



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2018 ROK**

**ZDUNY, 28 MARCA 2019 R.**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2018 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **37.672.469,98 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 30.251.119,62 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 7.421.350,36 zł,

2) **wydatków** w kwocie **40.562.469,98 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 28.129.489,94 zł

b) wydatki majątkowe to kwota 12.432.980,04 zł

3) **deficytu** budżetu w wysokości **2.890.000,00 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę 1.110.000,00 zł. Kwota deficytu i rozchodów opiewała na sumę 4.000.000,00 złotych w związku z czym zaplanowano przychody w tej kwocie pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **8.307.356,00 zł**.

### I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2018 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w 2018 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

| Lp. | Numer uchwały   | Data podjęcia | Dochody             |                     | Wydatki              |                      |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|     |                 |               | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         |
| 1   | XL/280/2018     | 31.01.2018    | 1 356 344,00        | 1 356 144,00        | 1 428 867,93         | 1 428 667,93         |
| 2   | XLI/286/2018    | 28.02.2018    | 41 346,00           |                     | 85 030,94            | 43 684,94            |
| 3   | XLII/292/2018   | 28.03.2018    | 36 916,00           | 5 500,00            | 1 207 528,70         | 172 283,00           |
| 4   | XLIII/297/2018  | 25.04.2018    | 281 293,62          |                     | 511 515,25           | 230 221,63           |
| 5   | XLIV/310/2018   | 23.05.2018    | 157 198,30          |                     | 13 507 997,36        | 13 350 799,06        |
| 6   | XLV/319/2018    | 27.06.2018    | 324 468,10          | 358 873,00          | 970 154,03           | 1 004 558,93         |
| 7   | XLVI/324/2018   | 27.07.2018    | 819 240,21          | 640 774,36          | 2 254 041,94         | 770 822,09           |
| 8   | XLVII/332/2018  | 29.08.2018    | 495 255,80          | 14 822,00           | 619 903,80           | 117 722,20           |
| 9   | XLVIII/342/2018 | 26.09.2018    | 100 526,00          | 163 366,00          | 608 460,00           | 575 129,70           |
| 10  | XLIX/348/2018   | 17.10.2018    | 618 316,52          | 17 564,10           | 943 321,44           | 342 569,02           |
| 11  | II/6/2018       | 29.11.2018    | 132 297,68          | 4 432 730,68        | 558 417,57           | 1 858 850,57         |
| 12  | III/11/2018     | 28.12.2018    | 1 767 585,57        | 1 992 429,86        | 314 107,98           | 538 952,27           |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>  |               | <b>6 130 787,80</b> | <b>8 982 204,00</b> | <b>23 009 346,94</b> | <b>20 434 261,34</b> |

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody           |              | Wydatki           |                   |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|     |                   |               | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia      |
| 1   | 267/2018          | 09.01.2018    |                   |              | 42 000,00         | 42 000,00         |
| 2   | 284/2018          | 01.02.2018    |                   |              | 500,00            | 500,00            |
| 3   | 287/2018          | 22.02.2018    |                   |              | 1 560,00          | 1 560,00          |
| 4   | 291/2018          | 06.03.2018    | 20 186,00         |              | 23 186,00         | 3 000,00          |
| 5   | 329/2018          | 14.05.2018    |                   |              | 4 777,00          | 4 777,00          |
| 6   | 334/2018          | 01.06.2018    |                   |              | 15 530,00         | 15 530,00         |
| 7   | 337/2018          | 08.06.2018    |                   |              | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 8   | 345/2018          | 21.06.2018    |                   |              | 12 064,00         | 12 064,00         |
| 9   | 348/2018          | 28.06.2018    | 66 378,30         |              | 68 378,30         | 2 000,00          |
| 10  | 355/2018          | 04.07.2018    |                   |              | 1 920,80          | 1 920,80          |
| 11  | 357/2018          | 09.07.2018    | 2 687,00          |              | 5 187,00          | 2 500,00          |
| 12  | 360/2018          | 20.07.2018    | 112 525,00        |              | 112 525,00        |                   |
| 13  | 365/2018          | 02.08.2018    |                   |              | 4 500,00          | 4 500,00          |
| 14  | 368/2018          | 14.08.2018    |                   |              | 54 654,00         | 54 654,00         |
| 15  | 376/2018          | 07.09.2018    |                   |              | 11 416,67         | 11 416,67         |
| 16  | 378/2018          | 13.09.2018    | 8 600,00          |              | 10 600,00         | 2 000,00          |
| 17  | 386/2018          | 28.09.2018    | 2 143,03          |              | 5 665,03          | 3 522,00          |
| 18  | 396/2018          | 19.10.2018    | 104 947,76        |              | 105 618,62        | 670,86            |
| 19  | 400/2018          | 31.10.2018    | 22 920,00         |              | 24 976,44         | 2 056,44          |
| 20  | 405/2018          | 05.11.2018    |                   |              | 16 228,00         | 16 228,00         |
| 21  | 407/2018          | 09.11.2018    |                   |              | 7 270,35          | 7 270,35          |
| 22  | 414/2018          | 22.11.2018    |                   |              | 5 845,56          | 5 845,56          |
| 23  | 9/2018            | 13.12.2018    | 187 866,00        |              | 217 423,52        | 29 557,52         |
| 24  | 12/2018           | 18.12.2018    | 14 736,00         |              | 17 876,00         | 3 140,00          |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>    |               | <b>542 989,09</b> |              | <b>779 702,29</b> | <b>236 713,20</b> |

Przeprowadzone korekty budżetu zmniejszyły planowane dochody o 2.308.427,11 zł, tj. do kwoty **35.364.042,87 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 3.118.074,69 zł do wartości **43.680.544,67 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt w wysokości 8.316.501,80 zł. Planowane przychody opiewały na kwotę 8.326.501,80 zł z podziałem na: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (3.500.000,00 zł) oraz kredyty i pożyczki (4.826.501,80 zł). Rzeczywiste wykonanie przychodów wyniosło 8.906.148,26 zł i różniło się od planu wysokością zaciągniętych kredytów i pożyczek, których faktyczna kwota wyniosła 4.402.318,56 zł oraz wielkością wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.003.829,70 zł.

Plan zadań zleconych na 31.12.2018 r. po stronie dochodów wynosił **9.503.967,67 zł** a po stronie wydatków zamknął się kwotą **9.503.692,71 zł** co oznacza, że zwiększył się w stosunku na planu na początek roku budżetowego o kwotę 1.196.336,71 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

---

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

---

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w 2018 roku wyniosły ogółem **34.904.213,25 zł**, co stanowi 98,7 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 11.398.318,92 zł tj. 92,8% planu
- Dotacje - 13.473.930,33 zł tj. 103,3% planu
- Subwencje - 10.031.964,00 zł tj. 100% planu

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

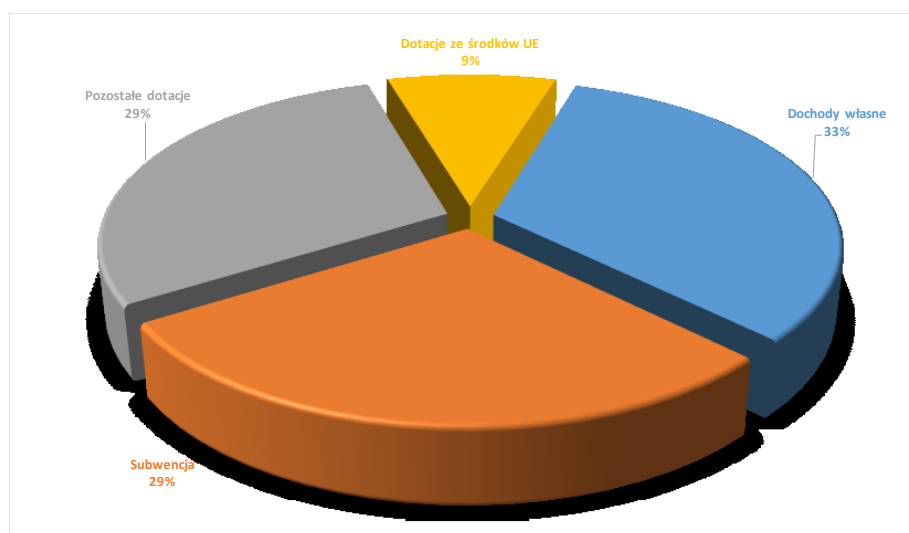
1) **dochody własne** w 2018 r. stanowiły 32,7% ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 5.216.352,35 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 287.191,05 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4.733.410,33 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 556.831,41 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 1.448.556,24 zł i były niższe od wykonania ubiegłego roku o 379.926,02, tak istotny spadek dochodów w tej grupie odnotowano głównie z tytułu zdecydowanie mniejszej w roku 2018 sprzedaży mienia.

2) **subwencje** wyniosły 10.031.964,00 zł tj. 28,7% ogółu dochodów i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 104.206,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec IV kwartału 13.473.930,33 zł, co oznacza że były wyższe od kwoty z ubiegłego roku o 1.568.799,04 zł, głównie za sprawą dotacji przeznaczonych na realizację inwestycyjnych projektów unijnych.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w 2018 roku według podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli „Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2014 - 2018 - w podziale na podstawowe źródła dochodów” dochody Gminy z roku na rok ulegają zwiększeniu. Porównując dane z roku 2014 do roku 2018, wzrost pozycji dochodów ogółem wynosi 11.296.811,94 zł tj. blisko 48%. Zmienia się również struktura dochodów, w związku z uruchomieniem programu 500+ oraz licznymi aplikacjami Gminy o środki zewnętrzne, znaczącą pozycję w całym budżecie od roku 2015 stanowią dotacje. Z 15% w roku 2014 wzrosły do poziomu 38,6% w roku 2018.

Porównując nominalne wykonanie dochodów budżetowych z roku 2018 do roku 2017 zauważa się wzrost wykonania dochodów własnych o 4,24%, na który decydujący wpływ mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Nieznacznie wzrosła również kwota subwencji, w stosunku do roku poprzedniego o 1%.

Największy wzrost dotyczy natomiast wpływów z tytułu dotacji, wynosi on aż 13,2% i w 78,7% został wygenerowany przez dotacje na realizację projektów unijnych

**Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2014 - 2018 - w podziale na podstawowe źródła dochodów**

| Lp  | Wyszczególnienie  | Dochody<br>wykonane w<br>2014 r. | %           | Dochody<br>wykonane w<br>2015 r. | %           | Dochody<br>wykonane w<br>2016 r. | %           | Dochody<br>wykonane w<br>2017 r. | %           | Dochody<br>wykonane w<br>2018 r. | %            |
|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| I   | <b>Dochody własne w tym:</b>  | <b>10 380 567,35</b>             | <b>44%</b>  | <b>9 287 397,35</b>              | <b>42%</b>  | <b>9 984 839,06</b>              | <b>36%</b>  | <b>10 934 222,48</b>             | <b>33%</b>  | <b>11 398 318,92</b>             | <b>32,7%</b> |
|     | <i>dochody z podatków i opłat</i>   | <i>4 053 789,15</i>              | <i>17%</i>  | <i>4 189 763,84</i>              | <i>19%</i>  | <i>4 623 833,98</i>              | <i>16%</i>  | <i>4 929 161,30</i>              | <i>15%</i>  | <i>5 216 352,35</i>              | <i>15%</i>   |
|     | <i>udziały gminy w podatkach PIT</i>  | <i>2 989 606,00</i>              | <i>13%</i>  | <i>3 342 061,00</i>              | <i>15%</i>  | <i>3 552 603,00</i>              | <i>13%</i>  | <i>4 113 831,00</i>              | <i>13%</i>  | <i>4 602 506,00</i>              | <i>13%</i>   |
|     | <i>udziały gminy w podatkach CIT</i>  | <i>56 512,09</i>                 | <i>0,2%</i> | <i>54 861,17</i>                 | <i>0,2%</i> | <i>102 167,79</i>                | <i>0,4%</i> | <i>62 747,92</i>                 | <i>0,2%</i> | <i>130 904,33</i>                | <i>0,4%</i>  |
|     | <i>pozostałe dochody własne w tym:</i>  | <i>3 280 660,11</i>              | <i>14%</i>  | <i>1 610 377,65</i>              | <i>7%</i>   | <i>1 513 900,72</i>              | <i>5%</i>   | <i>1 828 482,26</i>              | <i>6%</i>   | <i>1 448 556,24</i>              | <i>4%</i>    |
|     | <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>   | <i>203 848,31</i>                | <i>1%</i>   | <i>90 333,69</i>                 | <i>0,4%</i> | <i>192 333,57</i>                | <i>1%</i>   | <i>659 559,44</i>                | <i>2%</i>   | <i>176 559,10</i>                | <i>1%</i>    |
| II  | <b>Subwencje w tym:</b>   | <b>9 759 470,00</b>              | <b>41%</b>  | <b>9 207 121,00</b>              | <b>42%</b>  | <b>9 944 420,00</b>              | <b>35%</b>  | <b>9 927 758,00</b>              | <b>30%</b>  | <b>10 031 964,00</b>             | <b>28,7%</b> |
|     | <i>subwencja oświatowa</i>  | <i>7 054 100,00</i>              | <i>30%</i>  | <i>6 975 121,00</i>              | <i>32%</i>  | <i>7 200 122,00</i>              | <i>26%</i>  | <i>7 304 608,00</i>              | <i>22%</i>  | <i>7 354 432,00</i>              | <i>21%</i>   |
|     | <i>subwencja wyrównawcza</i>  | <i>2 561 600,00</i>              | <i>11%</i>  | <i>2 168 890,00</i>              | <i>10%</i>  | <i>2 610 398,00</i>              | <i>9%</i>   | <i>2 527 138,00</i>              | <i>8%</i>   | <i>2 564 699,00</i>              | <i>7%</i>    |
|     | <i>subwencja równoważąca</i>  | <i>143 770,00</i>                | <i>1%</i>   | <i>63 110,00</i>                 | <i>0,3%</i> | <i>133 900,00</i>                | <i>0,5%</i> | <i>96 012,00</i>                 | <i>0,3%</i> | <i>112 833,00</i>                | <i>0,3%</i>  |
| III | <b>Dotacje i pomoc finansowa w tym:</b>   | <b>3 467 363,96</b>              | <b>15%</b>  | <b>3 646 121,60</b>              | <b>16%</b>  | <b>8 149 610,41</b>              | <b>29%</b>  | <b>11 905 131,29</b>             | <b>36%</b>  | <b>13 473 930,33</b>             | <b>38,6%</b> |
|     | <i>dotacje na zadania zlecone</i>   | <i>2 781 494,28</i>              | <i>12%</i>  | <i>2 802 979,60</i>              | <i>13%</i>  | <i>7 438 867,03</i>              | <i>26%</i>  | <i>9 178 111,27</i>              | <i>28%</i>  | <i>9 410 300,62</i>              | <i>27%</i>   |
|     | <i>dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>  | <i>639 110,35</i>                | <i>3%</i>   | <i>616 895,36</i>                | <i>3%</i>   | <i>699 444,08</i>                | <i>2%</i>   | <i>684 457,29</i>                | <i>2%</i>   | <i>707 455,23</i>                | <i>2%</i>    |
|     | <i>pozostałe dotacje</i>  | <i>46 759,33</i>                 | <i>0,2%</i> | <i>41 080,64</i>                 | <i>0,2%</i> | <i>11 299,30</i>                 | <i>0,0%</i> | <i>15 000,00</i>                 | <i>0,0%</i> | <i>25 000,00</i>                 | <i>0,1%</i>  |
|     | <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących</i>      | <i>0,00</i>                      | <i>0%</i>   | <i>0,00</i>                      | <i>0%</i>   | <i>0,00</i>                      | <i>0%</i>   | <i>177 372,58</i>                | <i>1%</i>   | <i>139 919,93</i>                | <i>0,4%</i>  |
|     | <b>razem dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>3 467 363,96</b>              | <b>15%</b>  | <b>3 460 955,60</b>              | <b>16%</b>  | <b>8 149 610,41</b>              | <b>29%</b>  | <b>10 054 941,14</b>             | <b>31%</b>  | <b>10 282 675,78</b>             | <b>29%</b>   |
|     | <i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (FS)</i>                                | <i>0,00</i>                      |             | <i>0,00</i>                      |             | <i>0,00</i>                      |             | <i>17 649,21</i>                 | <i>0,1%</i> | <i>35 134,75</i>                 | <i>0,1%</i>  |
|     | <i>pozostałe dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>  | <i>0,00</i>                      |             | <i>0,00</i>                      |             | <i>0,00</i>                      |             |                                  |             | <i>51 659,00</i>                 | <i>0,1%</i>  |
|     | <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> | <i>1 166 884,90</i>              | <i>5%</i>   | <i>185 166,00</i>                | <i>1%</i>   | <i>0,00</i>                      | <i>0%</i>   | <i>1 832 540,94</i>              | <i>6%</i>   | <i>3 104 460,80</i>              | <i>9%</i>    |
|     | <b>razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>  | <b>1 166 884,90</b>              | <b>5%</b>   | <b>185 166,00</b>                | <b>1%</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0%</b>   | <b>1 850 190,15</b>              | <b>6%</b>   | <b>3 191 254,55</b>              | <b>9%</b>    |
|     | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>23 607 401,31</b>             | <b>100%</b> | <b>22 140 639,95</b>             | <b>100%</b> | <b>28 078 869,47</b>             | <b>100%</b> | <b>32 767 111,77</b>             | <b>100%</b> | <b>34 904 213,25</b>             | <b>100%</b>  |

Analiza dochodów według kierunków z których powstają potwierdza strukturę dochodów przedstawioną powyżej. Najwyższe wpływy odnotowano w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w którym ujmuję się przede wszystkim subwencje i dotacje dotyczące funduszu sołeckiego, oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w którym wykazywane są wszystkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach PIT i CIT. W dalszej kolejności występuje dział 855 „Rodzina”, w którym ujmuję się m.in. dotacje na realizację programu 500+.

