85 2			Pomoc społeczna	2 015 06 8,00	2 015 06 8,00	0,00	2 499 25 8,10	2 499 25 8,10	0,00	124, 03	124, 03	0,00
1 1 6		8520 3		Ośrodki wsparcia	542 224, 00	542 224, 00	0,00	542 223, 50	542 223, 50	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 1 7			20 10	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	542 224, 00	542 224, 00	0,00	542 223, 50	542 223, 50	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 1 8		8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,0 0	14 000,0 0	0,00	12 566,2 4	12 566,2 4	0,00	89,7 6	89,7 6	0,00
1 1 9			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,0 0	14 000,0 0	0,00	12 566,2 4	12 566,2 4	0,00	89,7 6	89,7 6	0,00
1 2 0		8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000, 00	500 000, 00	0,00	464 058, 97	464 058, 97	0,00	92,8 1	92,8 1	0,00
1 2 1			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ubiegłych									
1 2 2			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	500 000, 00	500 000, 00	0,00	463 424, 97	463 424, 97	0,00	92,6 8	92,6 8	0,00
1 2 3		8521 5		Dodatki mieszkanio- we	721,00	721,00	0,00	512,12	512,12	0,00	71,0 3	71,0 3	0,00
1 2 4			20 10	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	721,00	721,00	0,00	512,12	512,12	0,00	71,0 3	71,0 3	0,00
1 2 5		8521 6		Zasiłki stałe	148 000, 00	148 000, 00	0,00	145 202, 35	145 202, 35	0,00	98,1 1	98,1 1	0,00
1 2 6			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	148 000, 00	148 000, 00	0,00	145 202, 35	145 202, 35	0,00	98,1 1	98,1 1	0,00
1 2 7		8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,0 0	89 000,0 0	0,00	89 000,0 0	89 000,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 2 8			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	89 000,0 0	89 000,0 0	0,00	89 000,0 0	89 000,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00

				gminnych)									
1 2 9		8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 474,85	5 474,85	0,00	78,2 1	78,2 1	0,00
1 3 0			08 30	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	5 474,85	5 474,85	0,00	182, 50	182, 50	0,00
1 3 1			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2		8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	570 000, 00	570 000, 00	0,00	564 810, 37	564 810, 37	0,00	99,0 9	99,0 9	0,00
1 3 3			09 70	Wpływy z różnych dochodów	50 000,0 0	50 000,0 0	0,00	47 509,9 7	47 509,9 7	0,00	95,0 2	95,0 2	0,00
1 3 4			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	520 000, 00	520 000, 00	0,00	517 300, 40	517 300, 40	0,00	99,4 8	99,4 8	0,00
1 3 5		8529 5		Pozostała działalność	144 123, 00	144 123, 00	0,00	675 409, 70	675 409, 70	0,00	468, 63	468, 63	0,00
1 3 6			20 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000, 00	100 000, 00	0,00	100 000, 00	100 000, 00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 3 7			20 57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	44 123,0 0	44 123,0 0	0,00	575 409, 70	575 409, 70	0,00	1304 ,10	1304 ,10	0,00

				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 3 8	85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 596, 00	167 596, 00	0,00	164 732, 45	164 732, 45	0,00	98,2 9	98,2 9	0,00
1 3 9		8541 5		Pomoc materiałna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 596, 00	167 596, 00	0,00	164 732, 45	164 732, 45	0,00	98,2 9	98,2 9	0,00
1 4 0			20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	167 596, 00	167 596, 00	0,00	164 732, 45	164 732, 45	0,00	98,2 9	98,2 9	0,00
1 4 1	85 5			Rodzina	6 500 09 1,00	6 500 09 1,00	0,00	6 525 81 8,86	6 525 81 8,86	0,00	100, 40	100, 40	0,00
1 4 2		8550 1		Świadczenie wychowawcze	3 987 91 6,00	3 987 91 6,00	0,00	3 948 60 7,78	3 948 60 7,78	0,00	99,0 1	99,0 1	0,00
1 4 3			20 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze go stanowiącego pomoc państwa w wychowywani u dzieci	3 987 91 6,00	3 987 91 6,00	0,00	3 948 60 7,78	3 948 60 7,78	0,00	99,0 1	99,0 1	0,00

1 4 4		8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 12 4,00	2 170 12 4,00	0,00	2 047 73 1,18	2 047 73 1,18	0,00	94,3 6	94,3 6	0,00
1 4 5		20 10	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	2 167 12 4,00	2 167 12 4,00	0,00	2 044 99 7,01	2 044 99 7,01	0,00	94,3 6	94,3 6	0,00
1 4 6		23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	2 734,17	2 734,17	0,00	91,1 4	91,1 4	0,00
1 4 7		8550 3	Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	0,00	745,48	745,48	0,00	63,8 3	63,8 3	0,00
1 4 8		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 168,00	0,00	745,48	745,48	0,00	63,8 3	63,8 3	0,00
1 4 9		8550 4	Wspieranie rodziny	293 166, 00	293 166, 00	0,00	481 017, 50	481 017, 50	0,00	164, 08	164, 08	0,00

1 5 0			20 10	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	201 500,00	201 500,00	0,00	181 360,00	181 360,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1 5 1			20 57	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	91 666,00	91 666,00	0,00	299 657,50	299 657,50	0,00	326,90	326,90	0,00
1 5 2		8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 717,00	47 717,00	0,00	47 716,92	47 716,92	0,00	100,00	100,00	0,00
1 5 3			20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	47 717,00	47 717,00	0,00	47 716,92	47 716,92	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
1 5 4	90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 64 2,00	410 337, 00	759 305 ,00	1 188 92 6,69	436 710, 26	752 216, 43	101, 65	106, 43	99,07
1 5 5		9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	392 000, 00	392 000, 00	0,00	426 613, 84	426 613, 84	0,00	108, 83	108, 83	0,00
1 5 6			04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 000, 00	392 000, 00	0,00	422 808, 86	422 808, 86	0,00	107, 86	107, 86	0,00
1 5 7			06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 897,20	2 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 8			09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	907,78	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 9		9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 305, 00	0,00	759 305 ,00	753 275, 08	1 058,65	752 216, 43	99,2 1	0,00	99,07
1 6 0			09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 058,65	1 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1			62 57	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	759 305, 00	0,00	759 305 ,00	752 216, 43	0,00	752 216, 43	99,0 7	0,00	99,07

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
1 6 2		9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	5 700,77	5 700,77	0,00	38,0 1	38,0 1	0,00
1 6 3			06 90	Wpływy z różnych opłat	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	5 700,77	5 700,77	0,00	38,0 1	38,0 1	0,00
1 6 4		9009 5		Pozostała działalność	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 5			24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 6	92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 87 3,00	1 130 34 8,00	1 635 5 25,00	1 099 82 3,33	14 700,0 0	1 085 12 3,33	39,7 6	1,30	66,35
1 6 7		9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,0 0	14 700,0 0	0,00	14 700,0 0	14 700,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 8			27 10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowani e własnych zadań bieżących	14 700,0 0	14 700,0 0	0,00	14 700,0 0	14 700,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00
1 6 9		9219 5		Pozostała działalność	2 751 17 3,00	1 115 64 8,00	1 635 5 25,00	1 085 12 3,33	0,00	1 085 12 3,33	39,4 4	0,00	66,35
1 7 0			20 57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 115 64 8,00	1 115 64 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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 7 1			62 57	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00	0,00	1 635 525,00	1 085 123,33	0,00	1 085 123,33	66,35	0,00	66,35
1 7 2	92 6			Kultura fizyczna	78 460,00	3 660,00	74 800,00	76 427,77	3 866,88	72 560,89	97,41	105,65	97,01
1 7 3		9269 5		Pozostała działalność	78 460,00	3 660,00	74 800,00	76 427,77	3 866,88	72 560,89	97,41	105,65	97,01
1 7 4			05 80	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 866,88	3 866,88	0,00	105,65	105,65	0,00
1 7 5			62 60	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
1 7 6			63 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	24 800,00	0,00	24 800,00	22 560,89	0,00	22 560,89	90,97	0,00	90,97

				inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
Dochody ogółem					35 924 692.00	29 260 902.00	6 663 790.00	34 773 622.57	28 672 016.10	6 101 606.47	96,80	97,99	91,56

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018r.

w złotych																	
Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 582,00	1 391 581,00	1 391 581,00	18 813,00	1 372 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00
				2 608 207,53	1 387 867,74	1 387 867,74	18 812,36	1 369 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 339,79	1 220 339,79	1 212 339,79	0,00
% wyk.				99,83	99,73	99,73	100,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 504,00	12 503,00	12 503,00	2 500,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 001,00	1 221 001,00	1 213 001,00	0,00
				1 232 835,18	12 495,39	12 495,39	2 500,00	9 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 339,79	1 220 339,79	1 212 339,79	0,00
% wyk.				99,95	99,94	99,94	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4	Zakup	1 690	1 690	1 690	0,00	1 69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		260	energii	,00	,00	,00		0,00				0				
				1 682,99	1 682,99	1 682,99	0,00	1 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 312,40	8 312,40	8 312,40	0,00	8 312,40	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
% 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 022,00	704 022,00	704 022,00
				704 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 022,05	704 022,05	704 022,05
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 979,00	508 979,00	508 979,00
				508 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 317,74	508 317,74	508 317,74
% wyk.				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87
	01030		Izby rolnicze	29 461,00	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 460,63	29 460,63	29 460,63	0,00	29 460,63	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 461,00	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 460,63	29 460,63	29 460,63	0,00	29 460,63	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
	01095		Pozostała działalność	1 349 617,00	1 349 617,00	1 349 617,00	16 313,00	1 333 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 345 911,72	1 345 911,72	1 345 911,72	16 312,36	1 329 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,73	99,73	99,73	100,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe	13 906,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 90	13 90	13 90	13 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	pracownik	5,73	5,73	5,73	5,73					0				
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	2 378 ,00	2 378 ,00	2 378 ,00	2 378 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 377 ,88	2 377 ,88	2 377 ,88	2 377 ,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,75	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaż enia	7 543 ,00	7 543 ,00	7 543 ,00	0,00	7 54 3,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 198 ,46	6 198 ,46	6 198 ,46	0,00	6 19 8,46	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,17	82,17	82,17	0,00	82,1 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	39 81 5,00	39 81 5,00	39 81 5,00	0,00	39 8 15,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 45 5,81	37 45 5,81	37 45 5,81	0,00	37 4 55,8 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,07	94,07	94,07	0,00	94,0 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	138,0 0	138,0 0	138,0 0	0,00	138, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,0 0	138,0 0	138,0 0	0,00	138, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 285 413, 00	1 285 413, 00	1 285 413, 00	0,00	1 28 5 41 3,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 285 412, 09	1 285 412, 09	1 285 412, 09	0,00	1 28 5 41 2,09	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracownik ów niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	395,0 0	395,0 0	395,0 0	0,00	395, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				395,0 0	395,0 0	395,0 0	0,00	395, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Wytwarz	2 492	34 64	34 64	0,00	34 6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2 45	2 45	1 95

00			anie i zaopatry wanie w energię elektrycz ną, gaz i wodę	207, 00	7,00	7,00		47,0 0				0		7 56 0,00	7 56 0,00	7 80 5,00	
				2 442 753, 71	32 64 8,23	32 64 8,23	0,00	32 6 48,2 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 41 0 10 5,48	2 41 0 10 5,48	1 91 7 15 4,47	0,00
% wyk.				98,02	94,23	94,23	0,00	94,2 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,0 7	98,0 7	97,9 2	0,00
	40 09 5		Pozostała działalno ść	2 492 207, 00	34 64 7,00	34 64 7,00	0,00	34 6 47,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 45 7 56 0,00	2 45 7 56 0,00	1 95 7 80 5,00	0,00
				2 442 753, 71	32 64 8,23	32 64 8,23	0,00	32 6 48,2 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 41 0 10 5,48	2 41 0 10 5,48	1 91 7 15 4,47	0,00
% wyk.				98,02	94,23	94,23	0,00	94,2 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,0 7	98,0 7	97,9 2	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	7 410 ,00	7 410 ,00	7 410 ,00	0,00	7 41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 798 ,33	6 798 ,33	6 798 ,33	0,00	6 79 8,33	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,75	91,75	91,75	0,00	91,7 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	20 79 0,00	20 79 0,00	20 79 0,00	0,00	20 7 90,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 40 2,90	19 40 2,90	19 40 2,90	0,00	19 4 02,9 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,33	93,33	93,33	0,00	93,3 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 447 ,00	6 447 ,00	6 447 ,00	0,00	6 44 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 447 ,00	6 447 ,00	6 447 ,00	0,00	6 44 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	499 7 55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	499 755, 00	499 755, 00	0,00	0,00
				492 9 51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	492 951, 01	492 951, 01	0,00	0,00
% wyk.				98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,6 4	98,6 4	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	1 096 405, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 09 6 40 5,00	1 09 6 40 5,00	1 09 6 40 5,00	0,00
				1 083 871, 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 08 3 87 1,14	1 08 3 87 1,14	1 08 3 87 1,14	0,00
% wyk.				98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,8 6	98,8 6	98,8 6	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	861 4 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	861 400, 00	861 400, 00	861 400, 00	0,00
				833 2 83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	833 283, 33	833 283, 33	833 283, 33	0,00
% wyk.				96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	96,7 4	96,7 4	96,7 4	0,00
6 0 0			Transport i łączność	1 530 935, 00	745 7 25,00	745 7 25,00	14 48 3,00	731 242, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	785 210, 00	785 210, 00	0,00	0,00
				1 470 927, 83	716 8 57,65	716 8 57,65	13 80 5,09	703 052, 56	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	754 070, 18	754 070, 18	0,00	0,00
% wyk.				96,08	96,13	96,13	95,32	96,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	96,0	96,0	0,00	0,00

								4				0		3	3		
60 01 6			Drogi publiczne gminne	951 458,00	726 975,00	726 975,00	2 500,00	724 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 483,00	224 483,00	0,00	0,00
				893 639,10	700 122,02	700 122,02	2 500,00	697 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 517,08	193 517,08	0,00	0,00
% wyk.				93,92	96,31	96,31	100,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	86,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 779,01	63 779,01	63 779,01	0,00	63 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 323,00	426 323,00	426 323,00	0,00	426 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 263,36	405 263,36	405 263,36	0,00	405 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,06	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 828,35	220 828,35	220 828,35	0,00	220 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,47	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 483,00	224 483,00	0,00	0,00
				193 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 517,08	193 517,08	0,00	0,00
% wyk.				86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	86,21	0,00	0,00
60 07 8			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 727,00	560 727,00	0,00	0,00
				560 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 553,10	560 553,10	0,00	0,00
% wyk.				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 727,00	560 727,00	0,00	0,00
				560 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 553,10	560 553,10	0,00	0,00
% wyk.				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00

60 09 5			Pozostała działalno ść	18 75 0,00	18 75 0,00	18 75 0,00	11 98 3,00	6 76 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 73 5,63	16 73 5,63	16 73 5,63	11 30 5,09	5 43 0,54	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,26	89,26	89,26	94,34	80,2 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	1 647 ,00	1 647 ,00	1 647 ,00	1 647 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 646 ,48	1 646 ,48	1 646 ,48	1 646 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bwe	10 33 6,00	10 33 6,00	10 33 6,00	10 33 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 658 ,61	9 658 ,61	9 658 ,61	9 658 ,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,45	93,45	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaz enia	2 779 ,00	2 779 ,00	2 779 ,00	0,00	2 77 9,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 123 ,52	2 123 ,52	2 123 ,52	0,00	2 12 3,52	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,41	76,41	76,41	0,00	76,4 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	3 926 ,00	3 926 ,00	3 926 ,00	0,00	3 92 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 245 ,52	3 245 ,52	3 245 ,52	0,00	3 24 5,52	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,67	82,67	82,67	0,00	82,6 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozosta łych	62,00	62,00	62,00	0,00	62,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,50	61,50	61,50	0,00	61,5 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,19	99,19	99,19	0,00	99,1 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3 0			Turystyk a	44 97 8,00	44 97 8,00	44 97 8,00	23 47 8,00	21 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 41 9,40	44 41 9,40	44 41 9,40	23 23 0,10	21 1 89,3 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,76	98,76	98,76	98,94	98,5 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 09 5			Pozostała działalno ść	44 97 8,00	44 97 8,00	44 97 8,00	23 47 8,00	21 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 41 9,40	44 41 9,40	44 41 9,40	23 23 0,10	21 1 89,3 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,76	98,76	98,76	98,94	98,5 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatk owe wynagro dzenie roczne	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	2 460 ,00	2 460 ,00	2 460 ,00	2 460 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 393 ,43	2 393 ,43	2 393 ,43	2 393 ,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