W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz 750 „Administracja publiczna” odnotowano znaczący spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego co wynika z faktu, iż w roku 2017 w dziale 700 ujęto szczególnie duży wpływ dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów komunalnych natomiast w dziale 750 wykazano dotację na realizację projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Natomiast w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” odnotowano znaczący, w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów co wynika z ujęcia w nich wpływów z dotacji na realizację projektów unijnych. W dziale 801 jest to kwota 536.707 zł a w dziale 900 2.148.370,61 zł.

**Tab. Realizacja dochodów na przełomie lat 2014-2018, wg działów klasyfikacji budżetowej**

| Dz.          | Nazwa działu  | dochody<br>wykonane<br>w 2014 r. | dochody<br>wykonane<br>w 2015 r. | dochody<br>wykonane<br>w 2016 r. | dochody<br>wykonane<br>w 2017 r. | dochody<br>wykonane<br>w 2018 r. |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 2.  | 5.                               | 6.                               | 7.                               | 8.                               | 8.                               |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 347 490,88                       | 277 000,62                       | 335 322,53                       | 279 870,43                       | 286 032,14                       |
| 020          | Leśnictwo   | 3 072,27                         | 2 721,50                         | 2 383,58                         | 7 712,12                         | 7 719,48                         |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 774 273,15                       | 864 359,67                       | 637 893,22                       | 477 115,06                       | 471 751,73                       |
| 600          | Transport i łączność  | 94 182,00                        | 15 000,00                        | 22 000,00                        | 16 800,00                        | 25 400,00                        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa   | 435 675,52                       | 299 626,50                       | 543 234,14                       | 1 033 199,72                     | 401 077,04                       |
| 750          | Administracja publiczna   | 95 981,00                        | 109 329,68                       | 91 211,51                        | 2 025 326,65                     | 826 158,63                       |
| 751          | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa                                   | 49 807,32                        | 50 983,34                        | 5 987,14                         | 2 669,34                         | 54 400,63                        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |                                  |                                  |                                  |                                  | 41 532,00                        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 7 099 907,64                     | 7 586 686,01                     | 8 188 971,79                     | 8 737 307,91                     | 9 625 173,43                     |
| 758          | Różne Rozliczenia (subwencje)   | 9 759 470,00                     | 9 207 121,00                     | 9 976 983,47                     | 9 967 789,60                     | 10 071 713,80                    |
| 801          | Oświata i Wychowanie  | 608 302,69                       | 689 821,21                       | 777 271,62                       | 896 284,61                       | 1 369 291,46                     |
| 852          | Pomoc Społeczna   | 2 659 171,56                     | 2 653 366,18                     | 7 348 012,12                     | 311 009,95                       | 341 344,60                       |
| 854          | Edukacyjna Opieka Wychowawcza   | 95 639,33                        | 66 438,64                        | 51 628,90                        | 47 864,70                        | 41 234,52                        |
| 855          | Rodzina   | -                                | -                                | -                                | 8 775 462,85                     | 8 989 360,50                     |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 544 347,19                     | 68 587,71                        | 66 146,56                        | 116 191,51                       | 2 254 846,13                     |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | -                                | 19 099,95                        | 12 500,00                        | 14 720,00                        | 14 742,00                        |
| 926          | Kultura Fizyczna i Sport  | 40 080,76                        | 230 497,94                       | 19 322,89                        | 17 755,66                        | 82 435,16                        |
| <b>Razem</b> |   | <b>23 607 401,31</b>             | <b>22 140 639,95</b>             | <b>28 078 869,47</b>             | <b>32 727 080,11</b>             | <b>34 904 213,25</b>             |

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

| §    | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5           |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>   | <b>35 364 042,87</b> | <b>34 904 213,25</b> | <b>98,7</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 485 433,00         | 4 602 506,00         | 102,6       |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 140 614,90           | 130 904,33           | 93,1        |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 572 652,53         | 3 567 783,97         | 99,9        |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 305 200,00           | 303 192,91           | 99,3        |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 94 952,00            | 95 048,40            | 100,1       |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 287 114,00           | 277 662,43           | 96,7        |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 659,84             | 1 684,51             | 101,5       |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 63 811,00            | 63 676,00            | 99,8        |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 458,50             | 4 458,50             | 100,0       |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000,00            | 22 982,00            | 99,9        |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 35 170,00            | 35 170,00            | 100,0       |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 300,00             | 1 238,40             | 95,3        |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 999,34           | 120 999,34           | 100,0       |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 45 195,00            | 44 791,39            | 99,1        |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 289 421,00           | 291 531,72           | 100,7       |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 178,00            | 7 868,63             | 64,6        |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 286,00               | 244,00               | 85,3        |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 889,00             | 7 090,15             | 102,9       |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 43 350,00            | 29 749,10            | 68,6        |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 86 340,00            | 93 822,80            | 108,7       |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 249 113,00           | 247 358,10           | 99,3        |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 258 205,00           | 260 753,57           | 101,0       |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 148 500,00           | 148 005,10           | 99,7        |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 28 554,00            | 28 554,00            | 100,0       |
| 0830 | Wpływy z usług  | 590 803,00           | 577 006,79           | 97,7        |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 63 010,00            | 63 224,01            | 100,3       |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 910,00            | 15 366,03            | 129,0       |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 106,00               | 32 774,40            | 30 919,2    |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 99 936,21            | 99 936,21            | 100,0       |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 35 463,61            | 35 463,61            | 100,0       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 069 908,00         | 75 143,42            | 7,0         |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 823 967,67         | 3 759 643,45         | 98,3        |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 702 480,24           | 701 183,71           | 99,8        |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 7 440,00             | 6 271,52             | 84,3        |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 166 208,97           | 139 919,93           | 84,2        |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 680 000,00         | 5 650 657,17         | 99,5        |

| §    | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 2   | 3             | 4             | 5           |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,0       |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00     | 34 402,93     | 114,7       |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 18 103,81     | 18 103,81     | 100,0       |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 13 571,82     | 13 571,82     | 100,0       |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 5 475,00      | 5 356,54      | 97,8        |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 031 964,00 | 10 031 964,00 | 100,0       |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 556 610,68  | 3 104 460,80  | 121,4       |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 18 296,19     | 18 296,19     | 100,0       |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 40 894,00     | 40 894,00     | 100,0       |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 51 659,00     | 51 659,00     | 100,0       |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 838,56     | 16 838,56     | 100,0       |

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 11.398.318,92 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 32,7% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

**I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH** stanowiące 15% ogółu dochodów. Wykonanie w 2018 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 3.572.652,53 zł zrealizowano 3.567.783,97 zł tj. 99,9% planu, z czego:
  - 2.370.254,00 zł, tj. 99,2% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,



- 1.197.529,97 zł, tj. 101,3% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2018 rok skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 617.433,00 zł, z tego w podatku:

- od osób prawnych 202.149,00 zł, co stanowi 8,53% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 415.284,00 zł, co stanowi 34,68% zrealizowanych dochodów,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                      | Osoby prawne      |                 | Osoby fizyczne    |                 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                       | 2018 rok          |                 | 2018 rok          |                 |
|                                       | kwota             | ilość podmiotów | kwota             | ilość podmiotów |
| Zwolnienie w podatku na mocy uchwały: | <b>179 665 zł</b> | <b>10</b>       | <b>33 413 zł</b>  | <b>46</b>       |
| a) przedsiębiorców                    | 179 665 zł        | 10              | 25 092 zł         | 3               |
| b) pozostałe                          | - zł              | -               | 8 321 zł          | 43              |
| Obniżenie stawek                      | 202 149 zł        | -               | 415 284 zł        |                 |
| Umorzenia                             | - zł              | -               | - zł              | -               |
| Umorzenia odsetek za zwłokę           | - zł              | -               | - zł              | -               |
| Odroczenia/rozłożenia na raty         | - zł              | -               | - zł              | -               |
| Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek | - zł              | -               | - zł              | -               |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>381 814 zł</b> | <b>-</b>        | <b>448 697 zł</b> | <b>46</b>       |

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 303.192,91 zł tj. 99,3% zakładanego na 305.200,00 zł planu, z czego:
  - 8.074,00 zł tj. 98,5% planu, wpłynęło od osób prawnych,
  - 295.118,91 zł tj. 99,4% planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2018 wynosiła 52,49 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 958 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2018 r.

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 100,1% tj. w kwocie 95.048,40 zł w tym:
  - 91.202,00 zł tj. 100% planu, uzyskano od osób prawnych,
  - 3.846,40 zł tj. 102,6% planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2018 rok była średnia cena sprzedaży drewna (197,06 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 963 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2018 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 287.114,00 zł planu uzyskano 277.662,43 zł tj. 96,7%, z tego:

- 70.549,00 zł tj. 88,2% planu od osób prawnych,
- 207.113,43 zł tj. 100% planu od osób fizycznych,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 wyniosły ogółem 271.557,71 zł, z czego:

- od osób prawnych 72.837,66 zł, co stanowi 102,61% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 198.720,05 zł, co stanowi 95,95% zrealizowanych dochodów,

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 101,5% planu tj. w kwocie 1.684,51 zł na zakładane 1.659,84 zł,

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 63.676,00 zł tj. 99,8% planu,

- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.458,50 zł tj. 100% planu,

- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 22.982,00 zł tj. 99,9% planu,

- **wpływy z opłaty targowej § 0430** wykonano w 100% planu na kwotę 35.170,00 zł,

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w 95,3% planu na kwotę 1.238,40 zł,

W okresie objętym sprawozdaniem wydobywanie kopalin (kruszywa) w Gminie Zduny prowadził jeden podmiot. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze był on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która w 2018 roku wynosiła 0,60 zł i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 120.999,34 zł wykonano 120.999,34 zł tj. 100% planu, na 31.12.2018 r. w Gminie Zduny 11 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży) a 20 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 44.791,39 zł tj. 99,1% zakładanego na 45.195,00 zł planu, z tego:

- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w którym ujmowane są m.in. dochody z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz korzystanie z przystanków wykonanie wyniosło 35.682,39 zł co stanowi 101,4% planu
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wykonanie wyniosło 9.109,00 zł co stanowi 91,1% planu,

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 289.421,00 zł wykonano 291.531,72 zł tj. 100,7%,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 7.868,63 zł tj. 64,6% planu, należności wymagalne na 31.12.2018 r. z tytułu tejże opłaty wynosiły 2.727,50 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 286,00 zł wykonano 244,00 zł tj. 85,3%; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkoły Podstawowej w Zdunach,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** na plan 6.889,00 zł zrealizowano 7.090,15 zł tj. 102,9%, z tego:
  - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 58,00 zł tj. 116% planu,
  - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 6.997,35 zł tj. 102,8% planu,
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 23,20 zł,
  - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wykonano 11,60 zł bez planu
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 29.749,10 zł tj. 68,6% planu, niższe niż zakładano wykonanie jest konsekwencją licznych absencji dzieci przedszkolnych,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano w 108,7% na kwotę 93.822,80 zł,
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 249.113,00 zł wykonano 247.358,10 zł tj. 99,3%, z tego:
  - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wykonano 315,76 zł tj. 99,9% planu,
  - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wykonano 400,00 zł tj. 100% planu,
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 63,00 zł,
  - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 203.690,24 zł tj. 99,2% planu,
  - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 42.889,10 zł tj. 99,6% planu,

#### **Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.**

Do podatników posiadających zaległości podatkowe wysłano 569 upomnień na kwotę 567.003,04 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz 22 upomnienia na kwotę 73.783,83 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 262 tytuły wykonawcze (podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 351.952,00 zł, oraz 9 tytułów

wykonawczych na kwotę 8.966,60 zł (na podatek od środków transportowych), które przekazano do właściwych terytorialnie naczelników Urzędów Skarbowych (Jarocin, Kalisz, Krotoszyn, Milicz, Ostrów Wlkp., Poznań, Wrocław).

Do Urzędów Skarbowych przekazano 229 informacji o stanie zaległości tj. umniejszenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W roku 2018, do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, złożone zostały 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w kwocie 130.973,56 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Osoby fizyczne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku rolnego – 68 osób, na kwotę 12.048,92 zł,
- podatku od nieruchomości – 113 osób, na kwotę 115.133,95 zł,
- podatku leśnym – 1 osoba, na kwotę 10,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 4 osoby, na kwotę 19.779,05 zł.

Zaległość podatkowa (z tytułu podatku od nieruchomości) zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 9 osób fizycznych i wynosi 1.403.804,84 zł.

Zaległość zabezpieczona wpisem hipotecznym z tytułu podatku od środków transportowych obejmuje 1 osobę fizyczną i wynosi 2.750,00 zł.

Osoby prawne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku rolnego – 0 osób,
- podatku od nieruchomości – 3 osoby, na kwotę 113.812,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 1 osoba na kwotę 10.123,00 zł,

Na koniec roku 2018 zaległość podatkowa zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 1 osobę prawną i wyniosła 3.297.445,97 zł ( w tym podatek leśny 270 zł).

**II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH** stanowią jak pokazuje wykonanie 13,4% dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 4.602.506,00 zł stanowiły 102,6% planu,  
Wysokość udziałów w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%,
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 140.614,90 zł wykonano w 93,1% tj. na kwotę 130.904,33 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

W tabeli poniżej przedstawiono jak kształtowały się wpływy Gminy Zduny z tytułu podatków i opłat na przestrzeni 5 ostatnich lat, tj. 2014-2018.

|   | §    | Wyszczególnienie  | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | Porównanie dochodów 2018 do 2017 |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 75601   |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>4 420,27</b>     | <b>1 802,21</b>     | <b>2 657,41</b>     | <b>711,25</b>       | <b>1 684,51</b>     | <b>973,26</b>                    |
|   | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej   | 4 420,27            | 1 802,21            | 2 657,41            | 711,25              | 1 684,51            | 973,26                           |
| 75615   |      | <b>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>     | <b>2 154 940,69</b> | <b>2 242 944,00</b> | <b>2 408 533,87</b> | <b>2 506 445,60</b> | <b>2 543 887,79</b> | <b>37 442,19</b>                 |
|   | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 989 679,00        | 2 116 226,00        | 2 229 712,40        | 2 331 807,00        | 2 370 254,00        | 38 447,00                        |
|   | 0320 | Podatek rolny   | 10 910,00           | 8 980,00            | 8 045,00            | 8 070,00            | 8 074,00            | 4,00                             |
|   | 0330 | Podatek leśny   | 48 202,00           | 53 529,00           | 88 178,00           | 88 244,00           | 91 202,00           | 2 958,00                         |
|   | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 52 165,00           | 53 617,00           | 69 586,00           | 69 266,00           | 70 549,00           | 1 283,00                         |
|   | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 47 312,42           | 5 008,00            | 8 442,00            | 8 931,00            | 2 505,00            | - 6 426,00                       |
|   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                   | -                   | -                   | 127,60              | 58,00               | - 69,60                          |
|   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 672,27            | 5 584,00            | 4 570,47            | 421,44              | 1 245,79            | 824,35                           |
| 75616   |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 734 277,25</b> | <b>1 791 692,94</b> | <b>1 966 193,16</b> | <b>1 887 535,77</b> | <b>2 164 915,50</b> | <b>277 379,73</b>                |
|   | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 931 613,36          | 1 081 908,94        | 1 152 711,01        | 1 122 383,31        | 1 197 529,97        | 75 146,66                        |
|   | 0320 | Podatek rolny   | 355 537,53          | 325 434,21          | 288 929,99          | 281 694,77          | 295 118,91          | 13 424,14                        |
|   | 0330 | Podatek leśny   | 3 715,00            | 3 544,80            | 3 778,12            | 3 669,00            | 3 846,40            | 177,40                           |
|   | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 161 641,50          | 181 338,00          | 204 916,20          | 159 021,97          | 207 113,43          | 48 091,46                        |
|   | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 54 425,00           | 9 042,00            | 28 495,00           | 30 677,00           | 63 676,00           | 32 999,00                        |
|   | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 4 415,00            | 4 253,00            | 4 752,00            | 4 508,50            | 4 458,50            | - 50,00                          |
|   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 11 288,00           | 9 897,00            | 40 535,00           | 34 695,00           | 35 170,00           | 475,00                           |
|   | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 192 288,00          | 148 976,99          | 216 284,69          | 236 698,05          | 289 026,72          | 52 328,67                        |
|   | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 2 921,69            | 10 995,01           | 6 973,27            | -                   | -                   | -                                |
|   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                   | -                   | -                   | 5 319,60            | 6 997,35            | 1 677,75                         |
|   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -                   | -                   | -                   | 730,80              | -                   | - 730,80                         |
|   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 16 432,17           | 16 302,99           | 18 817,88           | 8 137,77            | 61 978,22           | 53 840,45                        |
| 75618   |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>160 111,24</b>   | <b>153 322,58</b>   | <b>156 671,36</b>   | <b>165 614,93</b>   | <b>181 275,30</b>   | <b>15 660,37</b>                 |
|   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 309,00           | 22 229,00           | 23 410,00           | 26 600,00           | 22 982,00           | - 3 618,00                       |
|   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 091,16            | 3 766,11            | 4 232,59            | 2 312,60            | 1 238,40            | - 1 074,20                       |
|   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 108 835,28          | 102 823,00          | 108 897,54          | 107 175,25          | 120 999,34          | 13 824,09                        |
|   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 24 875,80           | 24 504,47           | 20 131,23           | 29 527,08           | 35 682,39           | 6 155,31                         |
|   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     |                     |                     |                     | 373,17              | 373,17                           |
| 75621   |      | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 046 118,00</b> | <b>3 396 922,17</b> | <b>3 654 770,79</b> | <b>4 176 578,92</b> | <b>4 733 410,33</b> | <b>556 831,41</b>                |
|   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 989 606,00        | 3 342 061,00        | 3 552 603,00        | 4 113 831,00        | 4 602 506,00        | 488 675,00                       |
|   | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 56 512,00           | 54 861,17           | 102 167,79          | 62 747,92           | 130 904,33          | 68 156,41                        |
| <b>Ogółem dochody podatkowe</b>   |      |   | <b>7 099 867,45</b> | <b>7 586 683,90</b> | <b>8 188 826,59</b> | <b>8 736 886,47</b> | <b>9 625 173,43</b> | <b>888 286,96</b>                |
| <b>procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego</b> |      |   |                     | <b>6,86%</b>        | <b>7,94%</b>        | <b>6,69%</b>        | <b>10,17%</b>       |                                  |

**III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** zaplanowane w roku 2018 na 2.414.440,45 zł, na koniec 2018 r. wykonano na kwotę 1.448.556,24 zł z tego:

- **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 § 0750** wykonano 101% planu tj. kwotę 260.753,57 zł, z czego:
  - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 7.719,48 zł, tj. 96,5% planu, wpływy pochodzą z opłat za dzierżawę opłacaną przez koła łowieckie,
  - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 34.140,00 zł tj. 97,5% planu, dochody te obejmują czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,

- w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wykonano 213.319,27 zł tj. 100,8% planu, należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji na koniec okresu wynosiły 10.212,84 zł a nadpłaty 115,46 zł,
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 5.574,82 zł na 3.585,00 zł planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 148.005,10 zł co stanowi 99,7% planu i dotyczyło dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych,
- **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800** wykonanie wyniosło 28.554,00 zł tj. 100% planu, wpływy dotyczyły odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad na budowę ścieżki rowerowej,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 577.006,79 zł tj. 97,7% planu, z tego:
  - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług (dostarczanie ciepła) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 412.606 zł wykonano na 412.605,88 zł tj. 100% planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 58.102,67 zł
  - w rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" wykonano 7.058,34 zł tj. 84,1% planu, na koniec okresu pozostało jeszcze 2.821,93 zł należności, które stanowią zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży wody. Zapłata powyższych zaległości jest dochodzona zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania.
  - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 101,6% planu tj. 2.782,89 zł,
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 2.903,80 zł,
  - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 65.615,90 zł na 66.542,00 zł planu ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny,
  - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 21.744,00 zł tj. 116% planu,
  - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 4.464,31 zł co stanowi 23,3% planu, ponadto na 31.12.2018 r. pozostało 1.470,02 zł należności, ponieważ w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność – wykonanie planowanych dochodów jest bardzo niskie,
  - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 14.313,51 zł tj. 85,2% planu,
  - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich na kwotę 14.742,00 zł tj. 98,3% planu,



- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 30.777,00 zł zrealizowano 30.776,16 zł.  
W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z basenu kąpielowego.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 100,3% planu tj. kwotę 63.224,01 zł, z tego:
  - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 1.245,79 zł tj. 108,1% planu,
  - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 61.978,22 zł tj. 100,4% planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 129% planu tj. na kwotę 15.366,03 zł, z tego:
  - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 100% planu na kwotę 1.535,53 zł,
  - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 85 % planu na kwotę 427,15 zł,
  - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano kwotę 11.317,03 zł tj. 121,7% planu,
  - w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” otrzymano kwotę 373,17 zł na zaplanowane 374,00 zł,
  - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano kwotę 37,10 zł na 200,00 zł planu,
  - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” uzyskano 4,12 zł,
  - w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” uzyskano 692,75 zł,
  - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 979,18 zł
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** na plan 106,00 zł wykonano 32.774,40 zł, z czego:
  - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wykonano 16.411,98 zł bez planu, zwrot wynikający z korekt faktur za lata poprzednie wpłynął 31.12.2018 r.
  - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 707,00 zł,
  - w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wykonano 709,76 zł bez planu
  - w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składnik na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonano, nieplanowane 900,00 zł,
  - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” uzyskano wpływy w wysokości 6.739,50 zł, przy braku planu,
  - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 7.306,16 zł

Wpływy w § 0940 w działach 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stąd też w tych działach wystąpiły nieplanowane dochody.

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950** – wykonano, bez planu, kwotę 99.936,21 zł tytułem kary nałożonej na wykonawcę zadania w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku", na 31.12.2018 r. pozostała jeszcze z tego tytułu kwota 224.570,62 zł należności wymagalnych,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960** wykonano 100% planu na kwotę 35.463,61 zł, z czego 27.213,61 zł to otrzymany spadek po mieszkańcu Zdun, pozostałą kwotę tj. 8.250 zł stanowią darowizny na budowę „ławeczki dla Powstańca” na terenie wsi Baszków w wysokości 5.250,00 zł oraz na zakup fantomów dla OSP Zduny w wysokości 3.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 75.143,12 zł co stanowi 7% planu, w tym:
  - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” osiągnięto 2.925,00 zł tj. 100% planu, wpływy wynikają z wpłat przeznaczonych na udział w budowie i remoncie sieci wodociągowej,
  - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 100% planu na 120,00 zł,
  - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 109,8% planu tj. kwotę 63.542,01 zł w tym 8.230,28 zł stanowią dochody z tytułu niewykonania planu niewygasających wydatków, a 42.637,10 zł dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela majątku Gminy,
  - w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano 100% planu tj. 5.132,00 zł, dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych od zakładu ubezpieczeń na dofinansowanie działań prewencyjnych,
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 1.855,37 zł na 1.843,00 zł planu,
  - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 1.569,04 zł na 2.000,00 zł planu,
  - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zaplanowaną kwotę 1.000.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Planowany dochód dotyczy wpływów z odpłatnego przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach nowopowstałych odcinków kanalizacji. Planowana realizacja miała pierwotnie przypaść na listopad/grudzień 2018 r., jednak z powodu przesunięcia terminu odbioru inwestycji, ostatecznie została dokonana w lutym 2019 r.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 34.402,93 zł tj. 114,7% planu. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych,
- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440** wykonano na 18.103,81 zł tj. 100% planu, środki stanowią dotację z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną na doposażenie OSP,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**



**§ 2460** wykonano 100% planu tj. kwotę 13.571,82 zł, która stanowi dochód otrzymany na realizację projektu edukacyjnego dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690** - plan na 5.475,00 zł wykonano w 97,84% tj. na kwotę 5.356,54 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280** - plan 40.894,00 zł wykonano w 100%, dotyczy środków uzyskanych z WFOŚiGW na realizację projektu „Zakup stacji pomiarowych i drona do pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Zduny”

## II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły w 2018 r. 28,7% ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 100% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano na kwotę 7.354.432,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 2.564.699,00 zł
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 112.833,00 zł.

W 2018 roku część oświatowa subwencji wystarczyła na pokrycie niespełna 75% wydatków na cele, których dotyczy. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie   | 2015              | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY WYKONANE w tym:</b>   | <b>22 140 640</b> | <b>28 078 869,47</b> | <b>32 727 080,11</b> | <b>34 904 213,25</b> |
| <b>dochody bieżące w tym:</b>  | <b>21 844 340</b> | <b>27 753 349,26</b> | <b>30 217 330,52</b> | <b>31 495 505,60</b> |
| subwencja oświatowa  | 6 975 121         | 7 200 122,00         | 7 304 608,00         | 7 354 432,00         |
| dotacje na cele oświatowe  |                   |                      | 255 020,85           | 88 512,33            |
| <b>WYDATKI WYKONANE w tym:</b>   | <b>21 257 240</b> | <b>26 819 990,46</b> | <b>33 754 958,77</b> | <b>42 714 871,90</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |                   |                      | <b>4 779 536,40</b>  | <b>12 358 075,94</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   | <b>20 925 314</b> | <b>25 717 623,42</b> | <b>28 975 422,37</b> | <b>30 356 795,96</b> |
| w tym wydatki na oświatę w dziale 801 "Oświata i wych." (bez wydatków na przedszkola i na dowożenie dzieci do szkół) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wych." | 8 795 419         | 9 114 099,45         | 9 771 737,05         | 9 977 624,58         |
| Kwota jaką Gmina Zduny dokłada każdego roku ze środków własnych na zadania oświatowe (bez wychowania przedszkolnego)   | -1 820 298        | -1 913 977,45        | -2 212 108,20        | -2 534 680,25        |

## II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w 2018 r. 98,7%.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

**Tab. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 31.12.2018 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5              |
|     | <b>Ogółem dochody, z tego:</b>  | <b>35 364 042,87</b> | <b>34 901 701,23</b> | <b>98,7</b>    |
|     | Dochody bieżące   | 32 531 244,44        | 31 521 547,58        | 96,9           |
|     | Dochody majątkowe   | 2 832 798,43         | 3 380 153,65         | 119,3          |
|     | <b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>   | <b>13 048 501,31</b> | <b>13 473 930,33</b> | <b>103,3</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 10 405 096,88        | 10 282 675,78        | 98,8           |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 2 643 404,43         | 3 191 254,55         | 120,7          |
| a)  | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                   | <b>9 503 967,67</b>  | <b>9 410 300,62</b>  | <b>99,0</b>    |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 9 503 967,67         | 9 410 300,62         | 99,0           |
|     | <i>dochody majątkowe:</i>   | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| b)  | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| c)  | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>             | <b>76 659,00</b>     | <b>76 659,00</b>     | <b>100,0</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0          |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 51 659,00            | 51 659,00            | 100,0          |
| d)  | <b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>  | <b>2 722 819,65</b>  | <b>3 244 380,73</b>  | <b>119,2</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 166 208,97           | 139 919,93           | 84,2           |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 2 556 610,68         | 3 104 460,80         | 121,4          |
| e)  | <b>Pozostałe dotacje celowe</b>   | <b>745 054,99</b>    | <b>742 589,98</b>    | <b>99,7</b>    |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 709 920,24           | 707 455,23           | 99,7           |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 35 134,75            | 35 134,75            | 100,0          |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|---------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|         |          |      |   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|         |          |      |   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7                  | 8  | 9  | 10                   | 11                    |        |
| OGÓŁEM: |          |      |   | 9 503 967,67                | 9 410 300,62                     | 9 410 300,62       | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,0                  |        |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 282 791,38                  | 282 791,38                       | 282 791,38         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 282 791,38                  | 282 791,38                       | 282 791,38         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         |          | 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                 | 282 791,38                  | 282 791,38                       | 282 791,38         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
| 750     |          |      | Administracja publiczna   | 59 245,00                   | 55 889,65                        | 55 889,65          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,3                  |        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 59 245,00                   | 55 889,65                        | 55 889,65          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,3                  |        |
|         |          | 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                 | 59 245,00                   | 55 889,65                        | 55 889,65          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,3                  |        |
| 751     |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 59 933,00                   | 54 400,63                        | 54 400,63          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 90,8                  |        |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 475,00                    | 1 475,00                         | 1 475,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         |          | 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                 | 1 475,00                    | 1 475,00                         | 1 475,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 58 458,00                   | 52 925,63                        | 52 925,63          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 90,5                  |        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 58 458,00                   | 52 925,63                        | 52 925,63          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 90,5                  |        |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia   | 274,96                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,0                   |        |
|         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 274,96                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,0                   |        |
|         |          | 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                 | 274,96                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,0                   |        |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie  | 66 513,33                   | 66 513,33                        | 66 513,33          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 66 513,33                   | 66 513,33                        | 66 513,33          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
|         |          | 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                 | 66 513,33                   | 66 513,33                        | 66 513,33          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,0                 |        |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna   | 31 400,00                   | 30 440,91                        | 30 440,91          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 96,9                  |        |
|         | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 000,00                   | 19 660,25                        | 19 660,25          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 98,3                  |        |
|         |          | 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                 | 20 000,00                   | 19 660,25                        | 19 660,25          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 98,3                  |        |
|         | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 400,00                      | 336,42                           | 336,42             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 84,1                  |        |
|         |          | 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                 | 400,00                      | 336,42                           | 336,42             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 84,1                  |        |
|         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 000,00                   | 10 444,24                        | 10 444,24          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,9                  |        |
|         |          | 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                 | 11 000,00                   | 10 444,24                        | 10 444,24          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,9                  |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |      |   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |      |   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7                  | 8  | 9    | 10                   | 11                    |        |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 003 810,00                | 8 920 264,72                     | 8 920 264,72       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,1                  |        |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 680 000,00                | 5 650 657,17                     | 5 650 657,17       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,5                  |        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 680 000,00                | 5 650 657,17                     | 5 650 657,17       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,5                  |        |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 998 000,00                | 2 959 641,61                     | 2 959 641,61       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 98,7                  |        |
|       |          | 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   | 2 998 000,00                | 2 959 641,61                     | 2 959 641,61       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 98,7                  |        |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 310,00                      | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 92,3                  |        |
|       |          | 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   | 310,00                      | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 92,3                  |        |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 325 500,00                  | 309 679,94                       | 309 679,94         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 95,1                  |        |
|       |          | 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   | 325 500,00                  | 309 679,94                       | 309 679,94         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 95,1                  |        |

**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.** zrealizowano na kwotę 25.000,00 zł, w zakresie dochodów bieżących, oraz na kwotę 51.659,00 zł w zakresie dochodów majątkowych. Dotacje na zadania bieżące wynikają z porozumień zawartych z Powiatem Krotoszyńskim sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny. Dotacja na zadania inwestycyjne dotyczy środków na realizację projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE** wykonane w zostały w 119,2 % ostatecznego planu stanowiącego na początku roku 7.618.415,79 zł a po korektach wartość 2.722.819,65 zł tj. na kwotę 3.244.380,73, obejmują dochody z następujących projektów:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny” – projekt do realizacji w latach 2018-2019 - pierwotny plan dotacji na to zadanie ustalono na poziomie 358.873,00 zł po czym dokonano zmiany na kwotę 11.453,00 zł ostateczne wykonanie wyniosło 0,00 zł. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż realizacja projektu nastąpi w roku 2019 z uwagi na unieważnione w roku 2018 dwie procedury przetargowe z powodu braku zainteresowanych wykonawców. Wyłonienie wykonawców na realizację dwóch z trzech etapów przedsięwzięcia nastąpiło pod koniec 2018 r.

2) „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”, plan dotacji na 2018 r. skorygowano na koniec roku do wysokości 0,00 zł w związku z przesunięciami w realizacji projektu i uzyskaniem informacji o braku możliwości uzyskania dotacji w roku 2018.

3) „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” - plan dotacji na 2018 r., po korektach które przeprowadzono w związku z otrzymaniem informacji

o niemożliwości zrealizowania dotacji w końcówce roku, plan wynosił 0,00 zł, tymczasem 28.12.2018 r. na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 559.303,12 zł.

4) „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny” projekt realizowany w II częściach, pierwsza zakończyła się w roku 2017, z tego tytułu gmina uzyskała dotację w roku 2018 w wysokości 88.609,73 zł, drugi etap potrwa do roku 2019 włącznie, w związku z jego realizacją w budżecie na 2018 r. zaplanowano 15.439,04 zł dotacji, która do 31.12.2018 r. nie została wykonana, w związku z przesunięciami w realizacji zadań.

5) „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” – plan pierwotny 999.894,06 zł, po zmianach 308.177,34 zł wykonany w 100%, zmiany w planie były wynikiem przesunięć w realizacji projektu, który został rozciągnięty jeszcze na rok 2019,

6) „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” – plan 150.769,93 zł – wykonanie 139.919,93 zł, realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2018 r., kwota otrzymanej dotacji jest zaliczką,

7) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – plan pierwotny 3.696.722,40 zł po zmianach ostatecznie wyniósł 2.148.370,61 zł, korygowany był dwukrotnie w związku z brakiem zapewnienia otrzymania środków a jednocześnie koniecznością uregulowania faktur za wykonanie zadania – wykonanie na 31.12.2018 r. – 2.148.370,61 zł, całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2019 r.,

8) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie” – plan pierwotny na 169.323,00 zł skorygowano do 0,00 zł (po otrzymaniu informacji o niemożliwości rozliczenia dotacji w 2018 r.) – wykonanie również 0,00 zł, mimo zakończenia realizacji projektu jesienią 2018 r., nie otrzymano środków w związku z długimi procedurami weryfikacji dokumentów,

9) „Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny” – plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł, choć w pierwotnych założeniach plan wynosił 41.110,00 zł, sytuacja analogiczna jak w przypadku projektu na „Budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie”, tutaj również mimo zakończenia realizacji projektu w 2018 r., nie otrzymano środków w związku z długimi procedurami weryfikacji dokumentów.