												0					
		4	Wynagro	21 00	21 00	21 00	21 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dzenia	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
		7	bezoso	20 83	20 83	20 83	20 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	we	6,67	6,67	6,67	6,67					0					
% wyk.				99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	4 440	4 440	4 440	0,00	4 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiał	,00	,00	,00		0,00				0					
		1	w i	4 404	4 404	4 404	0,00	4 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wyposaż	,28	,28	,28		4,28				0					
% wyk.				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	13 06	13 06	13 06	0,00	13 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	0,00	0,00	0,00		60,00				0					
		0	pozostały	13 05	13 05	13 05	0,00	13 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ch	5,52	5,52	5,52		55,52				0					
% wyk.				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne	4 000	4 000	4 000	0,00	4 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	opłaty i	,00	,00	,00		0,00				0					
		3	składki	3 729	3 729	3 729	0,00	3 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		,50	,50	,50		9,50				0					
% wyk.				93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Gospodar	532 1	409 7	409 7	45 08	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	122	0,00	0,00
0			ka	31,00	32,00	32,00	5,00	647,00				0		399,00	399,00		
0			mieszkaniowa	474 5	367 4	367 4	44 80	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107	107	0,00	0,00
				69,38	52,88	52,88	0,80	652,08				0		116,50	116,50		
% wyk.				89,18	89,68	89,68	99,37	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	87,51	0,00	0,00
	70		Gospodar	178 0	58 01	58 01	0,00	58 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120	120	0,00	0,00
	00		ka	14,00	4,00	4,00		14,00				0		000,00	000,00		
	5		gruntami i nieruchomości	162 3	57 60	57 60	0,00	57 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104	104	0,00	0,00
				21,75	3,75	3,75		03,75				0		718,00	718,00		
% wyk.				91,18	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	87,27	0,00	0,00
		4	Zakup	1 990	1 990	1 990	0,00	1 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiał	,00	,00	,00		0,00				0					
		1	w i	1 581	1 581	1 581	0,00	1 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wyposaż	,40	,40	,40		1,40				0					
% wyk.				79,47	79,47	79,47	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	42 47	42 47	42 47	0,00	42 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	4,00	4,00	4,00		74,00				0					
		0	pozostały	42 47	42 47	42 47	0,00	42 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ch	3,80	3,80	3,80		73,80				0					
% 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
		4	Zakup	2 153	2 153	2 153	0,00	2 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	,00	,00	,00		3,00				0					
		9	obejmujących wykonanie	2 152	2 152	2 152	0,00	2 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ekspertyz, analiz i opinii	,50	,50	,50		2,50				0					
% 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

								8				0					
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	11 24 7,00	11 24 7,00	11 24 7,00	0,00	11 2 47,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 24 6,05	11 24 6,05	11 24 6,05	0,00	11 2 46,0 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,9 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępow ania sądowego i prokurato rskiego	150,0 0	150,0 0	150,0 0	0,00	150, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,0 0	150,0 0	150,0 0	0,00	150, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestyc yjne jednostek budżetow ych	120 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	120 000, 00	120 000, 00	0,00	0,00
				104 7 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	104 718, 00	104 718, 00	0,00	0,00
% wyk.				87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,2 7	87,2 7	0,00	0,00
	70 09 5		Pozostała działalno ść	354 1 17,00	351 7 18,00	351 7 18,00	45 08 5,00	306 633, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 39 9,00	2 39 9,00	0,00	0,00
				312 2 47,63	309 8 49,13	309 8 49,13	44 80 0,80	265 048, 33	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 39 8,50	2 39 8,50	0,00	0,00
% wyk.				88,18	88,10	88,10	99,37	86,4 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 8	99,9 8	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	34 50 6,00	34 50 6,00	34 50 6,00	34 50 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 22 3,00	34 22 3,00	34 22 3,00	34 22 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,18	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatko we wynagro dzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	5 770 ,00	5 770 ,00	5 770 ,00	5 770 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 769 ,60	5 769 ,60	5 769 ,60	5 769 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno	959,0 0	959,0 0	959,0 0	959,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958,2 0	958,2 0	958,2 0	958,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sprawnyc h														
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bowe	3 850 ,00	3 850 ,00	3 850 ,00	3 850 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 850 ,00	3 850 ,00	3 850 ,00	3 850 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaż enia	126 7 50,00	126 7 50,00	126 7 50,00	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 3 14,59	124 3 14,59	124 3 14,59	0,00	124 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,08	98,08	98,08	0,00	98,0 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	80 00 0,00	80 00 0,00	80 00 0,00	0,00	80 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 80 6,67	71 80 6,67	71 80 6,67	0,00	71 8 06,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,76	89,76	89,76	0,00	89,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remonto wych	10 13 5,00	10 13 5,00	10 13 5,00	0,00	10 1 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 993 ,10	5 993 ,10	5 993 ,10	0,00	5 99 3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,13	59,13	59,13	0,00	59,1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	58 96 6,00	58 96 6,00	58 96 6,00	0,00	58 9 66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 42 4,97	55 42 4,97	55 42 4,97	0,00	55 4 24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,99	93,99	93,99	0,00	93,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	8 000 ,00	8 000 ,00	8 000 ,00	0,00	8 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300 ,00	6 300 ,00	6 300 ,00	0,00	6 30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,75	78,75	78,75	0,00	78,7 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	1 209 ,00	1 209 ,00	1 209 ,00	0,00	1 20 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 209 ,00	1 209 ,00	1 209 ,00	0,00	1 20 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nierucho mości	21 57 3,00	21 57 3,00	21 57 3,00	0,00	21 5 73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestyc yjne jednostek	2 399 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 39 9,00	2 39 9,00	0,00
				2 398 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 39 8,50	2 39 8,50	0,00

				budżetow ych													
% wyk.				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
				16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,16	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	
				16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,16	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,16	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 780,67	44 780,67	44 780,67	0,00	44 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,51	44,51	44,51	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 780,67	44 780,67	44 780,67	0,00	44 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				44,51	44,51	44,51	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 405,30	1 405,30	1 405,30	0,00	1 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				87,83	87,83	87,83	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 375,37	43 375,37	43 375,37	0,00	43 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				43,81	43,81	43,81	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 406 617,00	2 406 617,00	2 280 396,00	1 723 680,00	556 716,00	0,00	126 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 286 362,00	2 286 362,00	2 168 270,00	1 622 281,00	545 988,00	0,00	118 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				96	96	05	90	15		91							
% wyk.				95,00	95,00	95,08	94,12	98,07	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	63 894,00	63 894,00	63 894,00	48 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 894,00	63 894,00	63 894,00	48 894,00	15 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 372,00	37 372,00	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 372,00	37 372,00	37 372,00	37 372,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983,00	983,00	983,00	983,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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.				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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 004,00	116 004,00	23 608,00	0,00	23 608,00	0,00	92 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 451,30	109 451,30	23 260,30	0,00	23 260,30	0,00	86 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,35	94,35	98,53	0,00	98,53	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 396,00	92 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 191,00	86 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			h						0							
% wyk.				93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 557,10	10 557,10	10 557,10	0,00	10 557,10	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 703,20	12 703,20	12 703,20	0,00	12 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	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)	1 929 419,00	1 929 419,00	1 918 874,00	1 501 485,00	417 389,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 826 949,24	1 826 949,24	1 816 407,33	1 404 202,02	412 205,31	0,00	10 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,69	94,69	94,66	93,52	98,76	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 541,91	10 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 228,00	1 164 228,00	1 164 228,00	1 164 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 092 413,53	1 092 413,53	1 092 413,53	1 092 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	82 501,00	82 501,00	82 501,00	82 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 494,77	82 494,77	82 494,77	82 494,77	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 223,00	215 223,00	215 223,00	215 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 080,06	197 080,06	197 080,06	197 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,57	91,57	91,57	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno	25 053,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 357,30	19 357,30	19 357,30	19 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sprawnyc h													
% wyk.				77,27	77,27	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwo wy Fundusz Rehabilit acji Osób Niepełno sprawnyc h	1 948 ,00	1 948 ,00	1 948 ,00	0,00	1 94 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 948 ,00	1 948 ,00	1 948 ,00	0,00	1 94 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso we	14 48 0,00	14 48 0,00	14 48 0,00	14 48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 85 6,36	12 85 6,36	12 85 6,36	12 85 6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,79	88,79	88,79	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposa żenia	127 7 00,00	127 7 00,00	127 7 00,00	0,00	127 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 2 45,94	124 2 45,94	124 2 45,94	0,00	124 245, 94	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,30	97,30	97,30	0,00	97,3 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	14 38 8,00	14 38 8,00	14 38 8,00	0,00	14 3 88,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 07 3,60	14 07 3,60	14 07 3,60	0,00	14 0 73,6 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,81	97,81	97,81	0,00	97,8 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 0	Zakup usług remonto wych	3 132 ,00	3 132 ,00	3 132 ,00	0,00	3 13 2,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 131 ,40	3 131 ,40	3 131 ,40	0,00	3 13 1,40	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotn ych	2 636 ,00	2 636 ,00	2 636 ,00	0,00	2 63 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 636 ,00	2 636 ,00	2 636 ,00	0,00	2 63 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	184 6 24,00	184 6 24,00	184 6 24,00	0,00	184 624, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 4 47,10	184 4 47,10	184 4 47,10	0,00	184 447, 10	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,90	99,90	99,90	0,00	99,9 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjn ych	13 71 5,00	13 71 5,00	13 71 5,00	0,00	13 7 15,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 95 6,08	12 95 6,08	12 95 6,08	0,00	12 9 56,0 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,47	94,47	94,47	0,00	94,4 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Podróże służbowe	3 000 ,00	3 000 ,00	3 000 ,00	0,00	3 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0	krajowe	2 562 ,60	2 562 ,60	2 562 ,60	0,00	2 56 2,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,42	85,42	85,42	0,00	85,4 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	20 10 0,00	20 10 0,00	20 10 0,00	0,00	20 1 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 05 9,09	20 05 9,09	20 05 9,09	0,00	20 0 59,0 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,80	99,80	99,80	0,00	99,8 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	30 68 3,00	30 68 3,00	30 68 3,00	0,00	30 6 83,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 68 3,00	30 68 3,00	30 68 3,00	0,00	30 6 83,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 7 0	Odsetki od nietermin owych wpłat z tytułu pozostały ch podatkó w i opłat	81,00	81,00	81,00	0,00	81,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	81,00	0,00	81,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 8 0	Odsetki od nietermin owych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 260 ,00	1 260 ,00	1 260 ,00	0,00	1 26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259 ,50	1 259 ,50	1 259 ,50	0,00	1 25 9,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	0,00	99,9 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	14 12 2,00	14 12 2,00	14 12 2,00	0,00	14 1 22,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 12 2,00	14 12 2,00	14 12 2,00	0,00	14 1 22,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 07 5		Promocja jednostek samorząd u terytorial nego	30 00 0,00	30 00 0,00	30 00 0,00	0,00	30 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 65 7,01	26 65 7,01	26 65 7,01	0,00	26 6 57,0 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,86	88,86	88,86	0,00	88,8 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	Zakup materiałó	15 00 0,00	15 00 0,00	15 00 0,00	0,00	15 0 00,0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	w wyposażeniu					0								
				14 18 9,06	14 18 9,06	14 18 9,06	0,00	14 1 89,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,59	94,59	94,59	0,00	94,5 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 00 0,00	15 00 0,00	15 00 0,00	0,00	15 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 46 7,95	12 46 7,95	12 46 7,95	0,00	12 4 67,9 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,12	83,12	83,12	0,00	83,1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	127 6 85,00	127 6 85,00	127 6 85,00	109 4 01,00	18 2 84,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 5 60,52	122 5 60,52	122 5 60,52	105 6 65,08	16 8 95,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,99	95,99	95,99	96,59	92,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 71 5,00	85 71 5,00	85 71 5,00	85 71 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 47 0,40	82 47 0,40	82 47 0,40	82 47 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383 ,00	6 383 ,00	6 383 ,00	6 383 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 333 ,64	6 333 ,64	6 333 ,64	6 333 ,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 28 1,00	14 28 1,00	14 28 1,00	14 28 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 85 7,74	13 85 7,74	13 85 7,74	13 85 7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,04	97,04	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596,0 0	596,0 0	596,0 0	596,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577,3 0	577,3 0	577,3 0	577,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426 ,00	2 426 ,00	2 426 ,00	2 426 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 426 ,00	2 426 ,00	2 426 ,00	2 426 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów	5 538 ,00	5 538 ,00	5 538 ,00	0,00	5 53 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 273	5 273	5 273	0,00	5 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	wyposażenia	,03	,03	,03		3,03				0					
% wyk.				95,22	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,32	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,22	69,22	69,22	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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
	75095		Pozostała działalność	139 615,00	139 615,00	116 335,00	63 900,00	52 435,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,02	98,02	99,27	99,41	99,11	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 332,63	4 332,63	4 332,63	0,00	4 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
				49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 769,56	24 769,56	24 769,56	0,00	24 769,56	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
		4 4 1 0	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
				138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				35,11	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	20 395,00	20 395,00	20 395,00	0,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 353,70	20 353,70	20 353,70	0,00	20 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	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
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 231,00	54 231,00	22 131,00	10 922,00	11 209,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 072,22	54 072,22	21 972,22	10 917,46	11 054,76	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,71	99,71	99,28	99,96	98,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 10 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 005,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 004,24	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kontroli i ochrony prawa														
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	99,92	100,20	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,0 0	630,0 0	630,0 0	630,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				630,0 0	630,0 0	630,0 0	630,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,0 0	144,0 0	144,0 0	144,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				143,6 4	143,6 4	143,6 4	143,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,60	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	210,0 0	210,0 0	210,0 0	210,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				210,0 0	210,0 0	210,0 0	210,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	374,0 0	374,0 0	374,0 0	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				374,7 6	374,7 6	374,7 6	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,2 0	100,2 0	100,2 0	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 8		Wybory do Sejmu i Senatu	26 62 1,00	26 62 1,00	10 57 1,00	5 008 ,00	5 56 3,00	0,00	16 0 50,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26 61 9,85	26 61 9,85	10 56 9,85	5 006 ,85	5 56 3,00	0,00	16 0 50,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	99,99	99,98	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 05 0,00	16 05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 0 50,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16 05 0,00	16 05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 0 50,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 ,00	3 017 ,00	3 017 ,00	3 017 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				3 017 ,00	3 017 ,00	3 017 ,00	3 017 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	516,0 0	516,0 0	516,0 0	516,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515,9 3	515,9 3	515,9 3	515,9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,92	73,92	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,56	98,56	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bowe	1 400 ,00	1 400 ,00	1 400 ,00	1 400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 ,00	1 400 ,00	1 400 ,00	1 400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypoza żenia	5 408 ,00	5 408 ,00	5 408 ,00	0,00	5 40 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 408 ,00	5 408 ,00	5 408 ,00	0,00	5 40 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozosta łych	155,0 0	155,0 0	155,0 0	0,00	155, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,0 0	155,0 0	155,0 0	0,00	155, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 9		Wybory do rad gmin, rad powiató w i sejmików wojewód zstw, wybory wójtów, burmistrz ów i prezyden tów miast oraz referenda gminne, powiatow e i wojewód zkie	150,0 0	150,0 0	150,0 0	0,00	150, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,0 0	150,0 0	150,0 0	0,00	150, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	150,0	150,0	150,0	0,00	150,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		300	usług pozostałych	0150,000	0150,000	0150,000	0,00	00150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081,00	26 081,00	10 031,00	4 909,00	5 122,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 923,37	25 923,37	9 873,37	4 906,37	4 967,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,40	99,40	98,43	99,95	96,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501,51	501,51	501,51	501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,86	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,88	96,88	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0	100,0	100,0	0,00	100,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