**Pozostałe dotacje celowe** wykonane na 31.12.2018 r. w 99,7% na kwotę 742.589,98 zł dotyczą:

- 39.749,80 zł – za realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2017,
- 8.000,00 zł przyznanego dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, wykonanie 100% planu
- 13.999,00 zł – dofinansowania przeznaczonego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, wykonanie 100% planu,
- 316.470,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 100% planu,
- 13.540,00 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wykonano 100% planu,
- 39.396,07 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 98,5% planu,

- 149.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 100%,
- 56.678,68 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 99,3% planu ,
- 32.607,00 na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania’ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – wykonanie 100%,
- 41.234,52 zł – na dofinansowanie i sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100%,
- 13.618,72 zł – dotacja na realizację programu Asystent Rodziny
- 18.296,19 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP – wykonanie 100 % planu

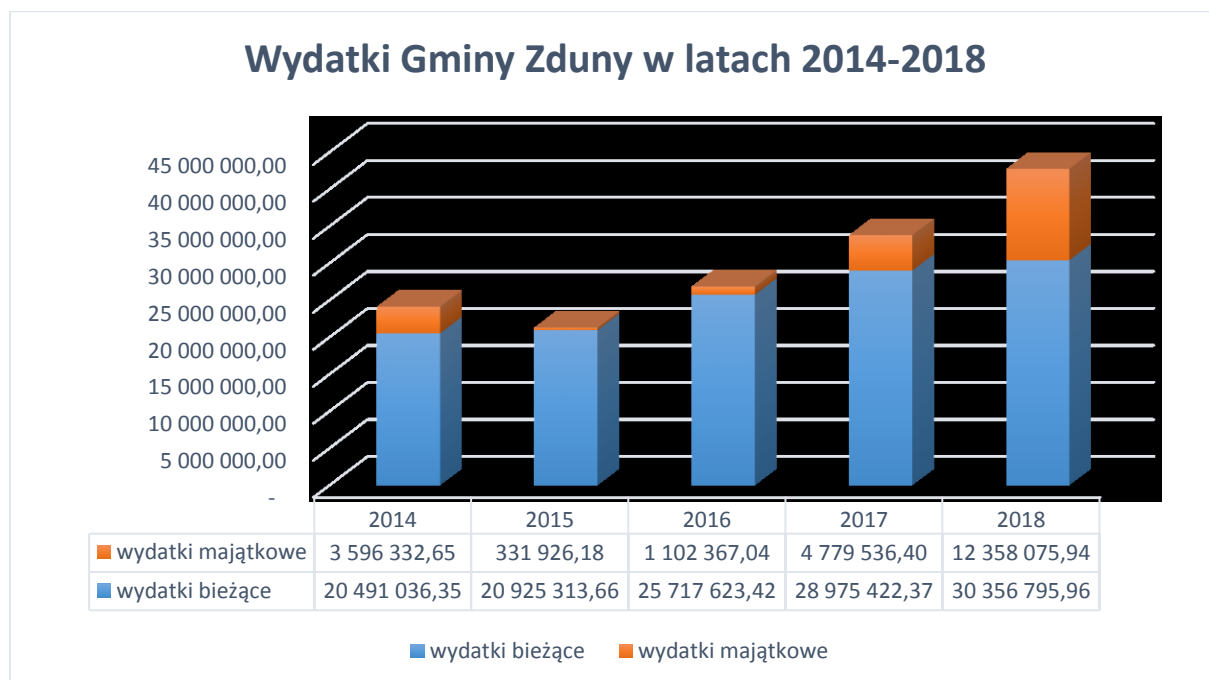
### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 roku po zmianach wyniosły ogółem **43.680.544,67 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **42.714.871,90 zł** tj. 97,79 % planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 71,07% dotyczy wydatków bieżących w 28,93% wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 97,7% założonego planu na kwotę 30.356.795,96 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 98% planu tj. na kwotę 12.358.075,94 zł .

W stosunku roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 5% natomiast wydatki majątkowe o 159%. Kształtowanie się wydatków na przełomie lat 2014-2018 przedstawia poniższy wykres.



---

### III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

---

Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

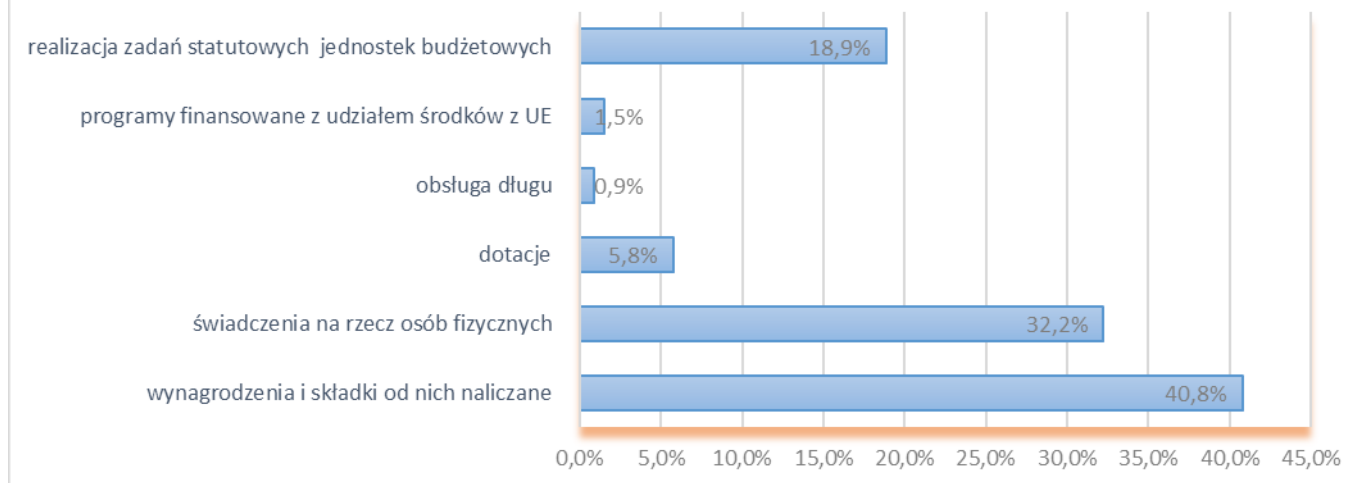
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.375.391,87 zł co stanowi 99% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.782.056,00 zł tj. 99% planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 1.755.027,01 zł tj. 99% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 261.828,27 zł tj. 94% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 453.388,88 zł tj. 94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.729.103,93 zł tj. 93% planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie blisko 220 osób na ok 200 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości grupę wydatków bieżących a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 31.12.2018 r. 18,9%.

Druga co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 32,2% ogółu poniesionych na 31.12.2018 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.

### Struktura wydatków bieżących Gminy Zduny w 2018 r.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w 2018 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) w tym dziale stanowiły 33,36% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział zdominowany w okresie sprawozdawczym największą inwestycją Gminy Zduny w bieżącym roku tzn. budową kanalizacji sanitarnej, wydatki w tym dziale stanowiły na 31.12.2018 r. 21,65% sumy wydatków,
- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+, wydatki w tym dziale stanowiły 21,22% ogółu wydatków,
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 8,01% sumy wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 3,91% wydatków,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 11,85% wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Zduny w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:



| Dział | Opis   | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5              |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 413 941,38           | 353 285,72           | 85,3           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 418 058,06           | 372 118,14           | 89,0           |
| 600   | Transport i łączność   | 937 624,90           | 919 029,22           | 98,0           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 250 093,25           | 178 079,59           | 71,2           |
| 710   | Działalność usługowa   | 85 779,01            | 75 472,50            | 88,0           |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 520 966,44         | 3 419 689,30         | 97,1           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 933,00            | 54 400,63            | 90,8           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 375 130,68           | 282 548,04           | 75,3           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 278 500,00           | 261 828,27           | 94,0           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 42 000,00            | 0,00                 | 0,0            |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 14 462 858,01        | 14 250 418,13        | 98,5           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 169 072,34           | 152 015,27           | 89,9           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 504 100,00         | 1 472 317,23         | 97,9           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 10 700,00            | 10 700,00            | 100,0          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 390 179,00           | 385 995,74           | 98,9           |
| 855   | Rodzina  | 9 162 554,00         | 9 065 402,96         | 98,9           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 284 516,21         | 9 248 976,89         | 99,6           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 757 929,95         | 1 671 881,93         | 95,1           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 556 608,44           | 540 712,34           | 97,1           |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>43 680 544,67</b> | <b>42 714 871,90</b> | <b>97,8</b>    |

Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. przedstawia się następująco:

#### I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

- Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 2.266.496,41 zł tj. 98,3% planu**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.586.123,44 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.194,93 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 26.222,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 278.908,65 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 28.726,10 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 250.320,79 zł,

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 793.613,15 zł tj. 98,3% planu**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 521.931,64 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.275,14 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 204.056,98 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 10.111,39 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 19.238,00 zł

- Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 1.556.601,95 zł tj. 99,6% planu**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.218.283,99 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.987,32 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 227.513,57 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 22.746,77 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 2.070,30 zł
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 1.175.777,70 zł tj. 99,5% planu**  
z tego:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 940.754,65 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.797,77 zł,
  - Składki na ubezpieczenia społeczne – 158.906,62 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy – 17.566,66 zł,
  - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.752,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 5.248.681,90 zł tj. 100% planu**  
z tego:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.081.927,46 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300.869,23 zł,
  - Składki na ubezpieczenia społeczne – 761.733,84 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy – 75.129,40 zł,
  - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 29.021,97 zł,
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach** **wyk. 1.334.220,76 zł tj. 99,1% planu**  
z tego:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.027.701,34 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.986,38 zł,
  - Składki na ubezpieczenia społeczne – 193.519,16 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy – 20.650,88 zł,
  - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 15.363,00 zł,

## II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 3.308.318,54 zł tj. 90,1%**  
z tego:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 6.145,56 zł,
  - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących (schronisko) – kwota 28.560,80 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.979,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 375.960,64 zł z czego:
    - ◆ artykuły biurowe za 18.485 zł,

- ◆ mieszanka na zimno oraz mieszanka granitowa na remont dróg gminnych w kwocie 28.292,27 zł,
- ◆ sól drogowa – 6.908,66 zł,
- ◆ znaki drogowe oraz inne zakupy związane z utrzymaniem dróg za 7.147,20 zł,
- ◆ albumy kolekcjonerskie przedstawiające historię Zdun – 13.000,00 zł,
- ◆ ławki do Domu pogrzebowego – 24.420,92 zł,
- ◆ czytniki e-dowodów – 2.007,99 zł
- ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych -78.080,95 zł, z czego 37.811,40 zł różnego rodzaju wyposażenie i sprzęt dla zapewnienia gotowości bojowej,
- ◆ materiały promocyjne – 18.230,42 zł,
- ◆ wykładzina do biura – 2.364,15 zł,
- ◆ sztuczne ognie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -3.000,00 zł,
- ◆ meble biurowe – 11.878,67 zł,
- ◆ środki czystości – 7.787,29 zł,
- ◆ węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bestwinie – 10.840,23 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego – 12.004,78 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem basenu kąpielowego oraz pozostałych obiektów sportowych - 22.829,52 zł,
- ◆ materiały remontowe i inne – 108.682,59 zł,
- zakup środków żywności – 12.241,56 zł
- zakup produktów biobójczych (basen kąpielowy) – 39.452,10 zł
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) - 789.466,88 zł, w tym:
  - ◆ na potrzeby Urzędu Miejskiego - 42.000,47 zł,
  - ◆ na potrzeby kotłowni miejskich – 272.978,62 zł,
  - ◆ na potrzeby budynków komunalnych – 7.957,65 zł,
  - ◆ na potrzeby OSP - 4.709,84 zł,
  - ◆ oświetlenie ulic, placów, dróg – 381.372,23 zł,
  - ◆ na potrzeby świetlic wiejskich – 34.208,00 zł,
  - ◆ na potrzeby boiska sportowego – 3.896,03 zł,
  - ◆ na potrzeby basenu kąpielowego – 42.344,04 zł
- zakup usług remontowych – 271.665,81 zł, z czego
  - ◆ 8.800,00 zł dotyczy bieżących napraw dachów kotłowni przy ul. Łacnowej i Os. Madalińskiego,
  - ◆ 9.959,87 zł – wartość bieżących napraw kotłów grzewczych,

- ◆ 95.832,64 zł – wartość bieżących napraw dróg,
- ◆ 37.939,05 zł dotyczy bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych,
- ◆ 19.767,31 zł to wartość remontu jednego z pomieszczeń oraz napraw urządzeń i sprzętu w Urzędzie Miejskim,
- ◆ 11.580,18 zł dotyczy bieżących napraw sprzętu OSP w szczególności samochodu do akcji pożarniczych,
- ◆ 10.836,82 zł – malowanie (celem zapewnienia właściwych warunków) ścian w świetlicy powdórkowej „Przystań”, w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
- ◆ 6.000,00 zł – wartość wykonanych prac malarskich w świetlicy wiejskiej w Perzycach,
- ◆ 20.310,92 zł – naprawa dachu oraz instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Bestwinie,
- ◆ 18.604,69 zł – naprawa bocznego portalu kościoła poewangelickiego,
- ◆ 30.483,33 zł dotyczy remontu oraz napraw sprzętu (pomp) na basenie kąpielowym,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – 4.304,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.123.927,83 zł, w tym między innymi:
  - ◆ 25.931,70 zł -wykonanie map do celów projektowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  - ◆ 36.261,60 zł – zakup pozostałych usług związanych z gospodarką nieruchomościami m.in. zagospodarowanie terenu, wywóz nieczystości
  - ◆ 21.810,88 zł – wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
  - ◆ 6.276,62 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem kotłowni,
  - ◆ 25.794,26 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, czasopism,
  - ◆ 46.773,91 zł to usługi Poczty Polskiej,
  - ◆ 22.140,00 zł – usługi prawnicze,
  - ◆ 23.570,54 zł – usługi audytu zewnętrznego,
  - ◆ 7.126,62 zł – usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
  - ◆ 52.517,84 zł – zakup usług dotyczących promocji,
  - ◆ 17.708,05 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
  - ◆ 63.310,24 zł – usługi dowożenia uczniów,

- ◆ 35.058,00 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz zwalczania narkomanii
- ◆ 378.352,35 zł – dopłata do ścieków,
- ◆ 102.458,35 zł – zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarka odpadami,
- ◆ 45.133,99 zł – wydatki na realizację zadań z zakresu kultury m.in. dożynki, obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, festyny organizowane przez rady osiedli i sołectwa,
- ◆ 3.286,80 zł - wydatki związane z zakupem usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich m.in. opłata za ścieki,
- ◆ 20.792,13 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg,
- ◆ 44.921,75 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ◆ 20.105,60 zł – funkcjonowanie basenu kąpielowego,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 127.194,22 zł, z tego:
  - ◆ 8.157,76 zł – wartość usługi zakupionej od Gminy Jutrosin, z której usług przedszkolnych korzysta 1 dziecko
  - ◆ 11.503,55 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Milicz, z której usług przedszkolnych korzysta 2 dzieci,
  - ◆ 107.532,91 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Krotoszyn, z której usług przedszkolnych korzysta 19 dzieci,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.510,87 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci oraz jakości wody na basenie kąpielowym – 11.044,17 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – 30.146,36 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.403,82 zł,
- różne opłaty i składki – 334.785,09 zł, z tego:
  - ◆ 277.246,45 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - ◆ 14.432,70 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
  - ◆ 23.693,91 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
  - ◆ 19.412,03 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.463,33 zł, kwota ta stanowi 100 % odpisu,
  - podatek od nieruchomości – 356,58 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 3.836,37 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 26.090,20 zł,
  - opłaty za wypis i wyrys map – 3.309,00 zł,
  - podatek od towarów i usług ( z tytułu prowadzonej działalności) 2.810,00 zł,
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7 zł – dotyczy odsetek od zwrotu części dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, po analizie dokumentów z rozliczenia dotacji Urząd Wojewódzki zakwestionował wydatek dotyczący zakupu krzeseł do gabinetu pielęgniarstwa na kwotę 514,47 zł w związku z czym dokonano zwrotu dotacji,
  - pozostałe odsetki w kwocie 1.671,93 zł z tytułu nienależnie pobranych a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.144,62 zł,
  - szkolenia pracowników - 24.840,80 zł,
  - rezerwy na zarządzanie kryzysowe (plan 80.000,00 zł) oraz ogólne (plan 42.000 zł) nie zostały wykorzystane.
- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach    wyk. 519.810,89 zł**  
**tj. 95,1%**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia tj. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego(1.477,00 zł), zasiłku stałego (obecnie 645,00 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (obecnie 620,00 zł) , liczba tych świadczeń -508, kwota wydatków z tego tytułu w 2018 r. **33.349,38 zł,**
  - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery, poradniki merytoryczne, klimatyzator, meble biurowe w sumie wydatek w wysokości **29.204,78 zł,**
  - zakup środków żywności – **2.371,67 zł,**
  - badania pracownicze – **270,00 zł**

- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – **47.363,36 zł**,
- zakup usług przez jst od innych jst – **383.297,59 zł** z czego:
  - ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2018 r. 10 osób – 327.962,12 zł,
  - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 15 dzieci z terenu Gminy Zduny – 55.335,47 zł,

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.118,75 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.962,29 zł**,
- ubezpieczenie mienia **832,43 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **12.647,04 zł**,
- szkolenia – **3.393,60 zł**.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| • <b>Publiczne Przedszkole w Zdunach</b>           | <b>wyk. 308.940,06 zł tj. 93,0%</b>   |
| • <b>Szkoła Podstawowa w Baszkowie</b>             | <b>wyk. 229.703,77 zł tj. 96,6%</b>   |
| • <b>Szkoła Podstawowa w Zdunach</b>               | <b>wyk. 1.185.292,51 zł tj. 98,3%</b> |
| • <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach</b> | <b>wyk. 177.038,16 zł tj. 91,6%</b>   |

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

| WYDATKI   | Szkoła Podstawowa w Zdunach |                        | Szkoła Podstawowa w Baszkowie |                      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach |                      | Publiczne Przedszkole w Zdunach |                      |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | plan                        | wykonanie              | plan                          | wykonanie            | plan                                      | wykonanie            | plan                            | wykonanie            |
| Nagrody konkursowe  | 1 500,00 zł                 | 1 497,90 zł            | - zł                          | - zł                 | - zł                                      | - zł                 | - zł                            | - zł                 |
| zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do napraw, meble itp.                   | 85 412,00 zł                | 85 410,39 zł           | 23 320,00 zł                  | 23 283,33 zł         | 27 009,00 zł                              | 25 246,61 zł         | 47 814,00 zł                    | 47 416,79 zł         |
| zakup środków żywności  | 189 710,00 zł               | 184 833,22 zł          | 30 476,00 zł                  | 29 082,14 zł         | - zł                                      | - zł                 | 78 795,00 zł                    | 78 654,56 zł         |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 90 868,40 zł                | 90 867,01 zł           | 23 129,40 zł                  | 17 929,40 zł         | 8 392,00 zł                               | 8 197,39 zł          | 885,00 zł                       | 857,57 zł            |
| zakup energii (prąd, woda, gaz)   | 122 158,00 zł               | 106 436,53 zł          | 44 876,00 zł                  | 43 471,25 zł         | 23 772,00 zł                              | 16 017,69 zł         | 54 750,00 zł                    | 38 585,50 zł         |
| Zakup usług remontowych(remonty, konserwacje maszyn i urządzeń)   | 224 632,00 zł               | 224 610,66 zł          | - zł                          | - zł                 | 25 475,00 zł                              | 22 352,91 zł         | 10 804,00 zł                    | 10 803,49 zł         |
| Badania pracownicze   | 3 298,00 zł                 | 3 298,00 zł            | 1 030,00 zł                   | 1 030,00 zł          | 1 350,00 zł                               | 1 320,00 zł          | 2 316,00 zł                     | 2 316,00 zł          |
| Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne) | 214 656,00 zł               | 214 623,00 zł          | 32 783,00 zł                  | 32 762,02 zł         | 24 867,00 zł                              | 24 148,23 zł         | 24 205,00 zł                    | 19 812,96 zł         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 650,00 zł                 | 3 646,45 zł            | 1 209,30 zł                   | 1 209,21 zł          | 2 309,00 zł                               | 1 969,23 zł          | 3 240,00 zł                     | 3 010,23 zł          |
| usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 2 122,00 zł                 | 2 122,00 zł            | - zł                          | - zł                 | - zł                                      | - zł                 | - zł                            | - zł                 |
| Podróże służbowe krajowe  | 1 782,00 zł                 | 1 781,93 zł            | 3 305,00 zł                   | 3 297,52 zł          | 4 451,00 zł                               | 2 645,10 zł          | 4 500,00 zł                     | 4 170,05 zł          |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 912,00 zł                   | 911,28 zł              |                               |                      |   |                      |                                 |                      |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)                                      | 13 663,00 zł                | 13 661,47 zł           | 1 582,00 zł                   | 1 582,00 zł          | 2 063,00 zł                               | 1 855,00 zł          | 3 800,00 zł                     | 3 443,00 zł          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 227 484,00 zł               | 227 484,00 zł          | 59 521,00 zł                  | 59 521,00 zł         | 69 893,00 zł                              | 69 893,00 zł         | 86 137,00 zł                    | 86 137,00 zł         |
| Opłata za odpady komunalne  | 6 156,00 zł                 | 6 156,00 zł            | 1 322,00 zł                   | 1 322,00 zł          | 1 590,00 zł                               | 1 568,00 zł          | 5 398,00 zł                     | 5 398,00 zł          |
| Szkolenia   | 17 953,00 zł                | 17 952,67 zł           | 15 214,00 zł                  | 15 213,90 zł         | 2 000,00 zł                               | 1 825,00 zł          | 8 336,00 zł                     | 8 334,91 zł          |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 205 956,40 zł</b>      | <b>1 185 292,51 zł</b> | <b>237 767,70 zł</b>          | <b>229 703,77 zł</b> | <b>193 171,00 zł</b>                      | <b>177 038,16 zł</b> | <b>330 980,00 zł</b>            | <b>308 940,06 zł</b> |

### III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 9.782.056,00 zł co stanowi 98,9% planu i obejmują one:



- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **399.530,50 zł**, z podziałem na:
  - Urząd Miejski w Zdunach – 5.436,36 zł,
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 3.456,10 zł
  - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 63.502,57 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 50.103,44 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 222.488,91 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 54.543,12 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 204.569,88 zł**, z tego
  - diety radnych – 130.049,45 zł,
  - diety sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli – 30.240,00 zł,
  - diety członków terytorialnej i okręgowych komisji wyborczych – 24.742,43 zł
  - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 19.538,00 zł,
- **świadczenia społeczne – 9.120.224,10 zł**, z czego:
  - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 165.193,57 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 154 i dotyczyła 22 osób, natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 374 – 120 osobom, średnia wysokość zasiłku okresowego to 333,00 zł a zasiłku celowego 304,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe – 97.939,98 zł – w 2018 roku wypłacono 560 świadczeń, średni dodatek miesięczny wynosił 174,30 zł; dodatki mieszkaniowe przysługują po spełnieniu kryteriów mieszkaniowych i dochodowych,
  - zasiłki stałe – 152.100,76 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Na dzień 31.12.2018 r. zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie – 2 osoby, Zgierz – 1 osoba, pensjonariusz schroniska – 1 osoba oraz 19 osób z terenu gminy. Łącznie 23 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń 295. Zasiłek w pełnej wysokości do 30.09.2018 r. wynosił 604 zł a od 01.10.2018 r. wynosi 645,00 zł,
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 10.290,24 zł, takie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018 r. wypłacono 8 osobom,
  - dożywianie dzieci i dorosłych – 57.607,00 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 12969, przekłada się to na 94 żywione dzieci oraz 14 osób dorosłych,



- świadczenie wychowawcze – 5.567.156,30 zł, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 500plus wyniosła 11176, ze świadczenia wychowawczego korzystało średnio miesięcznie 637 rodzin, a w nich 932 dzieci,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 2.770.236,25 zł; liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą i świadczeniem rodzicielskim wynosi 13 695. Ze świadczeń korzystało średnio miesięcznie 550 rodzin. Liczba świadczeń – zasiłków dla opiekuna wynosiła 63. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 609. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 36 rodzin. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 90 osób.
- Program Dobry Start 300plus – 299.700,00 zł – wypłacono 999 świadczeń,
- **stypendia dla uczniów – 44.960,00 zł** – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 49 dzieci, za okres wrzesień-grudzień 52 dzieci,
- **inne formy pomocy dla uczniów – 12.771,52 zł** - stypendia za osiągnięte wyniki w nauce

#### IV. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2018 rok zaplanowano realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków UE i obejmujących wydatki bieżące:

- ❖ projekt rozpoczęty przez Szkołę Podstawową w Baszkanie w 2017 r. tj. „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny” – na zaplanowaną kwotę 41.906,10 zł wydatkowano 65,1% tj. 27.287,11 zł, przesunięcia w harmonogramie projektu nastąpiły w porozumieniu z IZ, projekt potrwa do czerwca 2019 r.
- ❖ projekt rozpoczęty w III kwartale 2018 r. przez Publiczne Przedszkole w Zdunach tj. „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” – na plan w wysokości 199.193,75 zł wydatkowano kwotę 187.070,95 zł tj. 93,9%, projekt zostanie zakończony w drugim półroczu 2019 r.,
- ❖ projekt zrealizowany w 2018 r. przez Urząd Miejski w Zdunach pn. „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” – plan wydatków bieżących wynosił 239.916,06 zł – wykonano 99,6% tj. kwotę 239.030,82 zł.

Finansowe wykonanie projektów w poszczególnych jednostkach z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| §    | Urząd Miejski w Zdunach |                      | Szkoła Podstawowa w Baszkowie |                     | Publiczne Przedszkole w Zdunach |                      |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|      | plan                    | wykonanie            | plan                          | wykonanie           | plan                            | wykonanie            |
| 4017 | - zł                    | - zł                 | 10 508,15 zł                  | 1 046,22 zł         | 74 671,00 zł                    | 62 662,87 zł         |
| 4019 | - zł                    | - zł                 | 912,66 zł                     | - zł                | - zł                            | - zł                 |
| 4117 | - zł                    | - zł                 | 2 425,70 zł                   | 833,05 zł           | 13 584,00 zł                    | 13 544,42 zł         |
| 4127 | - zł                    | - zł                 | 347,75 zł                     | - zł                | 1 474,00 zł                     | 1 398,91 zł          |
| 4217 | 63 256,62 zł            | 62 504,17 zł         | - zł                          | - zł                | 38 377,93 zł                    | 38 377,93 zł         |
| 4219 | 11 162,94 zł            | 11 030,15 zł         | - zł                          | - zł                | 6 023,82 zł                     | 6 023,82 zł          |
| 4177 | - zł                    | - zł                 | 3 825,36 zł                   | 3 825,36 zł         | - zł                            | - zł                 |
| 4247 | - zł                    | - zł                 | 11 638,07 zł                  | 11 638,07 zł        | 15 263,00 zł                    | 15 263,00 zł         |
| 4249 | - zł                    | - zł                 | 1 049,41 zł                   | 1 049,41 zł         | 37 700,00 zł                    | 37 700,00 zł         |
| 4269 | - zł                    | - zł                 | 2 304,00 zł                   | - zł                | 1 000,00 zł                     | 1 000,00 zł          |
| 4307 | 114 973,64 zł           | 114 973,64 zł        | 2 000,00 zł                   | 2 000,00 zł         | 7 400,00 zł                     | 7 400,00 zł          |
| 4309 | 27 669,46 zł            | 27 669,46 zł         | - zł                          | - zł                | 2 500,00 zł                     | 2 500,00 zł          |
| 4419 | - zł                    | - zł                 | - zł                          | - zł                | 1 200,00 zł                     | 1 200,00 zł          |
| 4707 | 19 425,39 zł            | 19 425,39 zł         | 6 895,00 zł                   | 6 895,00 zł         | - zł                            | - zł                 |
| 4709 | 3 428,01 zł             | 3 428,01 zł          | - zł                          | - zł                | - zł                            | - zł                 |
|      | <b>239 916,06 zł</b>    | <b>239 030,82 zł</b> | <b>41 906,10 zł</b>           | <b>27 287,11 zł</b> | <b>199 193,75 zł</b>            | <b>187 070,95 zł</b> |

#### V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu w 2018 r. wyniosły 261.828,27 zł i stanowią 0,86% wydatków bieżących. Na wydatki w tej grupie złożyły się:

- prowizja za emisję obligacji 15.500,00 zł,
- odsetki z tytułu:
  - pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 6.915,42 zł,
  - obligacji – 231.025,00 zł,
  - kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 8.387,85 zł.

#### VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę 1.755.027,01 zł, co stanowi 4,02 % sumy wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Z budżetu Gminy Zduny dotacje:

- **podmiotowe na kwotę 1.486.673,66 zł** otrzymały:
  - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 447.341,66 zł,
  - Zdunowski Ośrodek Kultury – 572.032,00 zł,
  - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 467.300,00 zł
- **celowe na kwotę 253.793,22 zł** otrzymały:
  - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 111.787,50 zł,
  - Spółki wodne - 5.000,00 zł,

- Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 8.500,00 zł,
- Powiat Krotoszyński na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 4.499,16 zł,
- Polski Związek Działkowców - 4.050,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 5.079,66 zł,
- w zakresie kultury:
  - Stowarzyszenie ADSUM – 6.000,00 zł,
  - Klub Twórczego Rękodzieła – 5.979,87 zł,
  - Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych Iskierka Nadziei – 1.997,03 zł,
  - Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa – 7.900,00 zł,
  - Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – 3.000,00 zł
- w zakresie sportu:
  - CKS Zduny – 28.000,00 zł,
  - UKS BILA – 12.000,00 zł,
  - UKS SHODAN – 35.000,00 zł,
  - UKS PIONIER – 7.000,00 zł,
  - UKS IMPULS – 8.000,00 zł

W 2018 r. dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14.560,13 zł, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w 2018 r. przez świadczeniobiorców a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego oraz kwoty 514,47 zł tytułem zwrotu dotacji z 2017 r. na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarskiego w Szkole Podstawowej w Zdunach. Po weryfikacji rozliczenia dotacji ww kwota przeznaczona na zakup krzeseł do gabinetu pielęgniarskiego nie została uznana za wydatek, na który przysługiwała by dotacja.

---

### III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

---

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku wyniosła 97,96% zakładanego na 12.616.197,54 zł planu. Większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana, natomiast niewykonanie wynika z problemów związanych z procedurami przetargowymi, a w zasadzie brakiem ofert na realizację poszczególnych zadań, bądź z przesunięć w realizacji projektów czy

przedsięwzięć jak ma to miejsce np. w przypadku modernizacji dróg, w roku 2018 opracowano wyłącznie dokumentację do przebudowy, która zostanie wykorzystana do inwestycji, na którą Gmina ubiega się o dofinansowanie zewnętrzne.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawiona została w poniższej tabeli.

| Lp.                                | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Plan                 | Wykonanie            |
|------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 1                                  | 2   | 3     | 4        | 5                    | 6                    |
| <b>I. Inwestycje kontynuowane</b>  |   |       |          | <b>2 240 703,72</b>  | <b>2 155 786,57</b>  |
| 1                                  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny   | 010   | 01010    | 22 140,00            | 0,00                 |
| 2                                  | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim | 750   | 75023    | 207 307,89           | 207 307,89           |
| 3                                  | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach   | 801   | 80104    | 2 011 255,83         | 1 948 478,68         |
| <b>RAZEM</b>                       |   |       |          | <b>2 240 703,72</b>  | <b>2 155 786,57</b>  |
| <b>II. Inwestycje rozpoczynane</b> |   |       |          | <b>10 375 493,82</b> | <b>10 202 288,57</b> |
| 1                                  | Rozbudowa wodociągów wiejskich  | 010   | 01010    | 93 010,00            | 59 348,78            |
| 2                                  | Modernizacja układu grzewczego kotłowni na ul. Kobylińskiej   | 400   | 40001    | 45 000,00            | 44 786,28            |
| 3                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy ścieżek rowerowych  | 600   | 60014    | 716 630,00           | 716 327,07           |
| 4                                  | Modernizacja dróg gminnych  | 600   | 60016    | 2 988,90             | 2 988,90             |
| 5                                  | Budowa wiat przystankowych w Konarzewie i Chachalni   | 600   | 60095    | 30 597,20            | 30 201,35            |
| 6                                  | Budowa wiaty na cele kulturalno-rekreacyjne we wsi Perzyce  | 700   | 70005    | 38 593,41            | 37 000,00            |
| 7                                  | Zakup gruntu - działka o nr 762/8   | 700   | 70005    | 7 014,80             | 7 014,80             |
| 8                                  | Zakup na raty budynku starej kafłarni w Zdunach   | 700   | 70005    | 60 000,00            | 0,00                 |
| 9                                  | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach  | 700   | 70095    | 35 670,00            | 35 670,00            |
| 10                                 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach  | 750   | 75023    | 61 903,00            | 61 902,60            |
| 11                                 | Zakup centrali telefonicznej  | 750   | 75023    | 11 748,00            | 11 742,97            |
| 12                                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu komputera do posterunku w Zdunach          | 754   | 75405    | 3 000,00             | 0,00                 |
| 13                                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu samochodu                                  | 754   | 75411    | 29 000,00            | 29 000,00            |
| 14                                 | Zakup toru przedszkół do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  | 754   | 75412    | 15 102,57            | 15 102,57            |
| 15                                 | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości   | 754   | 75412    | 18 481,00            | 18 480,99            |
| 16                                 | Rozbudowa monitoringu miejskiego  | 754   | 75495    | 22 873,00            | 17 616,00            |
| 17                                 | Zakup modułu szaf skrytkowych   | 801   | 80101    | 25 000,00            | 24 999,82            |
| 18                                 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń piwniczno-kuchennych oraz administracyjnych w budynku przedszkola w Zdunach   | 801   | 80104    | 181 820,00           | 159 658,62           |
| 19                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup urządzenia rtg   | 851   | 85111    | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 20                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  | 851   | 85141    | 12 970,00            | 12 970,00            |
| 21                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu zakupu samochodu dla WTZ   | 853   | 85311    | 4 700,00             | 4 700,00             |
| 22                                 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny  | 900   | 90001    | 8 065 558,81         | 8 065 156,92         |
| 23                                 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 900   | 90001    | 8 942,00             | 8 941,06             |
| 24                                 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny   | 900   | 90001    | 127 500,00           | 125 295,33           |
| 25                                 | Zakup stacji pomiarowych i drona do pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Zduny   | 900   | 90005    | 81 788,85            | 81 788,85            |
| 26                                 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego o nowe punkty świetlne na ul. Rynek   | 900   | 90015    | 17 136,36            | 17 136,36            |
| 27                                 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda  | 921   | 92109    | 370 057,87           | 367 914,67           |
| 28                                 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie - utwardzenie wjazdu  | 921   | 92109    | 30 000,00            | 0,00                 |
| 29                                 | Wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w wsiach Baszków, Bestwin, Konarzew, Ruda w ramach Funduszu Sołeckiego  | 921   | 92195    | 66 050,69            | 57 128,49            |
| 30                                 | Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny   | 926   | 92695    | 75 092,86            | 75 092,86            |
| 31                                 | Projekt pn. "Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"                                   | 926   | 92695    | 36 543,00            | 36 543,00            |
| 32                                 | Projekt pn. "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów w Baszkowie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"                         | 926   | 92695    | 60 721,50            | 57 780,28            |
| <b>RAZEM</b>                       |   |       |          | <b>10 375 493,82</b> | <b>10 202 288,57</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                      |   |       |          | <b>12 616 197,54</b> | <b>12 358 075,14</b> |

---

### **III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

---

Wydatki w omawianym zakresie w 2018 r. zostały zaplanowane na kwotę 136.102,34 zł. Plan zrealizowano w 87,5% na kwotę 119.045,27 zł, z czego:

- 34.258,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 2.500,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 1.395,62 zł na czasopisma z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 39.839,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 37.545,96 zł na działalność i bieżące utrzymanie świetlicy podwórkowej „Przystań”, z czego 10.836,82 zł na remont polegający na malowaniu zabrudzonych i przez wiele lat nie odświeżanych ścian świetlicy,
- 1.094,60 zł – szkolenia,
- 2.412,09 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.999,34 zł, co stanowi 100% planu.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy, od planowanych na rok 2018 dochodów, które należy przeznaczyć na omawiane cele, o 15.103,00 zł. Wynika to z faktu, iż w 2017 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z faktem, iż w roku 2018 również nie wykorzystano wszystkich środków na działania w rozdziałach 85153 i 85154 – niezrealizowana kwota zostanie sukcesywnie wprowadzana po stronie wydatków do wykorzystania w planie roku 2019.

---

### **III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

---

Wydatki na ochronę środowiska w 2018 r. zostały zaplanowane na kwotę 43.078,00 zł. Plan zrealizowany został w 100% na kwotę 43.078 zł.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na:

- zakup roślin - 1.998,00 zł,
- edukację ekologiczną – 2.000,00,
- monitoring wysypiska - 6.728,10 zł,
- zakup drona antysmogowego – 28.535,90 zł (cały wydatek inwestycyjny wynosił 81.788,85 zł)
- inne wydatki związane z ochroną środowiska – 3.816,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 42.889,10 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,6%.

---

### **III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI**

---

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na organizację festynu oraz rajdu niepodległościowego,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonano 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na organizację festynu oraz zakup namiotu plenerowego,
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonano 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na organizację festynu oraz zakup namiotu plenerowego.