				0	0	0		00				0					
7 5 4			Bezpiecz eństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	364 5 47,00	341 0 68,00	306 4 87,00	165 2 85,00	141 202, 00	7 08 1,00	27 5 00,0 0	0,00	0,0 0	0,00	23 4 79,0 0	23 4 79,0 0	0,00	0,00
				343 7 17,24	326 5 47,96	293 3 17,67	161 3 26,76	131 990, 91	6 71 5,91	26 5 14,3 8	0,00	0,0 0	0,00	17 1 69,2 8	17 1 69,2 8	0,00	0,00
% wyk.				94,29	95,74	95,70	97,61	93,4 8	94,8 4	96,4 2	0,00	0,0 0	0,00	73,1 3	73,1 3	0,00	0,00
	75 40 4		Komend y wojewód zkie Policji	7 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	7 00 0,00	7 00 0,00	0,00	0,00
				7 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	7 00 0,00	7 00 0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00	0,00
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwo wy fundusz celowy na finansow anie lub dofinans owanie zadań inwestyc yjnych	7 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	7 00 0,00	7 00 0,00	0,00	0,00
				7 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	7 00 0,00	7 00 0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnic ze straże pożarne	350 5 47,00	334 0 68,00	299 4 87,00	165 2 85,00	134 202, 00	7 08 1,00	27 5 00,0 0	0,00	0,0 0	0,00	16 4 79,0 0	16 4 79,0 0	0,00	0,00
				335 6 23,31	325 4 54,03	292 2 23,74	161 3 26,76	130 896, 98	6 71 5,91	26 5 14,3 8	0,00	0,0 0	0,00	10 1 69,2 8	10 1 69,2 8	0,00	0,00
% wyk.				95,74	97,42	97,57	97,61	97,5 4	94,8 4	96,4 2	0,00	0,0 0	0,00	61,7 1	61,7 1	0,00	0,00
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansow anie lub dofinans owanie zadań zleconyc h do realizacji stowarzy szeniom	7 081 ,00	7 081 ,00	0,00	0,00	0,00	7 08 1,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 715 ,91	6 715 ,91	0,00	0,00	0,00	6 71 5,91	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	94,8 4	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezalic zone do wynagro dzeń	27 50 0,00	27 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 5 00,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 51 4,38	26 51 4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 5 14,3 8	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4 2	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni	100 0 97,00	100 0 97,00	100 0 97,00	100 0 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 51 8 80	97 51 8 80	97 51 8 80	97 51 8 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ków														
			% wyk.	97,42	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatko we wynagro dzenie roczne	7 570 ,00	7 570 ,00	7 570 ,00	7 570 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 569 ,71	7 569 ,71	7 569 ,71	7 569 ,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiec zenia społeczne	20 32 0,00	20 32 0,00	20 32 0,00	20 32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 08 3,94	20 08 3,94	20 08 3,94	20 08 3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	2 099 ,00	2 099 ,00	2 099 ,00	2 099 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 ,62	1 396 ,62	1 396 ,62	1 396 ,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,54	66,54	66,54	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagro dzenia bezoso bowe	34 44 9,00	34 44 9,00	34 44 9,00	34 44 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 04 8,57	34 04 8,57	34 04 8,57	34 04 8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiał w i wyposa żenia	65 22 6,00	65 22 6,00	65 22 6,00	0,00	65 2 26,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 19 1,90	65 19 1,90	65 19 1,90	0,00	65 1 91,9 0	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	99,9 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 50 0,00	11 50 0,00	11 50 0,00	0,00	11 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 903 ,88	9 903 ,88	9 903 ,88	0,00	9 90 3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,12	86,12	86,12	0,00	86,1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remont owych	4 151 ,00	4 151 ,00	4 151 ,00	0,00	4 15 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 097 ,93	3 097 ,93	3 097 ,93	0,00	3 09 7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,63	74,63	74,63	0,00	74,6 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowot nych	12 91 1,00	12 91 1,00	12 91 1,00	0,00	12 9 11,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 58 0,00	12 58 0,00	12 58 0,00	0,00	12 5 80,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,44	97,44	97,44	0,00	97,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	18 57	18 57	18 57	0,00	18 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0 0	usług pozostałych	4,00	4,00	4,00		74,00				0				
				18 283,27	18 283,27	18 283,27	0,00	18 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,43	98,43	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	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
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4 7 8 0	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				709,12	709,12	709,12	709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,55	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00
				2 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,28	2 385,28	0,00
% wyk.				27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	27,43	0,00
		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,00	7 784,00	0,00
				7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,00	7 784,00	0,00

			jednostek nie zaliczany ch do sektora finansów publiczn ych														
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00	0,00
75 41 4			Obrona cywilna	4 500 ,00	4 500 ,00	4 500 ,00	0,00	4 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozaż enia	2 500 ,00	2 500 ,00	2 500 ,00	0,00	2 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	300,0 0	300,0 0	300,0 0	0,00	300, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	1 700 ,00	1 700 ,00	1 700 ,00	0,00	1 70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 42 1			Zarządza nie kryzysow e	2 500 ,00	2 500 ,00	2 500 ,00	0,00	2 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093 ,93	1 093 ,93	1 093 ,93	0,00	1 09 3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,76	43,76	43,76	0,00	43,7 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozaż enia	1 698 ,00	1 698 ,00	1 698 ,00	0,00	1 69 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291,9 3	291,9 3	291,9 3	0,00	291, 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,19	17,19	17,19	0,00	17,1 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	802,0 0	802,0 0	802,0 0	0,00	802, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802,0 0	802,0 0	802,0 0	0,00	802, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publiczne	274 0 00,00	274 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	274 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

			go	273 686,30	273 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 686,30	273 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 686,30	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 686,30	273 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 686,30	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	107 016,00	107 016,00	107 016,00	0,00	107 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,31	1 250,31	1 250,31	0,00	1 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,31	1 250,31	1 250,31	0,00	1 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorys	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,31	1 250,31	1 250,31	0,00	1 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			tanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
% wyk.				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 81 8			Rezerwy ogólne i celowe	105 765,00	105 765,00	105 765,00	0,00	105 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	105 765,00	105 765,00	105 765,00	0,00	105 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	7 967 002,00	7 967 002,00	5 111 361,00	4 051 856,00	1 059 505,00	2 365 954,00	160 883,00	328 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 820 035,69	7 820 035,69	5 076 927,94	4 045 518,71	1 031 409,23	2 299 870,72	159 712,65	283 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,16	98,16	99,33	99,84	97,35	97,21	99,27	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 1		Szkoły podstawowe	4 423 473,00	4 423 473,00	2 483 899,00	1 908 558,00	575 341,00	1 850 759,00	88 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 394 664,10	4 394 664,10	2 463 297,87	1 903 170,99	560 126,88	1 842 554,32	88 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,35	99,35	99,17	99,72	97,36	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 677,00	1 083 677,00	0,00	0,00	0,00	1 083 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 474,77	1 075 474,77	0,00	0,00	0,00	1 075 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5	Dotacja podmiotu	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	0,00	767 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		90	wa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	767 079,55	767 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 815,00	88 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 811,91	88 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88 811,91	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 733,00	1 529 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 526 768,72	1 526 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	110 364,00	110 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 013,81	108 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 723,00	234 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 714,47	234 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 138,00	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 136,57	29 136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0	0	0	0					0					
		4	Wynagro	4 600	4 600	4 600	4 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dzenia	,00	,00	,00	,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	bezoso	4 537	4 537	4 537	4 537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	we	,42	,42	,42	,42					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	339 5	339 5	339 5	0,00	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiał	00,00	00,00	00,00		500,				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	w i					00									
		0	wyposaż	333 5	333 5	333 5	0,00	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			enia	70,74	70,74	70,74		570,				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,74	,74	,74		74									
% wyk.				98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	11 00	11 00	11 00	0,00	11 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	środków	0,00	0,00	0,00		00,0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	dydaktyc					0									
		0	znych i	5 717	5 717	5 717	0,00	5 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			książek	,28	,28	,28		7,28				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				51,98	51,98	51,98	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	44 58	44 58	44 58	0,00	44 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	energii	8,00	8,00	8,00		88,0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6						0									
		0		44 43	44 43	44 43	0,00	44 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,53	5,53	5,53		35,5				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,53	,53	,53		3									
% wyk.				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	18 90	18 90	18 90	0,00	18 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług	0,00	0,00	0,00		00,0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	remonto					0									
		0	wych	17 67	17 67	17 67	0,00	17 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,64	2,64	2,64		72,6				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,64	,64	,64		4									
% wyk.				93,51	93,51	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	2 000	2 000	2 000	0,00	2 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług	,00	,00	,00		0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	zdrowotn	1 482	1 482	1 482	0,00	1 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ych	,00	,00	,00		2,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,10	74,10	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	63 95	63 95	63 95	0,00	63 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	6,00	6,00	6,00		56,0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostały					0									
		0	ch	63 87	63 87	63 87	0,00	63 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,45	3,45	3,45		73,4				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,45	,45	,45		5									
% wyk.				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Oplaty z	4 000	4 000	4 000	0,00	4 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	tytułu	,00	,00	,00		0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	zakupu														
		0	usług	3 348	3 348	3 348	0,00	3 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomu	,64	,64	,64		8,64				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nikacyjn														
			ych														
% wyk.				83,72	83,72	83,72	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże	7 240	7 240	7 240	0,00	7 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	służbowe	,00	,00	,00		0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	krajowe	5 869	5 869	5 869	0,00	5 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		,60	,60	,60		9,60				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,07	81,07	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne	6 351	6 351	6 351	0,00	6 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	opłaty i	,00	,00	,00		1,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30	składki	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	6 351,00	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
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	77 806,00	77 806,00	77 806,00	0,00	77 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 806,00	77 806,00	77 806,00	0,00	77 806,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 881,00	343 881,00	153 888,00	147 910,00	5 978,00	181 966,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343 765,87	343 765,87	153 794,95	147 816,95	5 978,00	181 947,89	8 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,94	99,94	100,00	99,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotu z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 966,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 947,89	181 947,89	0,00	0,00	0,00	181 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 023,03	8 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 937,00	114 937,00	114 937,00	114 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 846,63	114 846,63	114 846,63	114 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 201,29	9 201,29	9 201,29	9 201,29	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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 052,00	21 052,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 050,45	21 050,45	21 050,45	21 050,45	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 718,58	2 718,58	2 718,58	2 718,58	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	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
80 10 4			Przedszkola	264 473,00	264 473,00	253 404,00	192 443,00	60 961,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 437,41	264 437,41	253 370,91	192 430,76	60 940,15	0,00	11 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	99,97	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 066,50	11 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 609,00	149 609,00	149 609,00	149 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 607,92	149 607,92	149 607,92	149 607,92	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
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 006,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 005,19	11 005,19	11 005,19	11 005,19	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
		4 1 1	Składki na ubezpiec	27 726,00	27 726,00	27 726,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 71	27 71	27 71	27 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	zenia społeczne	6,57	6,57	6,57	6,57					0					
% 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 993,00	51 993,00	51 993,00	0,00	51 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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
	80110		Gimnazja	850 323,00	850 323,00	713 521,00	692 019,00	21 502,00	110 764,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 764,00	110 764,00	0,00	0,00	0,00	110 764,00	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
		30	Wydatki osobowe	26 038,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	niezaliczone do wynagrodzeń							0						
				26 037,50	26 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 037,50	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 191,00	541 191,00	541 191,00	541 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 190,90	541 190,90	541 190,90	541 190,90	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
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	58 091,00	58 091,00	58 091,00	58 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 090,95	58 090,95	58 090,95	58 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 196,00	82 196,00	82 196,00	82 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 195,91	82 195,91	82 195,91	82 195,91	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 540,44	10 540,44	10 540,44	10 540,44	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 502,00	21 502,00	21 502,00	0,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 502,00	21 502,00	21 502,00	0,00	21 502,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 032,00	407 032,00	407 032,00	180 645,00	226 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 775,29	400 775,29	400 775,29	180 633,31	220 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,46	98,46	98,46	99,99	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 102,00	138 102,00	138 102,00	138 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 101,16	138 101,16	138 101,16	138 101,16	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

		4040	Dodatko we wynagrodzenie roczne	12 12 1,00	12 12 1,00	12 12 1,00	12 12 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 12 1,00	12 12 1,00	12 12 1,00	12 12 1,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 61 4,00	25 61 4,00	25 61 4,00	25 61 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 61 3,54	25 61 3,54	25 61 3,54	25 61 3,54	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 839 ,00	2 839 ,00	2 839 ,00	2 839 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 838 ,19	2 838 ,19	2 838 ,19	2 838 ,19	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		738,48	738,48	738,48	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 14 0,00	78 14 0,00	78 14 0,00	0,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		75 63 5,49	75 63 5,49	75 63 5,49	0,00	75 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,79	96,79	96,79	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 36 0,00	44 36 0,00	44 36 0,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		44 35 4,86	44 35 4,86	44 35 4,86	0,00	44 354,86	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
		4300	Zakup usług pozostałych	88 39 9,00	88 39 9,00	88 39 9,00	0,00	88 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		84 86 8,89	84 86 8,89	84 86 8,89	0,00	84 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,01	96,01	96,01	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500 ,00	1 500 ,00	1 500 ,00	0,00	1 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 294 ,74	1 294 ,74	1 294 ,74	0,00	1 294 ,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,32	86,32	86,32	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Różne	9 001	9 001	9 001	0,00	9 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	opłaty i	9 001	9 001	9 001	0,00	9 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	składki	9 001	9 001	9 001	0,00	9 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0	100,0	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy	4 987	4 987	4 987	0,00	4 98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	na														
		4	zakładow	4 987	4 987	4 987	0,00	4 98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	y														
		4	fundusz	4 987	4 987	4 987	0,00	4 98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	świadcze														
			ń														
			socjalnyc														
			h														
% wyk.				100,0	100,0	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki	1 230	1 230	1 230	1 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	na														
		8	Fundusz	1 220	1 220	1 220	1 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Emerytur														
			Pomosto														
			wych														
% wyk.				99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80		Licea	648 0	648 0	623 6	604 0	19 5		24 3		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		ogólnoks	08,00	08,00	32,00	88,00	44,0	0,00	76,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		ztalące														
				647 2	647 2	622 9	603 3	19 5		24 3		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,97	85,97	12,26	68,26	44,0	0,00	73,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	99,88	99,88	100,00	0,00	99,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki	24 37	24 37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 3		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	osobowe	6,00	6,00					76,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	niezalicz														
		0	one do	24 37	24 37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 3		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodze	3,71	3,71					73,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ń														
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagro	475 2	475 2	475 2	475 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	dzenia	78,00	78,00	78,00	78,00										
		1	osobowe														
		0	pracowni	474 5	474 5	474 5	474 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ków	59,20	59,20	59,20	59,20										
% wyk.				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Dodatko	41 92	41 92	41 92	41 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	we	2,00	2,00	2,00	2,00										
		4	wynagro														
		0	dzenie	41 92	41 92	41 92	41 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			roczne	1,96	1,96	1,96	1,96										
% wyk.				100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki	76 71	76 71	76 71	76 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	na	3,00	3,00	3,00	3,00										
		1	ubezpiec														
		0	zenia	76 71	76 71	76 71	76 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne	2,16	2,16	2,16	2,16										
% wyk.				100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki	10 17	10 17	10 17	10 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	na	5,00	5,00	5,00	5,00										
		2	Fundusz														
		0	Pracy	10 17	10 17	10 17	10 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			oraz	4,94	4,94	4,94	4,94										
			Solidarno														

			ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnych													
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 54 4,00	19 54 4,00	19 54 4,00	0,00	19 5 44,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 54 4,00	19 54 4,00	19 54 4,00	0,00	19 5 44,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 79 3,00	12 79 3,00	12 79 3,00	0,00	12 7 93,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 934 ,68	9 934 ,68	9 934 ,68	0,00	9 93 4,68	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,66	77,66	77,66	0,00	77,6 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 79 3,00	12 79 3,00	12 79 3,00	0,00	12 7 93,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 934 ,68	9 934 ,68	9 934 ,68	0,00	9 93 4,68	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,66	77,66	77,66	0,00	77,6 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 9 24,00	145 9 24,00	145 9 24,00	142 1 84,00	3 74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 8 11,24	145 8 11,24	145 8 11,24	142 0 71,24	3 74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 6 52,00	109 6 52,00	109 6 52,00	109 6 52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 6 51,52	109 6 51,52	109 6 51,52	109 6 51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921 ,00	8 921 ,00	8 921 ,00	8 921 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 811 ,29	8 811 ,29	8 811 ,29	8 811 ,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,77	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 62 2,00	20 62 2,00	20 62 2,00	20 62 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 62 0,53	20 62 0,53	20 62 0,53	20 62 0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki	2 989	2 989	2 989	2 989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 2 0	na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	,00	,00	,00	,00					0				
				2 987,90	2 987,90	2 987,90	2 987,90	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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
		80 15 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 509,00	308 509,00	158 834,00	150 809,00	8 025,00	149 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 348,83	252 348,83	158 834,00	150 809,00	8 025,00	93 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,80	81,80	100,00	100,00	100,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 265,00	71 265,00	0,00	0,00	0,00	71 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 106,15	15 106,15	0,00	0,00	0,00	15 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 9 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	78 410,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 408,68	78 408,68	0,00	0,00	0,00	78 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną													
% wyk.				100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 618,00	124 618,00	124 618,00	124 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 618,00	124 618,00	124 618,00	124 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	74 562,00	74 562,00	33 200,00	33 200,00	0,00	41 362,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 562,32	74 562,32	33 200,00	33 200,00	0,00	41 362,32	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych													
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 362,00	41 362,00	0,00	0,00	0,00	41 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 362,32	41 362,32	0,00	0,00	0,00	41 362,32	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	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
		410	Składki na ubezpieczenia	4 749,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 749,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne														
% 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681,00	681,00	681,00	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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów w edukacyjnych lub materiałowych	54 395,00	54 395,00	22 967,00	0,00	22 967,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 689,96	52 689,96	22 962,29	0,00	22 962,29	29 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,87	96,87	99,98	0,00	99,98	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 913,97	10 913,97	0,00	0,00	0,00	10 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 813,70	18 813,70	0,00	0,00	0,00	18 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			m nie zaliczany m do sektora finansów publiczn ych													
% wyk.				91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	91,7 2	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	538,0 0	538,0 0	538,0 0	0,00	538, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				538,5 5	538,5 5	538,5 5	0,00	538, 55	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,1 0	100,1 0	100,1 0	0,00	100, 10	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktyc znych i książek	22 42 9,00	22 42 9,00	22 42 9,00	0,00	22 4 29,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 42 3,74	22 42 3,74	22 42 3,74	0,00	22 4 23,7 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 19 5		Pozostała działalno ść	433 6 29,00	433 6 29,00	102 2 67,00	0,00	102 267, 00	0,00	2 55 8,00	328 804, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 4 38,63	383 4 38,63	98 51 4,25	0,00	98 5 14,2 5	0,00	1 40 0,00	283 524, 38	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,43	88,43	96,33	0,00	96,3 3	0,00	54,7 3	86,2 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezalicz one do wynagro dzeń	2 558 ,00	2 558 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 55 8,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 ,00	1 400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 40 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,73	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7 3	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	110 9 87,00	110 9 87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 987, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 62 5,26	77 62 5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 6 25,2 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	11 34 1,00	11 34 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 3 41,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 882 ,04	7 882 ,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 88 2,04	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpiec zenia społeczne	18 93 5,00	18 93 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 9 35,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 20 3,25	13 20 3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 2 03,2 5	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,73	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpiec zenia społeczne	1 934 ,00	1 934 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 93 4,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 348 ,83	1 348 ,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 34 8,83	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				69,74	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74 4	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,56	1 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,56	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54 4	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,35	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				47,59	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59 9	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 181,19	10 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,19	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51 1	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 033,90	1 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,90	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,98	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98 8	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00	21 038,00	21 038,00	0,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 075,25	18 075,25	18 075,25	0,00	18 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,92	85,92	85,92	0,00	85,92 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,63	92,63	92,63	0,00	92,63 3	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 005,00	126 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 005,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 975,83	125 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 975,83	0,00 0	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 8	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	45 076,00	45 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 073,17	45 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	70 504,00	70 504,00	70 504,00	0,00	70 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 504,00	70 504,00	70 504,00	0,00	70 504,00	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
851			Ochrona zdrowia	95 491,00	95 491,00	87 126,00	7 600,00	79 526,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 449,88	89 449,88	81 449,88	5 983,93	75 465,95	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,67	93,67	93,49	78,74	94,89	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8513		Zwalczanie narkomanii	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
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 991,00	92 991,00	84 626,00	7 600,00	77 026,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 349,88	87 349,88	79 349,88	5 983,93	73 365,95	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,93	93,93	93,77	78,74	95,25	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 897,98	5 897,98	5 897,98	5 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,70	79,70	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposaż enia	30 12 6,00	30 12 6,00	30 12 6,00	0,00	30 1 26,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 07 9,57	27 07 9,57	27 07 9,57	0,00	27 0 79,5 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,89	89,89	89,89	0,00	89,8 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	46 90 0,00	46 90 0,00	46 90 0,00	0,00	46 9 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 28 6,38	46 28 6,38	46 28 6,38	0,00	46 2 86,3 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,69	98,69	98,69	0,00	98,6 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	3 071 020, 00	3 042 680, 00	1 581 609, 00	1 150 801, 00	430 808, 00	0,00	1 28 3 81 4,00	177 257, 00	0,0 0	0,00	28 3 40,0 0	28 3 40,0 0	0,00	0,00
				2 979 791, 06	2 951 451, 86	1 561 753, 67	1 136 878, 93	424 874, 74	0,00	1 23 3 20 7,72	156 490, 47	0,0 0	0,00	28 3 39,2 0	28 3 39,2 0	0,00	0,00
% wyk.				97,03	97,00	98,74	98,79	98,6 2	0,00	96,0 6	88,2 8	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00	0,00
	85 20 2		Domy pomocy społecznej	67 62 1,00	67 62 1,00	67 62 1,00	0,00	67 6 21,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 62 0,87	67 62 0,87	67 62 0,87	0,00	67 6 20,8 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorząd u terytorial nego od innych jednostek samorząd u terytorial nego	67 62 1,00	67 62 1,00	67 62 1,00	0,00	67 6 21,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 62 0,87	67 62 0,87	67 62 0,87	0,00	67 6 20,8 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 20 3		Ośrodki wsparcia	570 5 64,00	542 2 24,00	539 1 47,00	407 3 28,00	131 819, 00	0,00	3 07 7,00	0,00	0,0 0	0,00	28 3 40,0 0	28 3 40,0 0	0,00	0,00
				570 5 62,70	542 2 23,50	539 1 47,01	407 3 27,78	131 819, 23	0,00	3 07 6,49	0,00	0,0 0	0,00	28 3 39,2 0	28 3 39,2 0	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100, 00	0,00	99,9 8	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezalicz one do wynagro dzeń	3 077 ,00	3 077 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 07 7,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 076 ,49	3 076 ,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 07 6,49	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 8	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	291 0 81,00	291 0 81,00	291 0 81,00	291 0 81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 0 81,47	291 0 81,47	291 0 81,47	291 0 81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 22 3,00	14 22 3,00	14 22 3,00	14 22 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 22 2,49	14 22 2,49	14 22 2,49	14 22 2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 04 9,00	55 04 9,00	55 04 9,00	55 04 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 04 8,87	55 04 8,87	55 04 8,87	55 04 8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011 ,00	7 011 ,00	7 011 ,00	7 011 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 010 ,95	7 010 ,95	7 010 ,95	7 010 ,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 96 4,00	39 96 4,00	39 96 4,00	39 96 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 96 4,00	39 96 4,00	39 96 4,00	39 96 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 94 1,00	51 94 1,00	51 94 1,00	0,00	51 9 41,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 94 1,46	51 94 1,46	51 94 1,46	0,00	51 9 41,4 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	12 57 3,00	12 57 3,00	12 57 3,00	0,00	12 5 73,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 57 3,48	12 57 3,48	12 57 3,48	0,00	12 5 73,4 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 400 ,00	2 400 ,00	2 400 ,00	0,00	2 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400 ,00	2 400 ,00	2 400 ,00	0,00	2 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	428,0 0	428,0 0	428,0 0	0,00	428, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428,0 0	428,0 0	428,0 0	0,00	428, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	51 23 8,00	51 23 8,00	51 23 8,00	0,00	51 2 38,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	ch	51 23 7,93	51 23 7,93	51 23 7,93	0,00	51 2 37,9 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomu nikacyjn ych	1 521 ,00	1 521 ,00	1 521 ,00	0,00	1 52 1,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520 ,64	1 520 ,64	1 520 ,64	0,00	1 52 0,64	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 761 ,00	1 761 ,00	1 761 ,00	0,00	1 76 1,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 760 ,72	1 760 ,72	1 760 ,72	0,00	1 76 0,72	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	8 117 ,00	8 117 ,00	8 117 ,00	0,00	8 11 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 117 ,00	8 117 ,00	8 117 ,00	0,00	8 11 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	1 840 ,00	1 840 ,00	1 840 ,00	0,00	1 84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840 ,00	1 840 ,00	1 840 ,00	0,00	1 84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	28 34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	28 3 40,0 0	28 3 40,0 0	0,00
				28 33 9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	28 3 39,2 0	28 3 39,2 0	0,00
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	0,00
	85 20 5		Zadania w zakresie przeciwd ziałania przemoc y w rodzinie	1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	1 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	1 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypożaż enia	1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	1 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 ,00	1 000 ,00	1 000 ,00	0,00	1 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85		Składki	14 00	14 00	14 00	0,00	14 0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

21 3			na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00		00,00				0					
				12 56 6,24	12 56 6,24	12 56 6,24	0,00	12 5 66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,76	89,76	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 00 0,00	14 00 0,00	14 00 0,00	0,00	14 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 56 6,24	12 56 6,24	12 56 6,24	0,00	12 5 66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,76	89,76	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 8 24,00	514 8 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478 2 47,46	478 2 47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	478 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	514 8 24,00	514 8 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478 2 47,46	478 2 47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	478 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 5		Dodatki mieszkaniowe	12 02 7,00	12 02 7,00	15,00	0,00	15,00	0,00	12 0 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 81 6,93	11 81 6,93	10,04	0,00	10,04	0,00	11 8 06,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,25	98,25	66,93	0,00	66,93	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	12 01 2,00	12 01 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 0 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 80	11 80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				6,89	6,89					06,89		0				
% wyk.				98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,93	66,93	66,93	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 202,35	145 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	145 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 202,35	145 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	145 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 425,00	586 425,00	583 399,00	472 637,00	110 762,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572 184,80	572 184,80	569 159,32	458 723,42	110 435,90	0,00	3 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,57	97,57	97,56	97,06	99,71	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 025,48	3 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 432,00	367 432,00	367 432,00	367 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 595,42	360 595,42	360 595,42	360 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,14	98,14	98,14	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	25 604,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 603,52	25 603,52	25 603,52	25 603,52	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 747,00	73 747,00	73 747,00	73 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 778,40	66 778,40	66 778,40	66 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,55	90,55	90,55	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 561,08	5 561,08	5 561,08	5 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h													
% wyk.				98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bo we	200,0 0	200,0 0	200,0 0	200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,0 0	185,0 0	185,0 0	185,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,50	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypoza żenia	38 50 0,00	38 50 0,00	38 50 0,00	0,00	38 5 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 49 9,07	38 49 9,07	38 49 9,07	0,00	38 4 99,0 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remonto wych	1 750 ,00	1 750 ,00	1 750 ,00	0,00	1 75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750 ,00	1 750 ,00	1 750 ,00	0,00	1 75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotn ych	520,0 0	520,0 0	520,0 0	0,00	520, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,0 0	520,0 0	520,0 0	0,00	520, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	44 98 2,00	44 98 2,00	44 98 2,00	0,00	44 9 82,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 98 1,41	44 98 1,41	44 98 1,41	0,00	44 9 81,4 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakup usług telekomu nikacyjn ych	2 926 ,00	2 926 ,00	2 926 ,00	0,00	2 92 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 925 ,12	2 925 ,12	2 925 ,12	0,00	2 92 5,12	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	0,00	99,9 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 802 ,00	1 802 ,00	1 802 ,00	0,00	1 80 2,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 801 ,80	1 801 ,80	1 801 ,80	0,00	1 80 1,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,9 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 137 ,00	2 137 ,00	2 137 ,00	0,00	2 13 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 136 ,50	2 136 ,50	2 136 ,50	0,00	2 13 6,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4	Odpisy na zakładów	10 65 6,00	10 65 6,00	10 65 6,00	0,00	10 6 56,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	y fundusz świadczeń społecznych	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,97	96,97	96,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	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
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 857,00	51 857,00	51 353,00	45 956,00	5 397,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 702,59	47 702,59	47 198,76	45 951,76	1 247,00	0,00	503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,99	91,99	91,91	99,99	23,11	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503,83	503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 378,60	33 378,60	33 378,60	33 378,60	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
		4040	Dodatki we wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 570,40	2 570,40	2 570,40	2 570,40	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 609,36	6 609,36	6 609,36	6 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e														
% 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
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		2															
		0		878,40	878,40	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	bezosobowe	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% 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
		4	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
		2															
		8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		4		1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% 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
	85		Pomoc w zakresie dożywiania	797 817,00	797 817,00	195 446,00	173 214,00	22 232,00	0,00	602 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23																
	0			786 786,44	786 786,44	195 441,22	173 210,22	22 231,00	0,00	591 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,62	98,62	100,00	100,00	100,00	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		2		1 647,66	1 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia społeczne	600 723,00	600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0		589 697,56	589 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	589 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 510,00	145 510,00	145 510,00	145 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 508,37	145 508,37	145 508,37	145 508,37	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 375,75	7 375,75	7 375,75	7 375,75	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	17 411,00	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 409,52	17 409,52	17 409,52	17 409,52	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 916,58	2 916,58	2 916,58	2 916,58	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,00	13 579,00	13 579,00	0,00	13 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 578,43	13 578,43	13 578,43	0,00	13 578,43	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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
% 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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 531,57	2 531,57	2 531,57	0,00	2 531,57	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych														
% 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
85295			Pozostała działalność	306 885,00	306 885,00	129 628,00	51 666,00	77 962,00	0,00	0,00	177 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 100,68	286 100,68	129 610,21	51 665,75	77 944,46	0,00	0,00	156 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,23	93,23	99,99	100,00	99,98	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279,85	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 431,98	12 431,98	12 431,98	12 431,98	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 015,00	72 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 855,07	66 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki	3 897	3 897	3 897	3 897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 1 0	na ubezpiec zenia społeczne	,00	,00	,00	,00					0				
				3 897 ,20	3 897 ,20	3 897 ,20	3 897 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 1	100,0 1	100,0 1	100,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpiec zenia społeczne	12 14 0,00	12 14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 1 40,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 51 2,38	11 51 2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 5 12,3 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,83	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnych	305,0 0	305,0 0	305,0 0	305,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,5 7	304,5 7	304,5 7	304,5 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnych	1 673 ,00	1 673 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 67 3,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 544 ,33	1 544 ,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 54 4,33	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3 1	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bowe	35 03 2,00	35 03 2,00	35 03 2,00	35 03 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 03 2,00	35 03 2,00	35 03 2,00	35 03 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagro dzenia bezoso bowe	40 89 6,00	40 89 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 8 96,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 89 8,97	37 89 8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 8 98,9 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,67	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał ów i wyposa żenia	29 04 5,00	29 04 5,00	29 04 5,00	0,00	29 0 45,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 04 5,33	29 04 5,33	29 04 5,33	0,00	29 0 45,3 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	Zakup materiał	17 90 8,00	17 90 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 9 08,0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

		17	w wyposażeniu							0						
				15 859,31	15 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup środków żywności	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784,32	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 718,00	43 718,00	0,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 718,00	43 718,00	0,00	43 718,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	20 331,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 654,17	19 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 610,21	4 610,21	4 610,21	0,00	4 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,92	96,92	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231,07	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy	474,0	474,0	474,0	0,00	474,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 0	na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	0	0	0		00				0				
				474,0 0	474,0 0	474,0 0	0,00	474, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 7	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	1 379 ,00	1 379 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 37 9,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 379 ,00	1 379 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 37 9,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyj na opieka wychowa wczą	255 0 13,00	255 0 13,00	60 56 4,00	55 80 8,00	4 75 6,00	0,00	194 449, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 0 60,01	247 0 60,01	58 79 4,02	55 80 5,02	2 98 9,00	0,00	188 265, 99	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,88	96,88	97,08	99,99	62,8 5	0,00	96,8 2	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 40 1		Świetlice szkolne	62 02 7,00	62 02 7,00	58 79 7,00	55 80 8,00	2 98 9,00	0,00	3 23 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 02 3,95	62 02 3,95	58 79 4,02	55 80 5,02	2 98 9,00	0,00	3 22 9,93	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	99,99	99,99	100, 00	0,00	100, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezalicz one do wynagro dzeń	3 230 ,00	3 230 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 23 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 229 ,93	3 229 ,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 22 9,93	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	42 97 6,00	42 97 6,00	42 97 6,00	42 97 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 97 4,33	42 97 4,33	42 97 4,33	42 97 4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatko we wynagro dzenie roczne	3 258 ,00	3 258 ,00	3 258 ,00	3 258 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 258 ,00	3 258 ,00	3 258 ,00	3 258 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	8 385 ,00	8 385 ,00	8 385 ,00	8 385 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 384 ,42	8 384 ,42	8 384 ,42	8 384 ,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 189 ,00	1 189 ,00	1 189 ,00	1 189 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188 27	1 188 27	1 188 27	1 188 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h													
% wyk.				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	2 989 ,00	2 989 ,00	2 989 ,00	0,00	2 98 9,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 989 ,00	2 989 ,00	2 989 ,00	0,00	2 98 9,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialn a dla uczniów o charakter ze socjalny m	191 2 19,00	191 2 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 219, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 0 36,06	185 0 36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	185 036, 06	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7 7	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendi a dla uczniów	188 8 84,00	188 8 84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 884, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 4 16,06	184 4 16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	184 416, 06	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6 3	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 335 ,00	2 335 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 33 5,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				620,0 0	620,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	620, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5 5	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 44 6		Dokształ canie i doskonał enie nauczyci eli	1 767 ,00	1 767 ,00	1 767 ,00	0,00	1 76 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	1 767 ,00	1 767 ,00	1 767 ,00	0,00	1 76 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Rodzina	6 674	6 674	355 8	227 1	128	0,00	6 15	167	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