Rada Miejska w Zdunach zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w 2018 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

| Dział                      | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Plan              | Wykonanie         | % wykonania |
|----------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Sołectwo Baszków</b>    |          |          |   | <b>36 965,04</b>  | <b>31 957,03</b>  | <b>86%</b>  |
| 700                        | 70005    | 4300     | Utwardzenie terenu wokół kostnicy   | 9 265,04          | 9 265,04          | 100%        |
| 754                        | 75412    | 4210     | OSP zakup wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Organizacja imprez dla mieszkańców  | 292,95            | 292,95            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4220     | Organizacja imprez dla mieszkańców  | 629,19            | 622,68            | 99%         |
| 921                        | 92195    | 4170     | Organizacja imprez dla mieszkańców  | 705,00            | 705,00            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4300     | Organizacja imprez dla mieszkańców  | 492,00            | 492,00            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4300     | Wykonanie bram w budynku gospodarczym świetlicy   | 3 600,00          | 3 600,00          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych                   | 2 967,86          | 2 967,86          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Zakup osłony sceny przy świetlicy wiejskiej   | 2 400,00          | 2 398,50          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | 5 000,00          | 0,00              | 0%          |
| 921                        | 92195    | 4210     | Zakup parasoli imprezowych dla sołectwa Baszków   | 4 059,00          | 4 059,00          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Zakup sprzętu sportowego dla przysiółka Siejew  | 1 554,00          | 1 554,00          | 100%        |
| 926                        | 92695    | 6050     | Realizacja projektu "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów         | 4 000,00          | 4 000,00          | 100%        |
| <b>Sołectwo Bestwin</b>    |          |          |   | <b>19 887,19</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>80%</b>  |
| 921                        | 92195    | 6050     | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Bestwinie                            | 19 887,19         | 16 000,00         | 80%         |
| <b>Sołectwo Chachalnia</b> |          |          |   | <b>19 665,40</b>  | <b>19 342,23</b>  | <b>98%</b>  |
| 600                        | 60016    | 4210     | Zakup tłucznia  | 11 365,40         | 11 364,58         | 100%        |
| 600                        | 60095    | 6050     | Budowa wiaty przystankowej w Chachalni  | 4 097,20          | 3 775,41          | 92%         |
| 754                        | 75412    | 4210     | OSP   | 1 000,00          | 999,44            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Doposażenie placu zabaw   | 2 902,80          | 2 902,80          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4300     | Organizacja zajęć dla dzieci  | 300,00            | 300,00            | 100%        |
| <b>Sołectwo Konarzew</b>   |          |          |   | <b>35 597,33</b>  | <b>35 596,80</b>  | <b>100%</b> |
| 754                        | 75412    | 4210     | OSP - zakup wyposażenia   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4170     | Organizacja wypoczynku dzieci   | 300,00            | 300,00            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | KGW - zakup wyposażenia   | 1 500,00          | 1 499,99          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4210     | Organizacja wypoczynku dzieci   | 200,00            | 199,85            | 100%        |
| 921                        | 92195    | 4300     | Organizacja wypoczynku dzieci   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                          | 29 097,33         | 29 096,96         | 100%        |
| 926                        | 92695    | 6050     | Wkład własny do projektu: "Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie" | 2 000,00          | 2 000,00          | 100%        |
| <b>Sołectwo Perzycze</b>   |          |          |   | <b>18 593,41</b>  | <b>18 500,00</b>  | <b>99%</b>  |
| 700                        | 70005    | 6050     | Budowa wiaty do celów kulturalno - rekreacyjnych  | 18 593,41         | 18 500,00         | 99%         |
| <b>Sołectwo Ruda</b>       |          |          |   | <b>13 566,17</b>  | <b>13 527,72</b>  | <b>100%</b> |
| 921                        | 92195    | 4210     | Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców  | 1 500,00          | 1 496,19          | 100%        |
| 921                        | 92195    | 6050     | Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 12 066,17         | 12 031,53         | 100%        |
| <b>Razem</b>               |          |          |   | <b>144 274,54</b> | <b>134 923,78</b> | <b>94%</b>  |

### III.6 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska w Zdunach Uchwałą Nr XXXIX/271/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, na kwotę



1.652.054,17 zł. Wydatki te dotyczyły realizacji zadania pn. „ Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach” dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku. Kwota faktycznie wykonanych wydatków niewygasających do 30.06.2018 r. wyniosła 1.643.823,89 zł. Kwotę 8.230,28 zł stanowiącą różnicę między kwotami planowanymi wydatków a wykonaniem ujęto w dochodach budżetu 2018 r.

---

#### IV. PRZYCHODY BUDŻETU

---

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu 2018 roku planowane przychody wyniosły 8.326.501,80 zł z czego:

- kwota 4.826.501,80 zł to planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty,
- kwota 3.500.000,00 zł to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje).

Ostatecznie w 2018 roku zaciągnięto następujące zobowiązania:

- 3.500.000,00 zł - obligacje komunalne,
- 3.000.000,00 zł – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
- 1.204.015,76 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
- 198.302,80 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” (kwota ta wypłynęła 09.07.2018 r. i stanowi II ratę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na łączną wartość 410.702,17 zł.). Ponadto po roku 2017 pozostała kwota 1.003.829,70 zł stanowiąca wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie 2018 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

Zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 zł.

Na 31.12.2018 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

Realizację przychodów przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania    |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|  | zł                         | zł                  | zł                         | %              |
| - z zaciągniętych pożyczek i kredytów                  | 4 000 000,00               | 4 826 501,80        | 4 402 318,56               | <b>91,21%</b>  |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | -                          | 3 500 000,00        | 3 500 000,00               | <b>100%</b>    |
| - z wolnych środków z lat ubiegłych                    | -                          | -                   | 1 003 829,70               |                |
| <b>RAZEM</b>   | <b>4 000 000,00</b>        | <b>8 326 501,80</b> | <b>8 906 148,26</b>        | <b>106,96%</b> |

## V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych, w 2018 roku rozchody Gminy Zduny wyniosły **10.000,00 zł** i była to rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”.

W trakcie roku dokonano zmiany w planie rozchodów z uwagi na ogromne nakłady inwestycyjne na projekty unijne, na realizację, których Gmina założyła środki zewnętrzne, tymczasem nie spływały one w okresach zapewniających utrzymanie płynności finansowej i warunkujących wykonanie poszczególnych zadań.

Realizację rozchodów przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie               | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania    |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                                | zł                         | zł               | zł                         | %              |
| Spłaty rat pożyczek i kredytów | 10 000,00                  | 10 000,00        | 10 000,00                  | <b>100,00%</b> |
| Wykup obligacji                | 1 100 000,00               | -                | -                          |                |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>1 110 000,00</b>        | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>           | <b>100,00%</b> |

## VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty, Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 10.848.536,17 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób prawnych wynosiły 3.847.106,00 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób fizycznych wynosiły 932.794,00 zł.

Z kwoty należności ogółem, zaległości wyniosły 5.984.617,11 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności

gminy:

- z tytułu dostarczanego ciepła 58.102,67 zł,
- z tytułu dostarczonej wody 3.647,89 zł. w tym zaległości 2.821,93 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.727,50 zł, w tym zaległości 2.727,50 zł
- z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale 10.212,84 zł. w tym zaległości 10.212,84 zł,
- z tytułu pozostałych obciążeń w zakresie korzystania z nieruchomości gminnych 722,23 zł,
- z tytułu kary umownej 224.570,62 zł, w tym zaległości 224.570,62 zł,
- 12.923,93 zł – tytułem zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek,
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 10.722,10 zł, w tym zaległości 10.555,50 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły ogółem 7.268.487,57 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 3.421.381,57 zł.
- z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 2.486.501,86 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 1.553.687,86 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole 1.341,56 zł, w tym zaległość 1.336,06 zł,
- z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 1.632,78 zł, w tym zaległości 1.551,78 zł
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 1.470,02 zł,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z szeroko pojętego działu pomocy społecznej 5.193,88 zł,
- należności dla gminy z tytułu alimentów 753.806,82 zł, w tym zaległości 749.178,09 zł,
- z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarki odpadami 6.471,92 zł, w tym zaległości 6.471,92 zł.

---

## VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

---

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zadłużenie gminy wynosi **15.606.085,15 zł**, co stanowi 44,7% wykonanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

- **400.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta na 410.702,17 zł wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”, w roku 2018 spłacono 10.000,00 zł
- **7.500.000,00 zł** – to wartość wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych o terminach wykupu: 2019 – 1.100.000,00 zł; 2020 – 1.100.000,00 zł;

2021 – 1.000.000,00 zł; 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł; 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,

- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **1.204.015,76 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”. Faktyczna kwota tejże pożyczki według umowy wynosi 1.628.199,00 zł, jednakże do 31.12.2018 r. otrzymano transzę w wysokości 1.204.015,76 zł,
- **3.000.000,00 zł** – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – do spłaty w roku 2019,
- **1.367,22 zł** – zobowiązanie z tytułu zakupu na raty telefonu komórkowego – całkowita spłata nastąpi w roku 2019.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2018 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **1.191.526,51 zł**.

Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2018 r. i powstały z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 723.444,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w następnym okresie 367.618,41 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług i inne 100.463,86 zł.

## VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2014-2018 została przedstawiona w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie                                       | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY WYKONANE w tym:</b>                         | <b>23 607 401,31</b> | <b>22 140 639,95</b> | <b>28 078 869,47</b> | <b>32 727 080,11</b> | <b>34 904 213,25</b> |
| tempo wzrostu dochodów rok do roku                     |                      | 94%                  | 127%                 | 117%                 | 107%                 |
| dochody bieżące  | 22 236 668,10        | 21 844 340,26        | 27 753 349,26        | 30 217 330,52        | 31 495 505,60        |
| tempo wzrostu/spadku dochodów bieżących rok do roku    |                      | 98%                  | 127%                 | 109%                 | 104%                 |
| dochody majątkowe                                      | 1 370 733,21         | 296 299,69           | 325 520,21           | 2 509 749,59         | 3 408 707,65         |
| tempo wzrostu/spadku dochodów majątkowych rok do roku  |                      | 22%                  | 110%                 | 771%                 | 136%                 |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku                     | 203 848,31           | 90 333,69            | 192 333,57           | 659 559,44           | 176 559,10           |
| <b>WYDATKI WYKONANE w tym:</b>                         | <b>24 087 369,00</b> | <b>21 257 239,84</b> | <b>26 819 990,46</b> | <b>33 754 958,77</b> | <b>42 714 871,90</b> |
| tempo wzrostu wydatków w latach 2014- 2018 rok do roku |                      | 88%                  | 126%                 | 126%                 | 127%                 |
| wydatki bieżące  | 20 491 036,35        | 20 925 313,66        | 25 717 623,42        | 28 975 422,37        | 30 356 795,96        |
| tempo wzrostu wydatków bieżących rok do roku           |                      | 102%                 | 123%                 | 113%                 | 105%                 |
| wydatki majątkowe                                      | 3 596 332,65         | 331 926,18           | 1 102 367,04         | 4 779 536,40         | 12 358 075,94        |
| wzrost/spadek wydatków majątkowych rok do roku         |                      | 9%                   | 332%                 | 434%                 | 259%                 |

Analiza dynamiki wzrostu dochodów i wydatków pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

- **dochody budżetowe** w 2018 roku zostały wykonane na kwotę 34.904.213,25 zł, tj. 98,7% planowanych wielkości i są wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 7%,
- **dochody bieżące** w 2018 roku zostały wykonane na kwotę 31.495.505,60 zł tj. 96,9% planowanych wielkości i są większe o 1.278.175,08 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- **dochody majątkowe** w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 3.408.707,65 zł tj. 119,1% wielkości planowanych i w stosunku do 2017 r. są wyższe o 898.958,06 zł,
- **wydatki ogółem** zostały wykonane na kwotę 42.714.871,90 zł tj. 97,8% wielkości planowanych a w stosunku do 2017 roku są wyższe o 8.959.913,13 zł tj. o 26,5%,
- **wydatki bieżące** to kwota 30.356.795,96 zł i stanowią 97,7% zakładanego planu. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,8%,
- **wydatki majątkowe** poniesione zostały na kwotę 12.358.075,94 zł tj. 98% planu i są większe w stosunku do 2017 roku o 259%.

Szersza analiza powyższego zestawienia wskazuje, że dochody bieżące na przestrzeni 5 lat wzrosły ogółem o ponad 47,8%, jednak w miarę podwyższania się ich wartości nominalnej zaczyna maleć ich tempo wzrostu. Istnieje zatem konieczność podjęcia kroków zmierzających do zmniejszenia tempa wzrostu wydatków bieżących, których poziom wzrasta w tempie wyższym niż tempo wzrostu dochodów bieżących. Na tą różnicę w głównej mierze ma wpływ zmniejszający się z roku na rok poziom finansowania wydatków oświatowych z subwencji oraz

dotacji przeznaczonych na oświatę, co w dalszych konsekwencjach wiąże się z koniecznością pokrywania wydatków w tym dziale z dochodów własnych gminy.

Pozyskane środki zewnętrzne a przede wszystkim zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) przyczyniły się do bardzo wysokiego w 2018 roku poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, w roku 2017 wynosił on 14% a w roku 2018 aż dwukrotnie więcej tj. 28,9%, i był rekordowy w historii budżetu Gminy Zduny. Spłata w najbliższych latach zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych jest kolejnym argumentem za zmniejszeniem tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do tempa wzrostu dochodów bieżących.

Wykonanie budżetu gminy ogółem, na przełomie 5 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie   | Wykonanie 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Wykonanie 2016 r. | Wykonanie 2017 r. | Plan na początek 2018 r. | Plan na koniec 2018 r. | Wykonanie 2018 r. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Dochody w tym:   | 23 607 401,31     | 22 140 639,95     | 28 078 869,47     | 32 727 080,11     | 37 672 469,98            | 35 364 042,87          | 34 904 213,25     |
| dochody bieżące  | 22 236 668,10     | 21 844 340,26     | 27 753 349,26     | 30 217 330,52     | 30 251 119,62            | 32 502 690,44          | 31 495 505,60     |
| dochody majątkowe  | 1 370 733,21      | 296 299,69        | 325 520,21        | 2 509 749,59      | 7 421 350,36             | 2 861 352,43           | 3 408 707,65      |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku   | 203 848,31        | 90 333,69         | 192 333,57        | 659 559,44        | 150 000,00               | 177 054,00             | 176 559,10        |
| Przychody w tym:   | 756 997,56        | 277 029,87        | 860 429,98        | 2 031 708,36      | 4 000 000,00             | 8 326 501,80           | 8 906 148,26      |
| zaciągnięte kredyty, obligacje   | -                 | -                 | -                 | 212 399,37        | 4 000 000,00             | 8 326 501,80           | 7 902 318,56      |
| wolne środki z lat ubiegłych   | 756 997,56        | 277 029,87        | 860 429,98        | 1 819 308,99      | -                        | -                      | 1 003 829,70      |
| Razem dochody + przychody  | 24 364 398,87     | 22 417 669,82     | 28 939 299,45     | 34 758 788,47     | 41 672 469,98            | 43 690 544,67          | 43 810 361,51     |
| Wydatki w tym:   | 24 087 369,00     | 21 257 239,84     | 26 819 990,46     | 33 754 958,77     | 40 562 469,98            | 43 680 544,67          | 42 714 871,90     |
| wydatki bieżące w tym:   | 20 491 036,35     | 20 925 313,66     | 25 717 623,42     | 28 975 422,37     | 28 129 489,94            | 31 064 347,13          | 30 356 795,96     |
| wydatki na obsługę długu   | 348 406,00        | 250 181,00        | 238 781,00        | 231 990,00        | 250 000,00               | 278 500,00             | 261 828,27        |
| wydatki majątkowe  | 3 596 332,65      | 331 926,18        | 1 102 367,04      | 4 779 536,40      | 12 432 980,04            | 12 616 197,54          | 12 358 075,94     |
| Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)  | -                 | 300 000,00        | 300 000,00        | -                 | 1 110 000,00             | 10 000,00              | 10 000,00         |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | -                 | -                 | -                 | -                 | 10 000,00                | 10 000,00              | 10 000,00         |
| Wykup papierów wartościowych   | -                 | 300 000,00        | 300 000,00        | -                 | 1 100 000,00             | -                      | -                 |
| Razem wydatki + rozchody   | 24 087 369,00     | 21 557 239,84     | 27 119 990,46     | 33 754 958,77     | 41 672 469,98            | 43 690 544,67          | 42 724 871,90     |
| Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)   | 479 967,69        | 883 400,11        | 1 258 879,01      | 1 027 878,66      | 2 890 000,00             | 8 316 501,80           | 7 810 658,65      |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące  | 1 745 631,75      | 919 026,60        | 2 035 725,84      | 1 241 908,15      | 2 121 629,68             | 1 438 343,31           | 1 138 709,64      |
| Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące   | 1 949 480,06      | 1 009 360,29      | 2 228 059,41      | 1 901 467,59      | 2 271 629,68             | 1 615 397,31           | 1 315 268,74      |
| Nadwyżka/Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku   | 277 029,87        | 860 429,98        | 1 819 308,99      | 1 003 829,70      | -                        | -                      | 1 085 489,61      |
| Stan zadłużenia na koniec roku   | 8 100 000,00      | 7 800 000,00      | 7 500 000,00      | 7 712 399,37      | 10 602 399,37            | 16 028 901,17          | 15 606 085,15     |

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec 2018 r. wyniósł 3,26% i był niższy od wskaźnika z ubiegłego roku o 0,53 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 31.12.2018 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody bieżące - wydatki bieżące) w wysokości 1.138.709,64 zł natomiast z całokształtu działalności wyliczony został deficyt budżetowy w wysokości 7.810.658,65 zł, co jest wynikiem realizacji wielu inwestycji, które w 2018 r. stanowiły ponad 28 % sumy wydatków.

---

## IX. INFORMACJA NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

---

W 2018 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Zduny, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

---

## X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

---

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2018 r. przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.



| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>01.01.2018 | Zmiany             | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>31.12.2018 |
|----------------|----------|----------|--|-----------------------------|--------------------|---|
| 1              | 2        | 3        | 4  | 5                           | 6                  | 7   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |  | <b>10 385 592,72</b>        | <b>329 714,16</b>  | <b>10 715 306,88</b>                          |
| 010            |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>693 720,00</b>           | <b>-671 580,00</b> | <b>22 140,00</b>                              |
|                | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>693 720,00</b>           | <b>-671 580,00</b> | <b>22 140,00</b>                              |
|                |          | 6057     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zduny   | 358 873,00                  | -347 420,00        | 11 453,00                                     |
|                |          | 6059     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zduny  | 334 847,00                  | -324 160,00        | 10 687,00                                     |
| 750            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>447 223,95</b>           | <b>0,00</b>        | <b>447 223,95</b>                             |
|                | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>447 223,95</b>           | <b>0,00</b>        | <b>447 223,95</b>                             |
|                |          | 4217     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 0,00                        | 63 256,62          | 63 256,62                                     |
|                |          | 4219     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 0,00                        | 11 162,94          | 11 162,94                                     |
|                |          | 4307     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 179 138,34                  | -64 164,70         | 114 973,64                                    |
|                |          | 4309     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 29 612,65                   | -1 943,19          | 27 669,46                                     |
|                |          | 4707     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 8 918,12                    | 10 507,27          | 19 425,39                                     |
|                |          | 4709     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 1 573,78                    | 1 854,23           | 3 428,01                                      |
|                |          | 6057     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 0,00                        | 167 300,91         | 167 300,91                                    |
|                |          | 6059     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 0,00                        | 29 523,69          | 29 523,69                                     |
|                |          | 6067     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 193 783,90                  | -184 873,10        | 8 910,80                                      |
|                |          | 6069     | Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim | 34 197,16                   | -32 624,67         | 1 572,49                                      |
| 801            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 125 318,22</b>         | <b>-337 931,83</b> | <b>1 787 386,39</b>                           |
|                | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 773,11</b>            | <b>10 237,99</b>   | <b>35 011,10</b>                              |
|                |          | 4017     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 0,00                        | 10 508,15          | 10 508,15                                     |
|                |          | 4019     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 0,00                        | 912,66             | 912,66  |
|                |          | 4117     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 1 592,70                    | 833,00             | 2 425,70                                      |
|                |          | 4127     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 228,19                      | 119,56             | 347,75  |
|                |          | 4177     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 9 314,15                    | -5 488,79          | 3 825,36                                      |
|                |          | 4247     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 11 638,07                   | 0,00               | 11 638,07                                     |
|                |          | 4249     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 0,00                        | 1 049,41           | 1 049,41                                      |
|                |          | 4269     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 0,00                        | 2 304,00           | 2 304,00                                      |
|                |          | 4307     | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie                          | 2 000,00                    | 0,00               | 2 000,00                                      |

|       |  |              |             |              |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola  | 2 054 995,11 | -348 160,82 | 1 706 834,29 |
| 4017  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 57 446,00    | -400,00     | 57 046,00    |
| 4117  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 9 274,00     | 1 340,00    | 10 614,00    |
| 4127  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 1 332,00     | 20,00       | 1 352,00     |
| 4217  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 31 626,75    | 0,00        | 31 626,75    |
| 4219  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 5 400,00     | 0,00        | 5 400,00     |
| 4247  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 10 180,00    | 720,00      | 10 900,00    |
| 4249  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 12 700,00    | 25 000,00   | 37 700,00    |
| 4269  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| 4307  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 4 080,00     | -1 680,00   | 2 400,00     |
| 4309  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 2 500,00     | 0,00        | 2 500,00     |
| 6057  | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach  | 999 894,06   | -183 759,27 | 816 134,79   |
| 6059  | Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach  | 894 562,30   | -164 401,55 | 730 160,75   |
| 6069  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 25 000,00    | -25 000,00  | 0,00         |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 11 895,00    | 0,00        | 11 895,00    |
| 4307  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
| 4707  | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie  | 6 895,00     | 0,00        | 6 895,00     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 17 975,00    | 0,00        | 17 975,00    |
| 4017  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 8 000,00     | 0,00        | 8 000,00     |
| 4117  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 1 368,00     | 0,00        | 1 368,00     |
| 4127  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 32,00        | 0,00        | 32,00        |
| 4217  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 1 251,18     | 5 500,00    | 6 751,18     |
| 4219  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 623,82       | 0,00        | 623,82       |
| 4419  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 1 200,00     | 0,00        | 1 200,00     |
| 6067  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 5 500,00     | -5 500,00   | 0,00         |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 680,00    | -9,00       | 15 671,00    |
| 4017  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 6 023,00     | 3 602,00    | 9 625,00     |
| 4117  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 854,00       | 739,00      | 1 593,00     |
| 4127  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 123,00       | -33,00      | 90,00        |
| 4247  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 0,00         | 4 363,00    | 4 363,00     |
| 4307  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny   | 8 680,00     | -8 680,00   | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Plan wydatków<br>01.01.2018 | Zmiany            | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>31.12.2018 |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|---|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                           | 6                 | 7   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 7 054 722,45                | 1 328 741,23      | 8 383 463,68                                  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 6 788 616,17                | 1 276 942,64      | 8 065 558,81                                  |
|       |          | 6057     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny | 3 458 617,05                | 13 811,20         | 3 472 428,25                                  |
|       |          | 6059     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny | 2 985 446,66                | 1 283 117,07      | 4 268 563,73                                  |
|       |          | 6067     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny | 238 105,35                  | -13 811,21        | 224 294,14                                    |
|       |          | 6069     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny | 106 447,11                  | -6 174,42         | 100 272,69                                    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      | 266 106,28                  | 51 798,59         | 317 904,87                                    |
|       |          | 6057     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda | 169 323,00                  | 0,00              | 169 323,00                                    |
|       |          | 6059     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda | 96 783,28                   | 51 798,59         | 148 581,87                                    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                               | 64 608,10                   | 10 484,76         | 75 092,86                                     |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                          | 64 608,10                   | 10 484,76         | 75 092,86                                     |
|       |          | 6057     | Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny        | 41 110,00                   | 0,00              | 41 110,00                                     |
|       |          | 6059     | Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny        | 23 498,10                   | 10 484,76         | 33 982,86                                     |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                 | <b>10 385 592,72</b>        | <b>329 714,16</b> | <b>10 715 306,88</b>                          |

## XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rodzaj wydatków | Plan na 2018 r. | Wykonanie 2018 r. | Stopień zaawansowania programów<br>wieloletnich               |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| 1.  | Wdrażanie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce, i w Powiecie Krotoszyńskim  | bieżące         | 239 916,06 zł   | 239 030,82 zł     | Program zakończony w 2018 r.                                  |
| 2.  | Wdrażanie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce, i w Powiecie Krotoszyńskim  | majątkowe       | 207 307,89 zł   | 207 307,89 zł     | Program zakończony w 2018 r.                                  |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Zdunach  | majątkowe       | 8 065 558,81 zł | 8 065 156,92 zł   | Program zakończony w 2018 r.                                  |
| 4.  | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - poprawa warunków kształcenia i szkolenia w Szkole Podstawowej w Baszkowie | bieżące         | 41 906,10 zł    | 27 287,11 zł      | Program w trakcie realizacji zaplanowanej na lata 2017 - 2019 |
| 5.  | Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny  | bieżące         | 199 193,75 zł   | 187 070,95 zł     | Program w trakcie realizacji zaplanowanej na lata 2018 - 2019 |
| 6.  | Modernizacja budynków przedszkola Publicznego w Zdunach - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych   | majątkowe       | 1 791 295,54 zł | 1 546 295,54 zł   | Program w trakcie realizacji zaplanowanej na lata 2016 - 2019 |
| 7.  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny   | majątkowe       | 22 140,00 zł    | - zł              | Program w trakcie realizacji zaplanowanej na lata 2017 - 2019 |
| 8.  | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach   | majątkowe       | 541 146,85 zł   | - zł              | Program przewidziany do zakończenia w roku 2019               |
| 9.  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni   | majątkowe       | 515 614,06 zł   | - zł              | Program przewidziany do zakończenia w roku 2019               |

Pozostałe projekty, nie związane z realizacją przedsięwzięć unijnych:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- dowożenie dzieci do szkół – realizacja na bieżąco, do roku 2020,
- obsługa techniczna windy – realizacja na bieżąco, w latach 2018-2023,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zduny na lata 2018-2021 – zakończenie w roku 2019,
- sporządzenie elektronicznej wersji kart Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Zduny – zakończenie w roku 2019,
- kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny – planowana realizacja w latach 2019-2021, po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE,

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II – założony do realizacji w latach 2019-2020, po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi,
- rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach, realizacja w latach 2018-2020,
- budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, do realizacja w latach 2019-2020.