5				666,00	666,00	44,00	83,00	661,00		1 426,00	396,00	0					
				6 480 377,52	6 480 377,52	339 018,85	219 794,74	119 224,11	0,00	5 983 001,14	158 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,09	97,09	95,27	96,75	92,67	0,00	97,26	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	50	1	Świadczenie wychowawcze	3 987 916,00	3 987 916,00	58 084,00	43 763,00	14 321,00	0,00	3 929 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 948 607,78	3 948 607,78	52 842,52	40 092,45	12 750,07	0,00	3 895 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,01	99,01	90,98	91,61	89,03	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	1	0	Świadczenia społeczne	3 929 832,00	3 929 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 895 765,26	3 895 765,26	0,00	0,00	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
		4	0	1	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 108,00	34 108,00	34 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							31 323,01	31 323,01	31 323,01	31 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,83	91,83	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 179,50	2 179,50	2 179,50	2 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,53	88,53	88,53	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 769,13	5 769,13	5 769,13	5 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	1	2	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							820,81	820,81	820,81	820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,71	91,71	91,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	2	1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4	3			Zakup usług	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0	pozostały ch	8 045 ,07	8 045 ,07	8 045 ,07	0,00	8 04 5,07	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,49	88,49	88,49	0,00	88,4 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	1 247 ,00	1 247 ,00	1 247 ,00	0,00	1 24 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 247 ,00	1 247 ,00	1 247 ,00	0,00	1 24 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoleni a	983,0 0	983,0 0	983,0 0	0,00	983, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	458,0 0	458,0 0	458,0 0	0,00	458, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,59	46,59	46,59	0,00	46,5 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadcze nia rodzinne, świadcze nie z funduszu alimentac yjnego oraz składki na ubezpiec zenia emerytal ne i rentowe z ubezpiec zenia społecz nego	2 221 440, 00	2 221 440, 00	195 4 11,00	178 2 20,00	17 1 91,0 0	0,00	2 02 6 02 9,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 50 2		2 096 080, 37	2 096 080, 37	184 9 08,98	174 9 82,29	9 92 6,69	0,00	1 91 1 17 1,39	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,36	94,36	94,63	98,18	57,7 4	0,00	94,3 3	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezalicz one do wynagro dzeń	339,0 0	339,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	339, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,7 4	338,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	338, 74	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 2	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadcze nia społecz ne	2 025 690, 00	2 025 690, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 02 5 69 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 910 832, 65	1 910 832, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 91 0 83 2,65	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,33	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3 3	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1	Wynagro dzenia osobowe	82 14 6,00	82 14 6,00	82 14 6,00	82 14 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 73	79 73	79 73	79 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	pracowni ków	8,90	8,90	8,90	8,90					0				
% wyk.				97,07	97,07	97,07	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340 ,00	6 340 ,00	6 340 ,00	6 340 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 340 ,00	6 340 ,00	6 340 ,00	6 340 ,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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 954,00	87 954,00	87 954,00	87 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 193,49	87 193,49	87 193,49	87 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780 ,00	1 780 ,00	1 780 ,00	1 780 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 709 ,90	1 709 ,90	1 709 ,90	1 709 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,06	96,06	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084 ,00	6 084 ,00	6 084 ,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 755 ,50	3 755 ,50	3 755 ,50	0,00	3 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,73	61,73	61,73	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 647 ,00	7 647 ,00	7 647 ,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 711 ,19	3 711 ,19	3 711 ,19	0,00	3 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,53	48,53	48,53	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 460 ,00	2 460 ,00	2 460 ,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460 ,00	2 460 ,00	2 460 ,00	0,00	2 460,00	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
		4 7 0 0	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
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

												0					
85	50		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				745,48	745,48	745,48	0,00	745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,83	63,83	63,83	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów w wyposażenia	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		745,48	745,48	745,48	0,00	745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				63,83	63,83	63,83	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	50		Wspieranie rodziny	383 488,00	383 488,00	20 527,00	5 200,00	15 327,00	0,00	195 565,00	167 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				354 290,53	354 290,53	19 868,51	4 720,00	15 148,51	0,00	176 064,49	158 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,39	92,39	96,79	90,77	98,84	0,00	90,03	94,60	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		8															
		2		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
% 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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0		564,49	564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
% wyk.				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0		236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7															
% wyk.				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		1		175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% 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	4 346,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0		3 958,16	3 958,16	3 958,16	3 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				91,08	91,08	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 1 7	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	68 56 0,00	68 56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 5 60,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 62 9,44	66 62 9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 6 29,4 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatko we wynagro dzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 7	Dodatko we wynagro dzenie roczne	4 963 ,00	4 963 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 96 3,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 962 ,49	4 962 ,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 96 2,49	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	748,0 0	748,0 0	748,0 0	748,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				668,6 6	668,6 6	668,6 6	668,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,39	89,39	89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpiec zenia społeczne	13 68 2,00	13 68 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 6 82,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 91 8,19	12 91 8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 9 18,1 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	106,0 0	106,0 0	106,0 0	106,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,18	93,18	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,91	87,91	87,91	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	1 800 ,00	1 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 80 0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 786 ,77	1 786 ,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 78 6,77	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagro	44 89	44 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 7 7	dzenia bezosobo we	2,00	2,00						92,0 0	0				
				39 94 5,57	39 94 5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 9 45,5 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,98	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozaż enia	5 408 ,00	5 408 ,00	5 408 ,00	0,00	5 40 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 244 ,21	5 244 ,21	5 244 ,21	0,00	5 24 4,21	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,97	96,97	96,97	0,00	96,9 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałó w i wypozaż enia	20 93 0,00	20 93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 9 30,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 81 1,94	19 81 1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 8 11,9 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 0 6	Zakup energii	857,0 0	857,0 0	857,0 0	0,00	857, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				844,7 2	844,7 2	844,7 2	0,00	844, 72	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,57	98,57	98,57	0,00	98,5 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 7	Zakup energii	2 753 ,00	2 753 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 75 3,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 695 ,01	2 695 ,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 69 5,01	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	2 998 ,00	2 998 ,00	2 998 ,00	0,00	2 99 8,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 997 ,38	2 997 ,38	2 997 ,38	0,00	2 99 7,38	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostały ch	3 806 ,00	3 806 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 80 6,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 599 ,63	3 599 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 59 9,63	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0 0	Oplaty za administr owanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc zenia garażowe	960,0 0	960,0 0	960,0 0	0,00	960, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				959,8 0	959,8 0	959,8 0	0,00	959, 80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0 7	Oplaty za administr owanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc zenia garażowe	640,0 0	640,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				639,6 0	639,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639, 60	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

											4	0					
		4	Różne	4 151	4 151	4 151	0,00	4 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	opłaty i	,00	,00	,00		1,00				0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	składki	4 150	4 150	4 150	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		,56	,56	,56						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy	525,0	525,0	525,0	0,00	525,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	na	0	0	0		00				0					
		4	zakładow														
		4	y														
		4	fundusz	524,8	524,8	524,8	0,00	524,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	świadcze	0	0	0		80				0					
			ń														
			socjalnyc														
			h														
% wyk.				99,96	99,96	99,96	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy	1 919	1 919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 91	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	na	,00	,00							9,00	0				
		4	zakładow														
		4	y														
		4	fundusz	1 919	1 919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 91	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	świadcze	,00	,00							9,00	0				
			ń														
			socjalnyc														
			h														
% wyk.				100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0							00	0				
		4	Podatek	428,0	428,0	428,0	0,00	428,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	od	0	0	0		00				0					
		8	nierucho	427,0	427,0	427,0	0,00	427,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	mości	4	4	4		04				0					
% wyk.				99,78	99,78	99,78	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								8				0					
		4	Podatek	214,0	214,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	od	0	0							00	0				
		8	nierucho	213,5	213,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	mości	2	2							52	0				
% wyk.				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
												8	0				
	85		Rodziny	32 93	32 93	32 93	0,00	32 9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50		zastępcze	7,00	7,00	7,00		37,0				0					
	8							0				0					
				32 93	32 93	32 93	0,00	32 9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,44	6,44	6,44		36,4				0					
								4									
% wyk.				100,0	100,0	100,0	0,00	100,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0	0		00				0					
		4	Zakup	1 000	1 000	1 000	0,00	1 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiałó	,00	,00	,00		0,00				0					
		1	w i	1 000	1 000	1 000	0,00	1 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wyposaż	,00	,00	,00		0,00				0					
			enia														
% wyk.				100,0	100,0	100,0	0,00	100,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0	0		00				0					
			Zakup	31 93	31 93	31 93	0,00	31 9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	usług	7,00	7,00	7,00		37,0				0					
		3	przez					0									
		3	jednostki														
		0	samorząd														
			u														
			terytorial														
			nego od	31 93	31 93	31 93	0,00	31 9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych	6,44	6,44	6,44		36,4				0					
			jednostek					4									
			samorząd														
			u														
			terytorial														

			nego													
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 3		Składki na ubezpiec zenie zdrowotn e opłacane za osoby pobierają ce niektóre świadcze nia rodzinne, zgodnie z przepisa mi ustawy o świadcze niach rodzinnyc h oraz za osoby pobierają ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 71 7,00	47 71 7,00	47 71 7,00	0,00	47 7 17,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 71 6,92	47 71 6,92	47 71 6,92	0,00	47 7 16,9 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpiec zenie zdrowotn e	47 71 7,00	47 71 7,00	47 71 7,00	0,00	47 7 17,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 71 6,92	47 71 6,92	47 71 6,92	0,00	47 7 16,9 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodar ka komunal na i ochrona środowis ka	2 564 230, 00	879 5 30,00	879 5 30,00	87 72 8,00	791 802, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 68 4 70 0,00	1 68 4 70 0,00	1 64 4 70 0,00
				2 490 411, 23	828 2 56,45	828 2 56,45	73 05 0,47	755 205, 98	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 66 2 15 4,78	1 66 2 15 4,78	1 62 9 70 0,00
% wyk.				97,12	94,17	94,17	83,27	95,3 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,6 6	98,6 6	99,0 9
	90 00 1		Gospodar ka ściekowa i ochrona wód	500,0 0	500,0 0	500,0 0	0,00	500, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,51	74,51	74,51	0,00	74,5 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				14,90	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				74,51	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				14,90	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	392031,00	392031,00	392031,00	36671,00	355360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384367,82	384367,82	384367,82	36670,02	347697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,05	98,05	98,05	100,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28274,00	28274,00	28274,00	28274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28274,00	28274,00	28274,00	28274,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2423,02	2423,02	2423,02	2423,02	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5213,00	5213,00	5213,00	5213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5213,00	5213,00	5213,00	5213,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760,00	760,00	760,00	760,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	354000,00	354000,00	354000,00	0,00	354000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346337,80	346337,80	346337,80	0,00	346337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,84	97,84	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			h														
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkoleni a pracowni ków niebędąc ych członkam i korpusu służby cywilnej	429,0 0	429,0 0	429,0 0	0,00	429, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429,0 0	429,0 0	429,0 0	0,00	429, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 3		Oczyszcz anie miast i wsi	84 97 8,00	84 97 8,00	84 97 8,00	32 40 6,00	52 5 72,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 54 7,66	70 54 7,66	70 54 7,66	18 01 3,81	52 5 33,8 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,02	83,02	83,02	55,59	99,9 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	24 83 4,00	24 83 4,00	24 83 4,00	24 83 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 14 5,54	14 14 5,54	14 14 5,54	14 14 5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,96	56,96	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatko we wynagro dzenie roczne	1 195 ,00	1 195 ,00	1 195 ,00	1 195 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 194 ,55	1 194 ,55	1 194 ,55	1 194 ,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	5 270 ,00	5 270 ,00	5 270 ,00	5 270 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 296 ,93	2 296 ,93	2 296 ,93	2 296 ,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,59	43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno sprawnyc h	1 107 ,00	1 107 ,00	1 107 ,00	1 107 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376,7 9	376,7 9	376,7 9	376,7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,04	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	7 372 ,00	7 372 ,00	7 372 ,00	0,00	7 37 2,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 337 ,85	7 337 ,85	7 337 ,85	0,00	7 33 7,85	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,54	99,54	99,54	0,00	99,5 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	Zakup usług	45 20 0,00	45 20 0,00	45 20 0,00	0,00	45 2 00,0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0	pozostały ch					0								
				45 19 6,00	45 19 6,00	45 19 6,00	0,00	45 1 96,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,9 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 4			Utrzyma nie zieleni w miastach i gminach	88 58 8,00	88 58 8,00	88 58 8,00	0,00	88 5 88,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 58 4,70	84 58 4,70	84 58 4,70	0,00	84 5 84,7 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,48	95,48	95,48	0,00	95,4 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	27 60 0,00	27 60 0,00	27 60 0,00	0,00	27 6 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 37 5,16	25 37 5,16	25 37 5,16	0,00	25 3 75,1 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,94	91,94	91,94	0,00	91,9 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	1 977 ,00	1 977 ,00	1 977 ,00	0,00	1 97 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				861,0 4	861,0 4	861,0 4	0,00	861, 04	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,55	43,55	43,55	0,00	43,5 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remonto wych	123,0 0	123,0 0	123,0 0	0,00	123, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,0 0	123,0 0	123,0 0	0,00	123, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	58 00 0,00	58 00 0,00	58 00 0,00	0,00	58 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 33 7,50	57 33 7,50	57 33 7,50	0,00	57 3 37,5 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,86	98,86	98,86	0,00	98,8 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładow y fundusz świadcze ń socjalnyc h	888,0 0	888,0 0	888,0 0	0,00	888, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				888,0 0	888,0 0	888,0 0	0,00	888, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 8			Ochrona różnorod ności biologicz nej i krajobraz u	47 38 0,00	7 380 ,00	7 380 ,00	3 690 ,00	3 69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	40 0 00,0 0	40 0 00,0 0	0,00
				36 14 4,78	3 690 ,00	3 690 ,00	3 690 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	32 4 54,7 8	32 4 54,7 8	0,00
% wyk.				76,29	50,00	50,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	81,1 4	81,1 4	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezosobo we	3 690 ,00	3 690 ,00	3 690 ,00	3 690 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 690 ,00	3 690 ,00	3 690 ,00	3 690 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	3 690	3 690	3 690	0,00	3 69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0 0	usług pozostały ch	,00 0,00	,00 0,00	,00 0,00		0,00 0,00				0 0,0 0					
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	40 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	40 0 00,0 0	40 0 00,0 0	0,00	0,00
				32 45 4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	32 4 54,7 8	32 4 54,7 8	0,00	0,00
% wyk.				81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	81,1 4	81,1 4	0,00	0,00
	90 01 5		Oświetle nie ulic, placów i dróg	1 460 697, 00	215 9 97,00	215 9 97,00	0,00	215 997, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 24 4 70 0,00	1 24 4 70 0,00	1 24 4 70 0,00	0,00
				1 431 614, 21	201 9 14,21	201 9 14,21	0,00	201 914, 21	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 22 9 70 0,00	1 22 9 70 0,00	1 22 9 70 0,00	0,00
% wyk.				98,01	93,48	93,48	0,00	93,4 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,7 9	98,7 9	98,7 9	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	2 000 ,00	2 000 ,00	2 000 ,00	0,00	2 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	176 9 00,00	176 9 00,00	176 9 00,00	0,00	176 900, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 3 01,99	166 3 01,99	166 3 01,99	0,00	166 301, 99	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,01	94,01	94,01	0,00	94,0 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remonto wych	18 00 0,00	18 00 0,00	18 00 0,00	0,00	18 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 54 3,50	16 54 3,50	16 54 3,50	0,00	16 5 43,5 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,91	91,91	91,91	0,00	91,9 1	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	17 73 7,00	17 73 7,00	17 73 7,00	0,00	17 7 37,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 71 2,00	17 71 2,00	17 71 2,00	0,00	17 7 12,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,86	99,86	99,86	0,00	99,8 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 360 ,00	1 360 ,00	1 360 ,00	0,00	1 36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 356 ,72	1 356 ,72	1 356 ,72	0,00	1 35 6,72	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,76	99,76	99,76	0,00	99,7 6	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	799 3 05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	799 305, 00	799 305, 00	799 305, 00	0,00
				792 9 09,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	792 909, 00	792 909, 00	792 909, 00	0,00
% wyk.				99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,2 0	99,2 0	99,2 0	0,00
		6 0 5	Wydatki inwestyc yjne	445 3 95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	445 395, 00	445 395, 00	445 395, 00	0,00

		9	jednostek budżetowych	436 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 791,00	436 791,00	436 791,00	0,00
% wyk.				98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07	98,07	0,00
		90 02 0	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	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
		90 02 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 02 6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 056,00	42 056,00	42 056,00	14 961,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 02 6		38 558,30	38 558,30	38 558,30	14 676,64	23 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,68	91,68	91,68	98,10	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 569,00	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0		12 286,08	12 286,08	12 286,08	12 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,75	97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0		2 104,17	2 104,17	2 104,17	2 104,17	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0		286,39	286,39	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0		15 098,06	15 098,06	15 098,06	0,00	15 098,06	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	99,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	11 65 5,00	11 65 5,00	11 65 5,00	0,00	11 6 55,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 443 ,60	8 443 ,60	8 443 ,60	0,00	8 44 3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,45	72,45	72,45	0,00	72,4 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,0 0	340,0 0	340,0 0	0,00	340, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340,0 0	340,0 0	340,0 0	0,00	340, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 09 5		Pozostała działalność	447 0 00,00	47 00 0,00	47 00 0,00	0,00	47 0 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000, 00	400 000, 00	400 000, 00
				444 5 19,25	44 51 9,25	44 51 9,25	0,00	44 5 19,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000, 00	400 000, 00	400 000, 00
% wyk.				99,45	94,72	94,72	0,00	94,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	100, 00	100, 00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 40 0,00	15 40 0,00	15 40 0,00	0,00	15 4 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 86 7,96	14 86 7,96	14 86 7,96	0,00	14 8 67,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,55	96,55	96,55	0,00	96,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	3 400 ,00	3 400 ,00	3 400 ,00	0,00	3 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 464 ,29	2 464 ,29	2 464 ,29	0,00	2 46 4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,48	72,48	72,48	0,00	72,4 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 20 0,00	25 20 0,00	25 20 0,00	0,00	25 2 00,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 17 8,00	25 17 8,00	25 17 8,00	0,00	25 1 78,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	99,91	0,00	99,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 000 ,00	3 000 ,00	3 000 ,00	0,00	3 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 009 ,00	2 009 ,00	2 009 ,00	0,00	2 00 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,97	66,97	66,97	0,00	66,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 5 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 520, 00	254 520, 00	254 520, 00
				254 5 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 520, 00	254 520, 00	254 520, 00
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100, 00	100, 00	100, 00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 4 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 480, 00	145 480, 00	145 480, 00
				145 4 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 480,	145 480,	145 480,

			ych											00	00	00	
% wyk.				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00	100, 00	100, 00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzict wa narodow ego	4 243 179, 00	2 263 708, 00	172 6 57,00	5 375 ,00	167 282, 00	851 442, 00	1 23 9 60 9,00	0,0 0	0,00	1 97 9 47 1,00	1 97 9 47 1,00	1 81 7 25 0,00	0,00	
				1 126 297, 47	1 010 253, 67	161 4 35,31	3 175 ,00	158 260, 31	848 818, 36	0,00	0,00	0,0 0	0,00	116 043, 80	116 043, 80	0,00	0,00
	% wyk.				26,54	44,63	93,50	59,07	94,6 1	99,6 9	0,00	0,00	0,0 0	0,00	5,86	5,86	0,00
	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 8 92,00	817 6 75,00	127 9 53,00	2 200 ,00	125 753, 00	689 722, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	106 217, 00	106 217, 00	0,00	0,00
				866 5 81,42	806 3 48,19	116 7 73,36	0,00	116 773, 36	689 574, 83	0,00	0,00	0,0 0	0,00	60 2 33,2 3	60 2 33,2 3	0,00	0,00
% wyk.				93,80	98,61	91,26	0,00	92,8 6	99,9 8	0,00	0,00	0,0 0	0,00	56,7 1	56,7 1	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmioto wa z budżetu dla samorząd owej instytucji kultury	689 7 22,00	689 7 22,00	0,00	0,00	0,00	689 722, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 5 74,83	689 5 74,83	0,00	0,00	0,00	689 574, 83	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,9 8	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bo we	2 200 ,00	2 200 ,00	2 200 ,00	2 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wyposa żenia	117 1 73,00	117 1 73,00	117 1 73,00	0,00	117 173, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 1 94,02	108 1 94,02	108 1 94,02	0,00	108 194, 02	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,34	92,34	92,34	0,00	92,3 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remonto wych	2 800 ,00	2 800 ,00	2 800 ,00	0,00	2 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800 ,00	2 800 ,00	2 800 ,00	0,00	2 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	5 780 ,00	5 780 ,00	5 780 ,00	0,00	5 78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 779 ,34	5 779 ,34	5 779 ,34	0,00	5 77 9,34	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,9 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestyc yjne jednostek budżetow ych	106 2 17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	106 217, 00	106 217, 00	0,00	0,00
				60 23 3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	60 2 33,2 3	60 2 33,2 3	0,00	0,00
% wyk.				56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	56,7 1	56,7 1	0,00	0,00
	92 11 6		Bibliotek i	161 7 20,00	161 7 20,00	0,00	0,00	0,00	161 720, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 2 43,53	159 2 43,53	0,00	0,00	0,00	159 243,	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									53								
% wyk.				98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 243,53	159 243,53	0,00	0,00	0,00	159 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 157 567,00	1 284 313,00	44 704,00	3 175,00	41 529,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 873 254,00	1 873 254,00	1 817 250,00	0,00
				100 472,52	44 661,95	44 661,95	3 175,00	41 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 810,57	55 810,57	0,00	0,00
% wyk.				3,18	3,48	99,91	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni ków	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		29	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 829,00	24 829,00	24 829,00	0,00	24 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		24 822,72	24 822,72	24 822,72	0,00	24 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 287,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00	16 292,00	16 292,00	0,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		16 256,23	16 256,23	16 256,23	0,00	16 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	769 667,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 004,00	56 004,00	0,00	0,00
				55 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 810,57	55 810,57	0,00	0,00
% wyk.				99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	99,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 829,00	44 829,00	44 829,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 696,00	1 590 696,00	1 590 696,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	176 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 744,00	176 744,00	176 744,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			yjne jednostek budżetow ych								0					
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	171 7 23,00	2 575 ,00	2 575 ,00	0,00	2 57 5,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	169 148, 00	169 148, 00	0,00	0,00
				168 7 26,53	214,0 2	214,0 2	0,00	214, 02	0,00	0,00	0,0 0	0,00	168 512, 51	168 512, 51	0,00	0,00
% wyk.				98,26	8,31	8,31	0,00	8,31	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,6 2	99,6 2	0,00	0,00
	92 60 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410,0 0	410,0 0	410,0 0	0,00	410, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,56	40,56	40,56	0,00	40,5 6	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,89	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypoża żenia	410,0 0	410,0 0	410,0 0	0,00	410, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,56	40,56	40,56	0,00	40,5 6	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,89	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 69 5		Pozostała działalno ść	171 3 13,00	2 165 ,00	2 165 ,00	0,00	2 16 5,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	169 148, 00	169 148, 00	0,00	0,00
				168 6 85,97	173,4 6	173,4 6	0,00	173, 46	0,00	0,00	0,0 0	0,00	168 512, 51	168 512, 51	0,00	0,00
% wyk.				98,47	8,01	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,6 2	99,6 2	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał w i wypoża żenia	165,0 0	165,0 0	165,0 0	0,00	165, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,5 6	163,5 6	163,5 6	0,00	163, 56	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,13	99,13	99,13	0,00	99,1 3	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozosta łych	2 000 ,00	2 000 ,00	2 000 ,00	0,00	2 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,90	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestyc yjne jednostek budżetow ych	169 1 48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	169 148, 00	169 148, 00	0,00	0,00
				168 5 12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	168 512, 51	168 512, 51	0,00	0,00
% wyk.				99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,6 2	99,6 2	0,00	0,00
Wydatki razem			plan	35 58 2 168 ,00	27 11 0 860 ,00	13 71 4 559 ,00	7 588 097, 00	6 12 6 46 2,00	3 22 4 47 7,00	7 98 4 75 8,00	1 91 3 06 6,00	0,0 0	274 000, 00	8 47 1 30 8,00	8 47 1 30 8,00	6 63 2 75 6,00
			wykona nie	31 46 3 728 ,94	24 97 9 877 ,42	13 20 3 518 ,96	7 435 381, 27	5 76 8 13 7,69	3 15 5 40 4,99	7 74 8 89 4,79	598 372, 38	0,0 0	273 686, 30	6 48 3 85 1,52	6 48 3 85 1,52	4 75 9 19 4,26
			% wyk.	88,43	92,14	96,27	97,99	94,1 5	97,8 6	97,0 5	31,2 8	0,0 0	99,8 9	76,5 4	76,5 4	71,7 5

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych
w 2019r.
Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	380.010,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		380.010	380.010,00	100,00
Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	64.986	64.986,96	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	23.553	23.552,92	100,00
Wpływy z usług			0830	291.469	291.468,74	100,00
Pozostałe odsetki			0920	2	1,38	69,00
Środki pieniężne na dzień 01.01.2019r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	380.010,00	100,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	380.010,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		380.010	380.010,00	100,00
			2400	0,00	2,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42.337	42.336,90	100,00
Zakup środków żywności			4220	303.296	303.295,48	100,00
Zakup energii			4260	20.857	20.856,31	100,00
Zakup usług remontowych			4270	7.104	7.103,56	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	6.416	6.415,75	100,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	380.010,00	100,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2019r.**

DOCHODY

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
4	750			Administracja publiczna	63 894,00	63 894,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 894,00	63 894,00	100,00
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	63 894,00	63 894,00	100,00
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 231	54 072,22	99,71
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379	1 379	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379	1 379	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 621	26 619,85	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 621	26 619,85	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150	150,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081	25 923,37	99,40
15			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	26 081	25 923,37	99,40
16	758			Różne rozliczenia	423,00	423,00	100,00
17		75814		Różne rozliczenia finansowe	423,00	423,00	100,00
18			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	423,00	423,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	54 395,00	52 689,96	96,87
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 395,00	52 689,96	96,87

21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 395,00	52 689,96	96,87
22	852			Pomoc społeczna	546 945,00	542 735,62	99,23
23		85203		Ośrodki wsparcia	542 224,00	542 223,50	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 224,00	542 223,50	100,00
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	721,00	512,12	71,03
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00	512,12	71,03
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00
29	855			Rodzina	6 405 425,00	6 223 427,19	97,16
30		85501		Świadczenie wychowawcze	3 987 916,00	3 948 607,78	99,01
31			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 987 916,00	3 948 607,78	99,01
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 044 997,01	94,36
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 124,00	2 044 997,01	94,36
34		85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	745,48	63,83
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	745,48	63,83
36		85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	181 360,00	90,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	181 360,00	90,00
38		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 717,00	47 716,92	100,00
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	47 717,00	47 716,92	100,00
Ogółem					8 436 434,00	8 248 362,33	97,77
Urzędy naczelnych							

organów
władzy
państwowej,
kontroli i
ochrony
prawa oraz
sądownictwa

Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i
ochrony
prawa

WYDATKI

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 311 121,00	1 311 120,34	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 906,00	13 905,73	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	2 377,88	99,99
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	28,75	99,14
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 963,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	6 899,89	100,01
8			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
9			4430	Różne opłaty i składki	1 285 413,00	1 285 412,09	100,00
10			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
11	750			Administracja publiczna	63 894,00	66 481,00	104,05
12		75011		Urzędy wojewódzkie	63 894,00	63 894,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 372,00	37 372,00	100,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 661,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 878,00	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 231,00	54 072,22	99,71
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379	1 379,00	100,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630	630	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	143,64	99,75
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21	20,60	98,10
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210	210,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374	374,76	100,20
26		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 621	26 619,85	100,00
27			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050	16 050	100,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017	3 017,00	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	515,93	99,99
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	73,92	98,56
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408	5 408,00	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	155	155,00	100,00
34		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150	150,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00
36		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 081	25 923,37	99,40
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050	16 050,00	100,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933	2 933,00	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503	501,51	99,70
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73	71,86	98,44
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967	4 812,00	96,88
43			4300	Zakup usług pozostałych	155	155,00	100,00
44	801			Oświata i wychowanie	54 395,00	52 689,96	96,87
45		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	54 395,00	52 689,96	96,87

				ćwiczeniowych			
46			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 915,00	10 913,97	99,99
47			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 513,00	18 813,70	91,72
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,55	100,10
49			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 429,00	22 423,74	99,98
50	852			Pomoc społeczna	546 945,00	542 735,62	99,23
51		85203		Ośrodki wsparcia	542 224,00	542 223,50	100,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	3 076,49	99,98
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 081,00	291 081,47	100,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 222,49	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 049,00	55 048,87	100,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011,00	7 010,95	100,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 964,00	39 964,00	100,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 941,00	51 941,46	100,00
59			4260	Zakup energii	12 573,00	12 573,48	100,00
60			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
61			4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	100,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	51 238,00	51 237,93	100,00
63			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 520,64	99,98
64			4430	Różne opłaty i składki	1 761,00	1 760,72	99,98
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	8 117,00	100,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	100,00
67		85215		Dodatki mieszkaniowe	721,00	512,12	71,03
68			3110	Świadczenia społeczne	706,00	502,08	71,12
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,04	66,93
70		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
72	855			Rodzina	6 405 425,00	6 223 427,19	97,16
73		85501		Świadczenie wychowawcze	3 987 916,00	3 948 607,78	99,01
74			3110	Świadczenia społeczne	3 929 832,00	3 895 765,26	99,13
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 108,00	31 323,01	91,83
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 179,50	88,53
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	5 769,13	91,60
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	820,81	91,71
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	9 091,00	8 045,07	88,49
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	458,00	46,59
83		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 044 997,01	94,36
84			3110	Świadczenia społeczne	2 025 690,00	1 910 832,65	94,33
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,00	40 521,20	100,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	100,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	80 945,77	100,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	1 064,70	99,88
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	3 755,50	61,73
90			4300	Zakup usług pozostałych	7 647,00	3 711,19	48,53
91			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

93		85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	745,48	63,83
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	745,48	63,83
95		85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	181 360,00	90,00
96			3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	175 500,00	90,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	3 958,16	91,08
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	668,66	89,39
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	93,18	87,91
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	490,00	75,38
101			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
102		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 717,00	47 716,92	100,00
103			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 717,00	47 716,92	100,00
Ogółem					8 436 011,00	8 247.939,33	97,77

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 279zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2019r. – 265,05zł (za udostępnienie danych),

Dział 852 rozdział 85203 – plan 3.000zł, wykonano - 0zł (opłaty za korzystanie z ŚDS w Putkowicach Nadolnych).

Dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł, wykonano 22.012,64zł, w tym przekazano do końca 2019r. – 22.010,64zł (zaliczka alimentacyjna- odsetki),

dział 855 rozdział 85502- plan 21.000zł, wykonano 5.986,10zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2019 r. – 3.591,69zł (fundusz alimentacyjny),

dział 855 rozdział 85502- plan 0zł, wykonano 679,52zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2019 r. – 339,76zł (zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2019 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drohiczynie przy ulicy Monterskiej 7 zwany dalej Zakładem, został powołany „Uchwałą Nr XIII/79/96 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie” i działa od dnia 01-04-1996 r.

Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:

- 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatację ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,
- 2) oczyszczanie gminy,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej,
- 4) obsługa i utrzymanie targowisk,
- 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2019 r. wynosiła łącznie **19 037 053,09 zł** i nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie zakupiono ani nie zlikwidowano żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczynie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2019 r. zamyka się kwotą **179 915,37 zł**. (stan na 31.12.2018 r. 175 509,13 zł). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup kuchni mikrofalowej na potrzeby pracowników GZGK, zakup szlifierki kątowej, zakup sprężarki a także zakup telefonu Samsung oraz wykup z leasingu koparko-ładowarki JCB (łączna wartość zwiększeń 6 667,18 zł). Ponadto w okresie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych, tj. czajniki elektryczne, grzejnik elektryczny, kalkulatory, telefony komórkowe, Tablet MultiPad, radio samochodowe o łącznej wartości 2 247,92zł.

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2019 r. wynosi **17 165,87 zł**, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie na dzień 31.12.2019 r. posiada również **Środki trwałe w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy oraz nakłady na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach. Na dzień 31.12.2019 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **68 301,71 zł**.

W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	917 474,23 zł
- odprowadzania ścieków	219 334,97 zł
- wywozu nieczystości	450 657,59 zł
- opłaty stałej	64 814,00 zł
- przychody z usług na rzecz Gminy	563 479,08 zł
- przychody z usług pozostałych	92 417,99 zł
- odsetki	3 240,17 zł

- pozostałe przychody

(refundacja wynagrodzenia)

5 753,45 zł.

MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100.554,58 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 307.835,19 zł i wzrosła o kwotę 23.905,00 zł z tytułu zakupu m.in.: sprzętu AGD, sprzętu biurowego, mebli biurowych i gier, wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 331.740,19 zł.

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Oświata:

Gmina posiada dwie szkoły, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz 01.12.2017r. Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz do obsługi wspólnej Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.

1) Biuro Obsługi Szkół

a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2018 r. wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 17.988,36 zł). Wartość środków trwałych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019 - 547.549,38 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 wynosi : 17.698,70 . Wartość środków trwałych w roku 2019 wzrosła o zakup komputera do wykonywania płatności do biura na wartość 2.699,00 zł oraz dokonano likwidacji starego, zużytego sprzętu na wartość 2.292,00 zł . Na dzień 31.12.2019 r. wynosi : 18.105,70 zł .

2) Zespół Szkół w Drohiczynie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi : 14.592.135,76zł . Wartość środków trwałych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019r. : 14.592.135,76 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.004.835,21 zł .W roku 2019 wzrosła wartość o 9.875,35 zł. Dokonano zakupów z budżetu na wartość : 8.426,35 zł :

- parawan jednoczęściowy - 825,00 zł
- pompa Grundfos UPS – 3.500,00 zł
- parawan do dekoracji - 1.650,00 zł
- laminator WALLNER – 589,99 zł
- tablica zielona OTI - 262,36 zł
- biurko – szafkowe – 1.599,00 zł.

Z dochodów własnych zakupiono i przekazano szkole sprzęt na wartość : 1.449,00 zł

- Aparat Sony DSC – 1.449,00 zł.

Wartość przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu na dzień : 31.12.2019r. wynosi : 1.014.710,56 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2019 uzyskano dochody w wysokości: 23.554,92 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 43.028,22 zł .

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 wynosi : 92.601,69 zł , w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi : 92.601,69 zł .

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 161.376,38 zł. W roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi : 161.376,38 zł.

Instytucje kultury

Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK.

Wartość środków trwałych w **Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Drohiczynie** na dzień: 31.12.2018 r. wynosi: 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019r. – 8,653,34 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 32.410,04 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019 r. – 32.410,04 zł.

Wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 369.862,80 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji na kwotę 20.547,77zł, oraz dokonano likwidacji starych zniszczonych pozycji na kwotę 465,28zł. Na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 389.945,29 zł.

MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

Wartość środków trwałych **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie** na dzień: 31.12.2018 r. wynosi: 535.361,31 zł. Wartość środków trwałych w roku 2019 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2019 – 535.361,31 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 179.594,08 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2019r. wzrosła o zakup:

- mikrofonów bezprzewodowych na wartość 3.808,00 zł,
- regału na wartość 3.975,00 zł,
- kasę fiskalną na wartość 1539,10 zł,
- mikser do domowego studia na wartość 714,00 zł.

Stan tych środków wzrósł o 10.036,10 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wynosi 189.630,18 zł.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 4.252,12zł .

Urząd Miejski w Drohiczynie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018r. – 71.405.646,71 zł

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2019r. – 80.103.070,50 zł

I. Grunty - 6.516.927,54 zł /31.12.2018r./

zwiększenia – 191.413,23 zł

zmniejszenia – 12.219,00 zł

Ogółem - **6.696.121,77 zł./ 31.12.2019r./**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2019r. Zajmowały powierzchnię 551,8 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18,5 ha.
- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 416,4 ha (przybyło – 0,51 ha w wyniku przejęć dróg i wykupów)
- związane z realizacją zadań własnych – 45,89 ha. (przybyło – 0,35 ha w wyniku wykupu i darowizny)

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 19,3 ha.

W 2019 roku sprzedano lub przekazano w drodze darowizny:

- a) w trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0879 ha za kwotę 30750,00 zł.

- b) w trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Miłkowicach-Stawkach o powierzchni 0,3752 ha za kwotę 23740,00 zł
- c) w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Miłkowicach-Stawkach o powierzchni 0,0490 ha za kwotę 4674,00 zł
- d) w trybie darowizny przekazano Policji 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,1400 ha

W 2019 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,5122 ha gruntów pod drogi, 0,7515 ha gruntów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz 0,2543 ha gruntów nabytych w trybie dziedziczenia.

Na pierwsze półrocze roku 2020 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lub bezprzetargowym 1 działki położonej w Drohiczynie, 2 działek położonych w Minczewie i 1 działki położonej w Zajęcznikach.
- kupno 9 działek położonych w Drohiczynie.

II. Budynki 31.12.2018r./ 12.400.689,82 zł

w tym:

- mieszkalne – 850.300,23 zł
- niemieszkalne – 137.072,91 zł
- garaże- 155.419,22 zł.
- blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł.
- biurowe – 2.893.404,01 zł.
- użytkowe – 55.041,50 zł.
- świetlice – 803.800,07 zł.
- strażnice -1.201.653,98 zł.
- środowiskowy dom – 1.101.573,42 zł.
- szkolne – 793.575,47 zł.
- przychodnia - 896.879,63 zł.
- agromówka – 288.712,41 zł.
- lecznica – 509.860,39 zł.
- budynek MGOK – 962.425,19 zł

Ogółem/31.12.2019r./ - 12.548.200,04 zł.

Wartość budynków zwiększyła się o budowę strażnicy w Chechłowie.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a/ miasto Drohiczyn

- budynek przy ul. W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6m2), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow.52m2 oczekuje na remont i zostanie przeznaczony na mieszkanie komunalne. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m2). Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.

- budynek przy ul.Plac Kościuszki 21 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m²),
- budynek przy ul.Piłsudskiego 28 drewniany - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m²) nie zamieszkałe ze względu na stan techniczny,
- budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 5 - Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 – składy i magazyny,
- budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU),
- budynek garażu przy ul.Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS a drugie jest wynajmowane dla NZOZ.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe.
- budynek komunalny ul.Kraszewskiego 24 (były pawilon handlowy) – Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest wyposażony i będzie użytkowany jako muzeum kajakarstwa,
- budynek komunalny ul.Kopernika 9 (Park Historyczno-Kulturowy) – Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn.
- budynek garażu przy ul.Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na autobus BOS.
- budynek przy ul.Kopernika 9 – budynek drewniany, parterowy z poddaszem użytkowym użytkowany przez MGOK jako muzeum regionalne. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu w 2020r.
- budynek komunalny przy ul.Warszawskiej 51 – blok żywieniowy Zespołu Szkół w Drohiczynie.
- budynek komunalny przy ul.Pl.Kosciuszki – przystanek z toaletą publiczną.
- budynek murowany przy ul.Kraszewskiego 13 – MGOK. Budynek został wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO), posiada instalację fotowoltaiczną.

b/ gmina Drohiczyn

- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m²),
- budynek w Ostrożanach Nr 5 – budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany, kryty stropodachem, mieszkania szt.3 (powierzchnia 131,6m²),
- budynek gospodarczy w Ostrożanach Nr 5 – skład opału,
- budynek Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z wydzielonym lokalem mieszkalnym w części budynku - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m²). Budynek szkolny składa się z dwóch części, jednopiętrowego starego obiektu i parterowego nowego obiektu. Budynek ogrzewany piecem CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy przy SP Miłkowice Janki. 1/2 części budynku zajmuje świetlica wiejska a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek jednopiętrowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.

- budynek gospodarczy przy SP Ostrożany. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Śledzianowie. Budynek parterowy, częściowo docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek gospodarczy przy SP Śledzianowie. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek mieszkalny we wsi Bryki 67 - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m2),
- budynek stodoły drewnianej we wsi Bryki 67,
- budynek obory drewnianej we wsi Bryki 67.

Zestawienie lokale mieszkalne:

a/ miasto Drohiczyn szt.12 o powierzchni 530,56m2

b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 403,90m2

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 946,04 m2 .

Zestawienie lokale użytkowe:

a/ miasto Drohiczyn szt.8 (za które płacony jest czynsz)

- gabinety stomatologiczne szt.2
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt.1
- NZOZ szt.1
- apteka szt. 1
- operator NEA NET szt.1
- garaże szt.2
- 2 lokale bez czynszu (MGOPS i Gkd/s RPAiU)

2. Strażnice OSP

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacja,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie wyremontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną), wykonano pokrycie budynku z blachy trapezowej,
- Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą.
- Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż,

3. Świetlice

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 17 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 roku budynek został ocieplony a 2019 roku nałożono tynku strukturalnego na elewację oraz wykonano taras przy budynku.
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011. W pomieszczeniach sklepie rozpoczęto prace związane z ich adaptacją na kuchnię i salę ćwiczeń.
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011r.
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę bankietową),

- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę),
- Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony),
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2019 roku wykonano kuchnię i łazienkę),
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań). W 2019 roku wykonano docieplenie budynku,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. Na 2020 roku planowana jest rozbudowa budynku (dobudowana zostanie kuchnia i łazienka),
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 roku wykonano wymianę pokrycia dachowego a w 2019 roku wykonano kuchnię i łazienkę. Na rok 2020 pozostał zakup mebli,
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. Budynek został docieplony a przy budynku został wykonany taras.
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 roku budynek został docieplony a na rok 2020 pozostała do wykonania elewacja.
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad.

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r.
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 roku wykonano remont sali głównej oraz wykonano łazienkę,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. W 2019 roku wyremontowano salę główną, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone na kuchnię,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany,

4. Przystanki PKS

a/ budynki murowane 14szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki,

b/ wiaty blaszane 30szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyżówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia), Putkowice Nagórne.

III. Budowle – 42.863.008,98 zł /31.12.2018r. /, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 3.744.908,53 zł.
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł.

- ulice i drogi – 28.996.954,47 zł.
- park - 617.700,00 zł.
- wysypisko - 392.596,30 zł.
- pozostałe budowle /boisko, ogrodzenie, osadniki/ - 465.694,05 zł.
- park miejski - 1.060.998,02 zł.
- wymiana oświetlenia – 1.238.310 zł.
- zagospodarowanie góry zamkowej- 541.556,56 zł
- targowisko miejskie - 934.364,02zł.
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe - 686.554,23zł.
- podest pod marinę - 10.947,00zł.
- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł.
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59zł.
- parking nad Bugiem- 29.880,02 zł
- modernizacja ujęcia wody w Narojkach – 2.029.870,30 zł.
- oczyszczalnia ścieków w Ostrożanach – 1.126.949,95 zł.

Ogółem /31.12.2019r./ - 49.388.476,39 zł.

Zwiększenia dotyczą dróg, kanałów i ulic , modernizacji ujęcia wody w Narojkach 2.029.870,30 zł, wymiany oświetlenia zewnętrznego 1.238.310 zł oraz oczyszczalni ścieków w Ostrożanach 1.126.949,95 zł.

IV. Maszyny i urządzenia – 6.713.482,17zł /31.12.2018r. /, w tym:

- motopompy – 61.928,63 zł.
- drukarki i czytniki – 5.722,78 zł.
- komputery – 157.004,50 zł.
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł.
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł.
- router dostępowy - 33.297,46 zł.
- serwery. – 24.833,40 zł.
- kopiarki – 20.761,32 zł.
- kotły co – 35.667,92 zł.
- agregat prądotwórczy - 42.151,00 zł.
- zespół prądotwórczy - 44.216,00 zł.
- syrena elektroniczna - 14.285,71zł.
- infokioski - 26.827,68zł.
- zestaw interaktywny - 8.990,01zł.
- kolektory słoneczne – 6.058.569,62 zł.
- instalacje fotowoltaiczne – 1.850.189,52
- laptopy – 143.772,25 zł.
- winda – 33.579,00zł.
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00zł.

- skaner- 19.770 zł.
- lokalna szyna – 19.215,75 zł.
- kosiarka – 33.800 zł.
- pozostałe – 18.804,71 zł.

Ogółem /31.12.2019r. / - 8.675.462,29 zł.

Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

V. Środki transportowe - 2.583.128,09 zł /31.12.2018r. /, w tym

- samochód osobowy - 103.899,99 zł.
- kosiarka samojezdna - 28.078,53 zł.
- marina - 92.500,97 zł.
- prom - 176.113,60 zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł.
- samochody – 1.857.894,30 zł.
- łódka ratownicza 31.100,00zł

Ogółem/31.12.2019r. / - 2.299.687,39zł.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 – 495.122,62 zł. /31.12.2019r.

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnice/. Na 31.12.2018r. wartość wynosiła 328.410,11 zł. i zwiększyła się o kwotę 166.712,51 zł., tj. o montaż siłowni na powietrzu.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o kwotę 8.697.423,79 zł. (zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2018r. – 1.705.295,49zł i zmniejszyły się o kwotę 327.662,98 zł .Stan na 31.12.2019r. wynosi 1.377.632,51 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2019r. wyniosły 75.711,97 zł. i zwiększyły się o kwotę 1.099 zł.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych –4.833,52zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 2.255,30zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 198.346,18zł,
- sprzedaż działek - 55.374,30zł,

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROKU**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2019 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na 2019 r. po stronie przychodów wynosi 165.722,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2019r. – 0 zł.

Wykonano przychody na kwotę **163 243,53** zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 159 243,53 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości – 4000,00 zł.
- c) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,00zł

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie
za 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	161 720,00	159 243,53	98,47
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100
Kapitalizacja odsetek	2	0,00	0
Razem	165 722,00	163 243,53	98,50
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.	0	0	0
Ogółem:	165 722,00	163 243,53	98,50

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 31.12.2019r. wynosi **165 722,00 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2019r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę **163 147,69** zł, tj. 98,45% a wydatki w wysokości **163 243,53** zł, tj. 98,50%

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

I. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości –16 547,77 zł oraz z dotacji Biblioteki Narodowej – 4000,00zł.

II. Zużycie materiałów i energii – 10 918,09 zł. W tym :

- regał – 3150,00 zł,
- niszczarka – 130,00 zł,
- art. na potrzeby kącika czytelniczego – 947,63 zł,
- artykuły biblioteczne – 598,03 zł,
- tablica magnetyczna i tusze – 1046,45 zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 266,83 zł,
- zakup kasetki na klucze – 67,50zł,
- nagrody – 675,86 zł,
- tonery – 1253,96 zł,

- prenumerata – 1199,96 zł,
- przedłużenie licencji – 391,88 zł,
- artykuły dla pracowników – 349,86 zł,
- artykuły na potrzeby MGBP – 697,72 zł,
- artykuły spożywcze – 142,41 zł.

III. Usługi obce: 2 560,38 zł,

- a) prowizja bankowa- 708,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1 252,38 zł (wydatek 620,03 zł),
- c) inne usługi 600,00zł,

IV. Wynagrodzenia 103 748,46 zł,

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 23 580,99 zł.

- składki ZUS – 18 156,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 2460,07 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 2964,00 zł.

VII. Podróże służbowe 288,00 zł.

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej) – 1 504,00 zł.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2019r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Koszty wykonane a 2019r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2019r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400-4	16602	16 547,77	99,67	16 547,77	99,67
Zakup książek z dotacji biblioteki narodowej	400-5	4000	4000	100	4000	100
Zużycie materiałów i energii	401	11 000,00	10 918,09	99,26	10 918,09	99,26
Usługi obce	402-1	1000,00	600	60	600	60
Prowizja	402-2	720,00	708	98,33	708	98,33
Usługi telekomunikacyjne	402-3	1400,00	1252,38	89,46	1348,22	96,30
Wynagrodzenia umowy o pracę	404-1	104 000,00	103 748,46	99,76	103 748,46	99,76
Wynagrodzenia umowy zlecenie	404-2	1500	0	0	0	0
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	23 600,00	23 580,99	99,92	23580,99	99,92
Podróże służbowe	406	300,00	288	96,00	288	96,00
Pozostałe koszty rodzajowe	409	1600,00	1504	94,00	1504	94,00
Razem	x	165 722,00	163 147,69	98,44	163 243,53	98,50
Stan środków pieniężnych	x	0	X	X	0	X

31.12.2019r.						
Ogółem:	x	165 722,00	163 147,69	98,44	163 243,53	98,50

*Stan na 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2019r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2019r.	96	95,84
Należności na 31.12.2019 r.	0	0
Zobowiązania na 31.12.2019 r.	0	0

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 01.01.2019r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł., a na 31.12.2019 r. – 0,00zł

Na dzień 01.01.2019 r. zobowiązania wyniosły 95,84 zł, a na 31.12.2019 r. - brak. Należności wymagalne – brak.

Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2019 działała zgodnie z wytycznymi ustawy o bibliotekach. Zbiory były nabywane, opracowywane i udostępniane. Biblioteka otrzymała również dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 4000 zł., którą przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono nowe regały do Wypożyczalni dla Dorosłych. W celu promocji czytelnictwa na terenie gminy, odbyło się 22 imprez, lekcji, wystawek, konkursów, w których wzięło udział 167 osób.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie za 2019r.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie przychodów wyniósł **932 432,00 zł**. Wykonano przychody na kwotę **933.130,49 zł**, tj. 100,08%, a dochody na kwotę 932 213,80 zł. tj. 99,98% Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. wynosił **0,00 zł**. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług – 232 046,64 zł, w tym :

a) na spływ kajakowy- 66 200,00 zł,

b) wpływy różne- 165 846,64 zł, w tym :

- bilety na koncert – 14700 zł.
- zajęcia – 2 265,00 zł,
- za bilety na basen i wycieczkę - 2790 zł,
- za kubki – 10669 zł,
- za usługi ksero- 981,80 zł,
- za miecze- 1670,00 zł,
- za łuki – 688,00 zł,
- za tarczę – 593,00 zł,
- za breloczki – 2527,00 zł,
- za mapy- 1711,00 zł,
- za przewodniki i książki – 4 328,48 zł
- za motocykle z drewna – 6634 zł,
- za magnesy- 20146,60 zł,
- za kalendarz z motocyklami – 6138,00 zł.
- za skarbonkę motocykl- 280 zł.
- za wypożyczenie gokartów- 10 229 zł
- za promocję – 24 164,70 zł
- za kolorowanek- 656,00 zł.
- za mebelki drewniane- 1370,00 zł.
- za ryby- 4224,00 zł,
- za opłatę startową na turniej tańca – 11 131 zł,
- za organizację punktu IP na 500 kajaków – 3000,00zł,
- czapki, skarpety i torby – 1756 zł,

- pozostałe wpływy- 33 194,06zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby lniane, skarbonki itp.).

II. Dotacje budżetowe- 689 574,58zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 689 574,58zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,46zł.

IV. Pozostałe przychody- 11 508,81 zł, w tym:

- darowizny- 6 340,00 zł,
- wynajem pomieszczeń- 4 252,12 zł,
- 916,69 zł. w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego dotację na zakup z gminy otrzymano w 2014 r.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2019r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019r.	Wykonanie przychodów za 2019r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2019r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	232 100,00	232 046,64	99,98	232 046,64	99,98
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	689 722	689 574,58	99,98	689 574,58	99,98
Przychody finansowe	750	10	0,46	4,6	0,46	4,6
Pozostałe przychody operacyjne , w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń c) pozostałe przychody operacyjne	760	10 600	11508,81 6 340,00 4 252,12 916,69	108,57	10 592,12 6 340,00 4 252,12	99,93
Razem	X	932 432	933 130,49	100,08	932 213,80	99,98
B.O środków pieniężnych	X	X	X	x	0	0
Ogółem:	x	932 432	933 130,49	100,08	932 213,80	99,98

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 31.12.2019r. wynosi 932 432,00 zł., wykonano koszty na kwotę **952.973,32 zł**, tj. w 102,20 %, wydatki – **932 213,80 zł** (tj.99,98 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja : 14 308,09zł,

II. Zużycie materiałów i energii – 167 531,43 zł, w tym:

a) zużycie energii – 8 781,24 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 130 123,56 zł, w tym:

- pamiątki do informacji turystycznej – 54 310,00 zł,
- przewodnik po gminie do punktu Informacji turystycznej – 5040,00 zł
- ekwiwalent dla pracowników – 1723,70 zł,
- mikrofony bezprzewodowe i mikser – 4522,00 zł,
- artykuły na 500 kajaków – 6 580,24 zł,
- mapy i kalendarze – 7 475,55 zł,
- przedłużacze – 779,00 zł
- najazd progowy – 992,00 zł
- szlifierka i spawarka - 752,44 zł,

- radiomagnetofon – 149,00 zł,
- klocki maple – 159 zł,
- regał -3975,00 zł,
- art. reklamowe – 5 355,19 zł,
- naczynia jednorazowe – 638,91 zł,
- kasa fiskalna – 1 604,71 zł,
- elementy tyrolki – 315,73 zł,
- opłata za portal licencyjny – 2029,50 zł,
- akcesoria na otwarcie plaży – 1157,00 zł,
- filmy dvd – 72,88 zł,
- herbata dla pracowników – 903,98 zł,
- ręczniki dla pracowników – 245,45 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze- 2066,69 zł,
- olej opałowy- 12 475,14 zł,
- tonery do drukarki – 2546,10 zł,
- bilety – 626,60 zł,
- kwiaty – 910,00 zł,
- części do samochodu- 2 298,50 zł,
- paliwo do samochodu- 5 083,09 zł,
- części do gokartów- 467,98 zł,
- art. dekoracyjne – 249,57 zł,
- art. na rajd katyński – 458,55 zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 2 669,86 zł,
- nagrody – 1 490,20 zł

c) Artykuły przemysłowe- 5 298,75 zł.

d) Artykuły spożywcze – 8 159,11 zł.

e) zużycie materiałów ŻUBR – 15 168,77 zł

III. Usługi obce: 239 035,66 zł,

- a) prowizja bankowa- 1 641,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 3 050,29 zł,
- c) usługi pocztowe – 1 318,70 zł,
- d) usługi komunalne – 563,61 zł,
- e) zak.usł.poz.”Żubr Drohiczyn”- 3 120,00 zł,
- f) inne usługi 229 342,06 zł , w tym :
 - za usł. gastronomiczną – 28 269,41 zł,
 - za koncerty i występy – 53 820,00 zł,
 - za wynajem kajaków – 40 852,15 zł,
 - za wynajem sceny mobilnej – 19 680,00 zł,
 - za wynajem nagłośnienia – 28 140 zł

- za przegląd pieca – 1 000,00 zł,
- za przegląd techniczny budynku – 390,00zł,
- za usługę kurierską i transportową -2 913,47 zł,
- za domenę – 602,70 zł,
- za zadania bhp – 2 103,30 zł,
- za prowadzenie imprez – 12 700,00 zł,
- usługa kominiarska – 250,00 zł,
- za usł krawiecką – 435,00 zł,
- za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 2361,60 zł,
- za ochronę- 14 025,69 zł,
- za badania medycyny pracy – 465,00 zł,
- za usł. hotelową- 5 814,00 zł,
- za wydanie opinii medycznej – 396.00 zł,
- za wynajem TOI-TOI – 2 420,58 zł,
- za organizację turnieju Tańców – 2 200 zł,
- za animacje i spektakle dla dzieci – 2 500,00 zł,
- za usł. medyczną – 3 860,00 zł,
- za reklamę – 2 638,99 zł,
- inne koszty na łączną kwotę – 1 504,17 zł.

IV. Podatki i opłaty 7 826,89 zł,

V. Wynagrodzenia 449 592,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 327 218,92 zł,
- umowy zlecenia- 62 482,40 zł,
- umowy o dzieło- 54 216,00 zł,
- umowy żubr – 5 675,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 69 049,14zł.

- składki ZUS – 53018,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 7030,92 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 9000,00 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 629,79 zł, w tym:

- ubezpieczenia majątku – 3271,00 zł
- ubezpieczenia ludzi – 107,21 zł
- ubezpieczenia Żubr – 2251,58 zł

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2019r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Koszty wykonane za 2019r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2019r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego	400	0	14 308,09	0		0
Zużycie materiałów i	401	164300	167 531,43	101,97	164 262,11	99,98

energii							
Usługi obce	402		231000	239 035,66	103,48	230 915,11	99,96
Podatki i opłaty	403		11360	7 826,89	68,90	11 351,21	99,92
Wynagrodzenia	404		451000	449 592,32	99,69	451 006,44	100
Ubezpieczenia społeczne i inne	405		69142	69 049,14	99,87	69 049,14	99,87
Pozostałe koszty rodzajowe	409		5630	5629,79	100	5629,79	100,00
Razem		x	932 432	952.973,32	102,20	932 213,80	99,98
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.		x	0	X	X	0	X
Ogółem:		x	932 432,00	952.973,32	102,20	932 213,80	99,98
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					
Należności na 01.01.2019r.	492	492					
Zobowiązania na 01.01.2019r.	41 057	41 056,59					
Należności na 31.12.2019 r.	492	492					
Zobowiązania na 31.12.2019 r.	41 057	47508,02					

MGOK miał na dzień 01.01.2019 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00zł a na 31.12.2019r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne- 492 zł.

Na 01.01.2019r. zobowiązania wyniosły 41 056,59 zł a na 31.12.2019r. zamknęły się kwotą – 47 508,02 zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i składka zdrowotna za grudzień 2019r, oraz inne zobowiązania wobec dostawców i nie były to zobowiązania wymagalne).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2019 roku realizował następujące zadania:

STYCZEŃ: Mecz Klubów KS KRYNKI - Żubr Drohiczyn, Wernisaż „Ptaki Zimujące” – otwarcie wystawy pokonkursowej dla przedszkolaków z Gminy Drohiczyn, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – KS Grabówka, Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere, spotkanie z Dagą Szolc, autorką projektu Great Sicilian Escape, Mecz Klubów MOSIR Grajewo - Żubr Drohiczyn, Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkół podstawowych w Śledzianowie i Drohiczynie, występ dzieci z Klubu Tańców Polskich „Krajka”, Ferie zimowe w mieście- gry i zabawy dla dzieci. **LUTY:** V Bal u Papy Smerfa – w sali MGOK dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej zorganizowaliśmy, Mecz Klubów Narew Choroszcz, Bal Karnawałowy w Ostrożanach, Choinka dla dzieci organizowana przez Parafię Prawosławną w Drohiczynie, Choinka dzieci pracowników UM w Drohiczynie oraz jednostek podległych, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – FC Zambrów, Mecz Klubów Sparta Szepietowo - Żubr Drohiczyn z wynikiem 9-8; Walentynkowy Maraton Filmowy, Mecz Klubów MOKS Białystok- Żubr Drohiczyn, Koncert MARIKI, Rodzinna niedziela w MGOK Mecz Klubów Żubr Drohiczyn – KS Krynki. **MARZEC :** Kabaret Czwarta fala i Kabaret Łzy Sołtysa i Czesuaf – występy biletowany w Sali MGOK, Mecz Klubów KS Grabówka- Żubr Drohiczyn, Koncert z okazji Dnia Kobiet, p.t. „Mężczyźni kobietom” w wykonaniu zespołu Chłopcy z Bandu, Mecz Klubów Żubr Drohiczyn- MOSiR Grajewo, Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere, Teatrzyk dla przedszkola – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem, Rodzinna niedziela w MGOK – zamek dmuchany w Sali MGOK i koko warsztaty. **KWIECIEŃ:** Warsztaty Pieczenia Busłowych Łap, Udział tancerzy z Klubu Tańców Polskich „Krajka” w Konkursie Tańców Polskich „Mazur” Wieliszewo, Rodzinna niedziela w MGOK, Mecz Klubów Bocian Boćki – Żubr Drohiczyn, Eliminacje Środowiskowe Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”, Maraton filmowy – w Sali MGOK, Mecz Klubów Unia Ciecchanowiec – Żubr Drohiczyn, Wyprzedaż garażowa. **MAJ:** Majówka na Trawie, Operacja Rzeki, Uroczystości Patriotyczne „VI Rajd rowerowy i VI Rajd Konny, Powiatowy Dzień Strażaka, Mecz Klubów Orzeł Kleszczele – Żubr Drohiczyn, Wernisaż prac plastycznych w ramach konkursu „Wiosenne Melodie”, Mecz Klubu Żubr Drohiczyn – Orleńscy Czyżew, z wynikiem 0-1,

Festiwal Klocków, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Noc Muzeów 2019, Mecz Klubów Iskra Wyszków – Żubr Drohiczyń, udział tancerzy Klubu Tańców Polskich „Krajka” w IV Otwartym Festiwalu Tańca Folkowego „Folkowe Impresje” w Sworach k. Białej Podlaskiej, Wizytacja Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń – Iskra Narew.

CZERWIEC: Festyn Rodzinny, Mecz Klubów Husar Nurzec i Żubr Drohiczyń, Wspomnienie Jana Pawła II, IV Podlaski Rajd Motocyklowy – w ramach XX rocznicy wizyty Jana Pawła II w Drohiczyźnie odbył się Rajd Motocyklowy na trasie Siedlce – Sokołów Podlaski – Drohiczyń – Siedlce, Mecz klubów Żubr Drohiczyń – Gryf Gródek, 100 Lecie Liceum w Drohiczyźnie – pomoc w obsłudze technicznej wydarzenia, Mecz Klubów GKS Orla i Żubr Drohiczyń, Mecz klubów Żubr Drohiczyń – Tur II Bielsk Podlaski, Rowerowe Maratony Kresowe „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIX Nadbużańska Noc Świętojańska, Mecz klubów Cresovia II Siemiatycze i Żubr Drohiczyń, Akcja Lato, Otwarcie Plaży.

LIPIEC: Udział tancerzy z Klubu Tańców Polskich „Krajka” w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Paralia - Katerini w Grecji, Akcja Lato- gry i zabawy dla dzieci, Drohiczyńska potańcówka międzypokoleniowa, Koncert Organowy w Drohiczyńskiej Katedrze, Koncert VOICE'N'PIANO – w parku miejskim w Drohiczyźnie wybrzmiały znane polskie przeboje, zaśpiewane przez Sylwię Wojciechowską, przy akompaniamencie Łukasza Kraujutowicza, Dni Drohiczyń – w ramach imprezy odbyło się wiele atrakcji m.in. konkursy, występy zespołów działających przy MGOK, Wystawa Koni Hodowlanych, zawody spławikowe, turniej szachowy, występy zespołów i dyskoteka. Gwiazdą wieczoru były zespoły Lemon, Magnez i Lover Boy, Mecz klubów Żubr Drohiczyń – ŁDK Łosice.

SIERPIEŃ: 500 KAJAKÓW – odbyła się VII edycja spływu kajakowego pod hasłem 500 kajaków., Spotkanie z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Koncert Organowy w Katedrze, Mecz klubów Żubr Drohiczyń – Pionier Brańsk, VIII Parada Motocykli na trasie Siemiatycze – Drohiczyń - Grodzisk, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń – Janowia Janów Podlaski, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń – Husar Nurzec,

WRZESIEŃ: Mecz Klubów Żubr Drohiczyń – Znicz Suraż, koncert Muzyczne Barwy Niepodległej, Dożynki Gminy Drohiczyń, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń - Pionier Brańsk, Konferencja 550 lat Polskiego Parlamentaryzmu, Święto Pieczonego Ziemniaka w Miłkowicach Jankach – podczas imprezy wystąpił Chór Seniora Jesień, zorganizowano gry i zabawy z ziemniakiem w roli głównej, tancerze Klubu Tańców Polskich Krajka wzięli udział w V Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Bursztynowy Żagiel” w Sopocie, para Mateusz Kontowicz i Lena Kalinowska zajęła 6. miejsce w kat I, występ Chóru Seniora Jesień podczas Dożynek Gminnych w Perlejewie, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń.

PAŹDZIERNIK: seanse filmowe w MGOK, Festyn „Z koniem za pan brat” – w Putkowicach Nadolnych, Mecz Klubów Iskra Wyszków i Żubr Drohiczyń, Mecz Klubu Żubr Drohiczyń – Iskra Narew, Dzień Seniora, Mecz Klubów LZS Husar Nurzec i Żubr Drohiczyń, Drohiczyń czyta dzieciom , Spektakl Teatralny „Tajemnice Żabiego Stawu” w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń – Gryf Grodek, Drohiczyń czyta dzieciom – Drohiczyń – dzieci z klas I i IIA szkoły podstawowej wysłuchały wierszy Jana Brzechwy „Zwierzyniec” i Kingi Grabowskiej - Bednarz „Księżniczka” i narysowały zwierzęta, które mogą znaleźć się w ZOO oraz to, czy według nich mucha mogła zostać księżniczką.

LISTOPAD: Mecz Klubów KS Orla i Żubr Drohiczyń, Mecz Klubów Żubr Drohiczyń i Cresovia II, Obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości, Koncert „Tym, co za Ojczyznę. Historia piosenka pisana”, Mecz Klubów Bocian Boćki i Żubr Drohiczyń, seanse filmowe w MGOK, Przedstawienie Andrzejkowe w wykonaniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, Rodzinna Niedziela w MGOK , Wernisaż pokonkursowy „Mój przyjaciel Miś”.

GRUDZIEŃ: Mikołajki w MGOK , Teatr pod Orzełkiem z Białegostoku, Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Miecz Woja Drogita”, Rodzinna Niedziela w MGOK, Mecz Klubów LZS Choroszcz