Do części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków.
3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 31.12.2018 r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem |
|----------------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|
|                |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                    | 9  | 10                   | 11                       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | <b>37 672 469,98</b>                      | <b>35 364 042,87</b>                       | <b>34 904 213,25</b>             | <b>31 495 505,60</b> | <b>139 919,93</b>  | <b>3 408 707,65</b>  | <b>98,7</b>              |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>358 873,00</b>                         | <b>297 485,38</b>                          | <b>286 032,14</b>                | <b>286 032,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96,1</b>              |
|                | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>358 873,00</b>                         | <b>14 694,00</b>                           | <b>3 240,76</b>                  | <b>3 240,76</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22,1</b>              |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 316,00                                     | 315,76                           | 315,76               | 0,00   | 0,00                 | 99,9                     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 2 925,00                                   | 2 925,00                         | 2 925,00             | 0,00   | 0,00                 | 100,0                    |
|                |          | 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 | 358 873,00                                | 11 453,00                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,0                      |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>282 791,38</b>                          | <b>282 791,38</b>                | <b>282 791,38</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                      | 282 791,38                                 | 282 791,38                       | 282 791,38           | 0,00   | 0,00                 | 100,0                    |
| 020            |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>8 000,00</b>                           | <b>8 000,00</b>                            | <b>7 719,48</b>                  | <b>7 719,48</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96,5</b>              |
|                | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>8 000,00</b>                           | <b>8 000,00</b>                            | <b>7 719,48</b>                  | <b>7 719,48</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96,5</b>              |
|                |          | 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   | 8 000,00                                  | 8 000,00                                   | 7 719,48                         | 7 719,48             | 0,00   | 0,00                 | 96,5                     |
| 400            |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>455 000,00</b>                         | <b>457 536,00</b>                          | <b>471 751,73</b>                | <b>471 751,73</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>103,1</b>             |
|                | 40001    |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>410 000,00</b>                         | <b>412 606,00</b>                          | <b>429 017,86</b>                | <b>429 017,86</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>104,0</b>             |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 410 000,00                                | 412 606,00                                 | 412 605,88                       | 412 605,88           | 0,00   | 0,00                 | 100,0                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 16 411,98                        | 16 411,98            | 0,00   | 0,00                 | -                        |
|                | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>45 000,00</b>                          | <b>44 930,00</b>                           | <b>42 733,87</b>                 | <b>42 733,87</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>95,1</b>              |
|                |          | 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   | 35 000,00                                 | 35 000,00                                  | 34 140,00                        | 34 140,00            | 0,00   | 0,00                 | 97,5                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00                                 | 8 394,00                                   | 7 058,34                         | 7 058,34             | 0,00   | 0,00                 | 84,1                     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 1 536,00                                   | 1 535,53                         | 1 535,53             | 0,00   | 0,00                 | 100,0                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 0,00                                      | 25 400,00                                  | 25 400,00                        | 25 400,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                                      | 25 000,00                                  | 25 000,00                        | 25 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                      | 25 000,00                                  | 25 000,00                        | 25 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00                                      | 400,00                                     | 400,00                           | 400,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 400,00                                     | 400,00                           | 400,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 351 178,00                                | 404 212,00                                 | 401 077,04                       | 224 517,94         | 0,00   | 176 559,10           | 0,00   | 99,2                     |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 351 178,00                                | 404 212,00                                 | 401 077,04                       | 224 517,94         | 0,00   | 176 559,10           | 0,00   | 99,2                     |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 178,00                                 | 12 178,00                                  | 7 868,63                         | 7 868,63           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 64,6                     |
|       |          | 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 | 189 000,00                                | 211 620,00                                 | 213 319,27                       | 213 319,27         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,8                    |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00                                | 148 500,00                                 | 148 005,10                       | 0,00               | 0,00   | 148 005,10           | 0,00   | 99,7                     |
|       |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                                      | 28 554,00                                  | 28 554,00                        | 0,00               | 0,00   | 28 554,00            | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 2 740,00                                   | 2 782,89                         | 2 782,89           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 101,6                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 500,00                                     | 427,15                           | 427,15             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 85,4                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 120,00                                     | 120,00                           | 120,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 922 077,36                                | 261 938,82                                 | 826 158,63                       | 266 855,51         | 0,00   | 559 303,12           | 559 303,12   | 315,4                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 937,00                                 | 59 245,00                                  | 55 889,65                        | 55 889,65          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 94,3                     |
|       |          | 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             | 61 937,00                                 | 59 245,00                                  | 55 889,65                        | 55 889,65          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 94,3                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 860 140,36                                | 202 693,82                                 | 770 268,98                       | 210 965,86         | 0,00   | 559 303,12           | 559 303,12   | 380,0                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 9 300,00                                   | 11 317,03                        | 11 317,03          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 121,7                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 106,00                                     | 707,00                           | 707,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 667,0                    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                      | 99 936,21                                  | 99 936,21                        | 99 936,21          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                      | 35 463,61                                  | 35 463,61                        | 35 463,61          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00                                 | 57 888,00                                  | 63 542,01                        | 63 542,01          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 109,8                    |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 186 356,46                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 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 | 643 783,90                                | 0,00                                       | 559 303,12                       | 0,00               | 0,00   | 559 303,12           | 559 303,12   | -                        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 475,00                                  | 59 933,00                                  | 54 400,63                        | 54 400,63          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 90,8                     |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 475,00                                  | 1 475,00                                   | 1 475,00                         | 1 475,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 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   | 1 475,00                                  | 1 475,00                                   | 1 475,00                         | 1 475,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                                      | 58 458,00                                  | 52 925,63                        | 52 925,63          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 90,5                     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                      | 58 458,00                                  | 52 925,63                        | 52 925,63          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 90,5                     |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |  |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |  |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                                      | 41 532,00                                  | 41 532,00                        | 23 235,81          | 0,00   | 18 296,19            | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                                      | 36 400,00                                  | 36 400,00                        | 18 103,81          | 0,00   | 18 296,19            | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                      | 18 103,81                                  | 18 103,81                        | 18 103,81          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                      | 18 296,19                                  | 18 296,19                        | 0,00               | 0,00   | 18 296,19            | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 0,00                                      | 5 132,00                                   | 5 132,00                         | 5 132,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                      | 5 132,00                                   | 5 132,00                         | 5 132,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 8 973 974,19                              | 9 531 124,11                               | 9 625 173,43                     | 9 625 173,43       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 101,0                    |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 527,66                                  | 1 659,84                                   | 1 684,51                         | 1 684,51           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 101,5                    |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 527,66                                  | 1 659,84                                   | 1 684,51                         | 1 684,51           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 101,5                    |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 2 576 200,00                              | 2 573 604,00                               | 2 543 887,79                     | 2 543 887,79       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,8                     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 390 000,00                              | 2 390 000,00                               | 2 370 254,00                     | 2 370 254,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,2                     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 8 200,00                                  | 8 200,00                                   | 8 074,00                         | 8 074,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,5                     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 88 000,00                                 | 91 202,00                                  | 91 202,00                        | 91 202,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 80 000,00                                 | 80 000,00                                  | 70 549,00                        | 70 549,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 88,2                     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00                                 | 3 000,00                                   | 2 505,00                         | 2 505,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 83,5                     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                      | 50,00                                      | 58,00                            | 58,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 116,0                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                                      | 1 152,00                                   | 1 245,79                         | 1 245,79           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 108,1                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------------|--------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                          | w tym: |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                          |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                       |        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 819 246,53                              | 2 148 944,03                               | 2 164 915,50                     | 2 164 915,50       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,7                    |        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 128 472,53                              | 1 182 652,53                               | 1 197 529,97                     | 1 197 529,97       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 101,3                    |        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 300 000,00                                | 297 000,00                                 | 295 118,91                       | 295 118,91         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,4                     |        |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 750,00                                  | 3 750,00                                   | 3 846,40                         | 3 846,40           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 102,6                    |        |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 180,00                                | 207 114,00                                 | 207 113,43                       | 207 113,43         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                                      | 63 811,00                                  | 63 676,00                        | 63 676,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,8                     |        |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 844,00                                  | 4 458,50                                   | 4 458,50                         | 4 458,50           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 32 000,00                                 | 35 170,00                                  | 35 170,00                        | 35 170,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00                                | 286 421,00                                 | 289 026,72                       | 289 026,72         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,9                    |        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                      | 6 809,00                                   | 6 997,35                         | 6 997,35           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 102,8                    |        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 61 758,00                                  | 61 978,22                        | 61 978,22          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,4                    |        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 169 500,00                                | 180 868,34                                 | 181 275,30                       | 181 275,30         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,2                    |        |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00                                 | 23 000,00                                  | 22 982,00                        | 22 982,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,9                     |        |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 500,00                                  | 1 300,00                                   | 1 238,40                         | 1 238,40           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 95,3                     |        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 110 000,00                                | 120 999,34                                 | 120 999,34                       | 120 999,34         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00                                 | 35 195,00                                  | 35 682,39                        | 35 682,39          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 101,4                    |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 374,00                                     | 373,17                           | 373,17             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,8                     |        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 407 500,00                              | 4 626 047,90                               | 4 733 410,33                     | 4 733 410,33       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 102,3                    |        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 327 500,00                              | 4 485 433,00                               | 4 602 506,00                     | 4 602 506,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 102,6                    |        |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80 000,00                                 | 140 614,90                                 | 130 904,33                       | 130 904,33         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 93,1                     |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 9 993 618,00                              | 10 071 988,76                              | 10 071 713,80                    | 10 054 875,24      | 0,00   | 16 838,56            | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 316 086,00                              | 7 354 432,00                               | 7 354 432,00                     | 7 354 432,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 316 086,00                              | 7 354 432,00                               | 7 354 432,00                     | 7 354 432,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 564 699,00                              | 2 564 699,00                               | 2 564 699,00                     | 2 564 699,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 564 699,00                              | 2 564 699,00                               | 2 564 699,00                     | 2 564 699,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                                      | 40 024,76                                  | 39 749,80                        | 22 911,24          | 0,00   | 16 838,56            | 0,00   | 99,3                     |
|       |          | 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             | 0,00                                      | 274,96                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,0                      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 22 911,24                                  | 22 911,24                        | 22 911,24          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 16 838,56                                  | 16 838,56                        | 0,00               | 0,00   | 16 838,56            | 0,00   | 100,0                    |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 112 833,00                                | 112 833,00                                 | 112 833,00                       | 112 833,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 112 833,00                                | 112 833,00                                 | 112 833,00                       | 112 833,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 805 723,03                              | 1 396 318,37                               | 1 369 291,46                     | 972 504,39         | 139 919,93   | 396 787,07           | 396 787,07   | 98,1                     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 15 439,04                                 | 127 595,77                                 | 117 790,68                       | 29 180,95          | 0,00   | 88 609,73            | 88 609,73  | 92,3                     |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                      | 26,00                                      | 52,00                            | 52,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 200,0                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                      | 30,00                                      | 23,20                            | 23,20              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 77,3                     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 63,00                                      | 63,00                            | 63,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 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 | 0,00                                      | 3 585,00                                   | 5 574,82                         | 5 574,82           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 155,5                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 903,80                         | 2 903,80           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 709,76                           | 709,76             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 1 843,00                                   | 1 855,37                         | 1 855,37           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,7                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 18 000,00                                  | 17 999,00                        | 17 999,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne   | 15 439,04                                 | 15 439,04                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,0                      |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                                      | 88 609,73                                  | 88 609,73                        | 0,00               | 0,00   | 88 609,73            | 88 609,73  | 100,0                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 1 475 852,81                              | 850 778,09                                 | 835 557,23                       | 527 379,89         | 113 938,75   | 308 177,34           | 308 177,34   | 98,2                     |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 43 350,00                                 | 43 350,00                                  | 29 749,10                        | 29 749,10          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 68,6                     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 66 542,00                                  | 65 615,90                        | 65 615,90          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,6                     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 100,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,0                      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                                    | 200,00                                     | 37,10                            | 37,10              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 18,6                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 569,04                         | 1 569,04           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 78,5                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 316 470,00                                | 316 470,00                                 | 316 470,00                       | 316 470,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 938,75                                | 113 938,75                                 | 113 938,75                       | 113 938,75         | 113 938,75   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 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   | 999 894,06                                | 308 177,34                                 | 308 177,34                       | 0,00               | 0,00   | 308 177,34           | 308 177,34   | 100,0                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                       |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                    |
|       | 80115    |      | Technika  | 166,00                                    | 166,00                                     | 53,00                            | 53,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 31,9                  |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 166,00                                    | 166,00                                     | 53,00                            | 53,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 31,9                  |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 94,00                                     | 4 094,00                                   | 4 139,00                         | 4 139,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 101,1                 |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 94,00                                     | 94,00                                      | 139,00                           | 139,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 147,9                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 4 000,00                                   | 4 000,00                         | 4 000,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 293 491,18                                | 326 491,18                                 | 335 408,22                       | 335 408,22         | 16 151,18  | 0,00                 | 0,00   | 102,7                    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 86 340,00                                 | 86 340,00                                  | 93 822,80                        | 93 822,80          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 108,7                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 179 000,00                                | 205 256,00                                 | 203 690,24                       | 203 690,24         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,2                     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00                                 | 18 744,00                                  | 21 744,00                        | 21 744,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 116,0                    |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 10 651,18                                 | 16 151,18                                  | 16 151,18                        | 16 151,18          | 16 151,18  | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 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 | 5 500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 15 680,00                                 | 15 680,00                                  | 4 830,00                         | 4 830,00           | 4 830,00   | 0,00                 | 0,00   | 30,8                     |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 15 680,00                                 | 15 680,00                                  | 4 830,00                         | 4 830,00           | 4 830,00   | 0,00                 | 0,00   | 30,8                     |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                                      | 66 513,33                                  | 66 513,33                        | 66 513,33          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                      | 66 513,33                                  | 66 513,33                        | 66 513,33          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                       |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 208 708,00                                | 359 609,00                                 | 341 344,60                       | 341 344,60         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 94,9                  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 19 200,00                                 | 19 200,00                                  | 4 468,43                         | 4 468,43           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 23,3                  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 19 200,00                                 | 19 200,00                                  | 4 464,31                         | 4 464,31           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 23,3                  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 4,12                             | 4,12               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 470,00                                 | 33 540,00                                  | 33 200,25                        | 33 200,25          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,0                  |
|       |          | 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                 | 13 400,00                                 | 20 000,00                                  | 19 660,25                        | 19 660,25          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,3                  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 070,00                                 | 13 540,00                                  | 13 540,00                        | 13 540,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 28 280,00                                 | 40 000,00                                  | 40 296,07                        | 40 296,07          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,7                 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 900,00                           | 900,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 280,00                                 | 40 000,00                                  | 39 396,07                        | 39 396,07          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,5                  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                                      | 400,00                                     | 336,42                           | 336,42             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 84,1                  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                      | 400,00                                     | 336,42                           | 336,42             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 84,1                  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 71 896,00                                 | 149 000,00                                 | 149 000,00                       | 149 000,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 896,00                                 | 149 000,00                                 | 149 000,00                       | 149 000,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------------|--------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                          | w tym: |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                          |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                       |        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 48 062,00                                 | 68 062,00                                  | 67 122,92                        | 67 122,92          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 98,6                     |        |
|       |          | 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 | 0,00                                      | 11 000,00                                  | 10 444,24                        | 10 444,24          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 94,9                     |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 062,00                                 | 57 062,00                                  | 56 678,68                        | 56 678,68          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,3                     |        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 16 800,00                                 | 16 800,00                                  | 14 313,51                        | 14 313,51          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 85,2                     |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 16 800,00                                 | 16 800,00                                  | 14 313,51                        | 14 313,51          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 85,2                     |        |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00                                      | 32 607,00                                  | 32 607,00                        | 32 607,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 32 607,00                                  | 32 607,00                        | 32 607,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                                      | 42 410,00                                  | 41 234,52                        | 41 234,52          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 97,2                     |        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                                      | 42 410,00                                  | 41 234,52                        | 41 234,52          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 97,2                     |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 34 970,00                                  | 34 963,00                        | 34 963,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                    |        |
|       |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                                      | 7 440,00                                   | 6 271,52                         | 6 271,52           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 84,3                     |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
| 855   |          |      | Rodzina   | 8 230 544,00                              | 9 053 205,00                               | 8 989 360,50                     | 8 989 360,50       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,3                     |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 422 771,00                              | 5 680 000,00                               | 5 658 089,42                     | 5 658 089,42       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,6                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 692,75                           | 692,75             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 6 739,50                         | 6 739,50           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 422 771,00                              | 5 680 000,00                               | 5 650 657,17                     | 5 650 657,17       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,5                     |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 807 773,00                              | 3 028 000,00                               | 3 002 329,88                     | 3 002 329,88       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 99,2                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 979,18                           | 979,18             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 7 306,16                         | 7 306,16           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 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   | 2 807 773,00                              | 2 998 000,00                               | 2 959 641,61                     | 2 959 641,61       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,7                     |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                      | 30 000,00                                  | 34 402,93                        | 34 402,93          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 114,7                    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                                      | 310,00                                     | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 92,3                     |
|       |          | 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   | 0,00                                      | 310,00                                     | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 92,3                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 0,00                                      | 344 895,00                                 | 328 655,20                       | 328 655,20         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 95,3                     |
|       |          | 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   | 0,00                                      | 325 500,00                                 | 309 679,94                       | 309 679,94         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 95,1                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 13 920,00                                  | 13 618,72                        | 13 618,72          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 97,8                     |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                      | 5 475,00                                   | 5 356,54                         | 5 356,54           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 97,8                     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 112 866,40                              | 3 255 914,43                               | 2 254 846,13                     | 65 581,52          | 0,00   | 2 189 264,61         | 2 148 370,61   | 69,3                     |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 696 722,40                              | 3 148 370,61                               | 2 148 370,61                     | 0,00               | 0,00   | 2 148 370,61         | 2 148 370,61   | 68,2                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,0                      |
|       |          | 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 | 3 696 722,40                              | 2 148 370,61                               | 2 148 370,61                     | 0,00               | 0,00   | 2 148 370,61         | 2 148 370,61   | 100,0                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 9 120,60                         | 9 120,60           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 91,2                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 9 109,00                         | 9 109,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 91,1                     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                      | 0,00                                       | 11,60                            | 11,60              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 356 144,00                              | 40 894,00                                  | 40 894,00                        | 0,00               | 0,00   | 40 894,00            | 0,00   | 100,0                    |
|       |          | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem |       |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------|-------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |                      |                          |       |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11                       | 12    |
|       |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 356 144,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -     |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                                      | 40 894,00                                  | 40 894,00                        | 0,00               | 0,00   | 40 894,00            | 0,00                     | 100,0 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00                                 | 43 078,00                                  | 42 889,10                        | 42 889,10          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 99,6  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00                                 | 43 078,00                                  | 42 889,10                        | 42 889,10          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 99,6  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 13 571,82                                  | 13 571,82                        | 13 571,82          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,0 |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                      | 13 571,82                                  | 13 571,82                        | 13 571,82          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,0 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 184 323,00                                | 15 000,00                                  | 14 742,00                        | 14 742,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 98,3  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 184 323,00                                | 15 000,00                                  | 14 742,00                        | 14 742,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 98,3  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00                                 | 15 000,00                                  | 14 742,00                        | 14 742,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 98,3  |
|       |          | 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 | 169 323,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -     |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 66 110,00                                 | 82 436,00                                  | 82 435,16                        | 30 776,16          | 0,00   | 51 659,00            | 0,00                     | 100,0 |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność   | 66 110,00                                 | 82 436,00                                  | 82 435,16                        | 30 776,16          | 0,00   | 51 659,00            | 0,00                     | 100,0 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00                                 | 30 777,00                                  | 30 776,16                        | 30 776,16          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,0 |
|       |          | 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 | 41 110,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                      | 51 659,00                                  | 51 659,00                        | 0,00               | 0,00   | 51 659,00            | 0,00                     | 100,0 |
|       |          |      | OGÓŁEM:   | 37 672 469,98                             | 35 364 042,87                              | 34 904 213,25                    | 31 495 505,60      | 139 919,93   | 3 408 707,65         | 3 104 460,80             | 98,7  |

Załącznik nr 2.  
Wykonanie wydatków.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |               |        |        | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|---------------|--------|--------|----------------------|--------|--|---------------------------------------|--|
|         |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |               |        |        |                      |        |  |                                       |  |
|         |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |   |  |               |        |        |                      |        |  |                                       |  |
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19            | 20     | 21     |                      |        |  |                                       |  |
| OGÓŁEM: |          |      |  | 40 562 469,98                             | 43 680 544,67                           | 42 714 871,90                    | 30 356 795,96      | 18 104 495,80                           | 12 375 391,87                                    | 5 729 103,93   | 1 755 027,01                     | 9 782 056,00                                  | 453 388,88   | 0,00   | 261 828,27                     | 12 358 075,94   | 11 566 137,81  | 10 211 758,08 | 97,79  | 100,00 |                      |        |  |                                       |  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 759 720,00                                | 413 941,38                              | 353 285,72                       | 293 936,94         | 288 936,94                              | 2 032,35   | 286 904,59   | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 59 348,78   | 59 348,78  | 0,00          | 85,35  | 0,83   |                      |        |  |                                       |  |
|         | 01008    |      | Melioracje wodne   | 10 000,00                                 | 9 854,44                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 50,74  | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                  | 4 854,44                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 743 720,00                                | 115 150,00                              | 59 348,78                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 59 348,78   | 59 348,78  | 0,00          | 51,54  | 0,14   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                                 | 93 010,00                               | 59 348,78                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 59 348,78   | 59 348,78  | 0,00          | 63,81  | 0,14   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 358 873,00                                | 11 453,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 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   | 334 847,00                                | 10 687,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         | 01030    |      | Izby rolnicze  | 6 000,00                                  | 6 145,56                                | 6 145,56                         | 6 145,56           | 6 145,56                                | 0,00   | 6 145,56   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 000,00                                  | 6 145,56                                | 6 145,56                         | 6 145,56           | 6 145,56                                | 0,00   | 6 145,56   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność  | 0,00                                      | 282 791,38                              | 282 791,38                       | 282 791,38         | 282 791,38                              | 2 032,35   | 280 759,03   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,66   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 1 700,00                                | 1 700,00                         | 1 700,00           | 1 700,00                                | 1 700,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 290,70                                  | 290,70                           | 290,70             | 290,70                                  | 290,70   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 41,65                                   | 41,65                            | 41,65              | 41,65                                   | 41,65  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 3 512,58                                | 3 512,58                         | 3 512,58           | 3 512,58                                | 0,00   | 3 512,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                                      | 277 246,45                              | 277 246,45                       | 277 246,45         | 277 246,45                              | 0,00   | 277 246,45   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 100,00 | 0,65   |                      |        |  |                                       |  |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 410 000,00                                | 418 058,06                              | 372 118,14                       | 327 331,86         | 327 331,86                              | 26 506,75  | 300 825,11   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 44 786,28   | 44 786,28  | 0,00          | 89,01  | 0,87   |                      |        |  |                                       |  |
|         | 40001    |      | Dostarczanie ciepła  | 410 000,00                                | 418 058,06                              | 372 118,14                       | 327 331,86         | 327 331,86                              | 26 506,75  | 300 825,11   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 44 786,28   | 44 786,28  | 0,00          | 89,01  | 0,87   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00                                  | 4 765,00                                | 3 870,75                         | 3 870,75           | 3 870,75                                | 3 870,75   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 81,23  | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 500,00                                 | 28 000,00                               | 22 636,00                        | 22 636,00          | 22 636,00                               | 22 636,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 80,84  | 0,05   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii  | 323 000,00                                | 307 793,06                              | 272 978,62                       | 272 978,62         | 272 978,62                              | 0,00   | 272 978,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 88,69  | 0,64   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                      | 19 000,00                               | 18 759,87                        | 18 759,87          | 18 759,87                               | 0,00   | 18 759,87  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 98,74  | 0,04   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00                                 | 7 500,00                                | 6 276,62                         | 6 276,62           | 6 276,62                                | 0,00   | 6 276,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 83,69  | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 25 000,00                                 | 5 000,00                                | 2 810,00                         | 2 810,00           | 2 810,00                                | 0,00   | 2 810,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 56,20  | 0,01   |                      |        |  |                                       |  |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 45 000,00                               | 44 786,28                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 44 786,28   | 44 786,28  | 0,00          | 99,53  | 0,10   |                      |        |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                |   |  |        |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------|------|----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |          | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |          |                                  |   |  |  |                                |   |  |        |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                |   |  |        |      |                      |        |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12       | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18  | 19   | 20     | 21   |                      |        |  |  |                                       |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 623 506,78                                | 937 624,90                              | 919 029,22                       | 169 511,90         | 169 511,90                              | 10 539,00  | 158 972,90   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 749 517,32                     | 33 190,25   | 0,00   | 98,02  | 2,15 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 580 000,00                                | 741 630,00                              | 741 327,07                       | 25 000,00          | 25 000,00                               | 10 539,00  | 14 461,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 716 327,07                     | 0,00  | 0,00   | 99,96  | 1,74 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 1 539,00                                | 1 539,00                         | 1 539,00           | 1 539,00                                | 1 539,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                      | 9 000,00                                | 9 000,00                         | 9 000,00           | 9 000,00                                | 9 000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,02 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 14 461,00                               | 14 461,00                        | 14 461,00          | 14 461,00                               | 0,00   | 14 461,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,03 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 580 000,00                                | 716 630,00                              | 716 327,07                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 716 327,07                     | 0,00  | 0,00   | 99,96  | 1,68 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 43 506,78                                 | 165 397,70                              | 147 500,80                       | 144 511,90         | 144 511,90                              | 0,00   | 144 511,90   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 988,90                       | 2 988,90  | 0,00   | 89,18  | 0,35 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 506,78                                 | 47 736,00                               | 42 348,13                        | 42 348,13          | 42 348,13                               | 0,00   | 42 348,13  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 88,71  | 0,10 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                                 | 97 072,80                               | 95 832,64                        | 95 832,64          | 95 832,64                               | 0,00   | 95 832,64  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 98,72  | 0,22 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 17 600,00                               | 6 331,13                         | 6 331,13           | 6 331,13                                | 0,00   | 6 331,13   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 35,97  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 2 988,90                                | 2 988,90                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 988,90                       | 2 988,90  | 0,00   | 100,00 | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność  | 0,00                                      | 30 597,20                               | 30 201,35                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 201,35                      | 30 201,35   | 0,00   | 98,71  | 0,07 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 30 597,20                               | 30 201,35                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 201,35                      | 30 201,35   | 0,00   | 98,71  | 0,07 |                      |        |  |  |                                       |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 128 892,42                                | 250 093,25                              | 178 079,59                       | 98 394,79          | 94 344,79                               | 0,00   | 94 344,79  | 4 050,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 79 684,80                      | 79 684,80   | 0,00   | 71,21  | 0,42 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 124 892,42                                | 210 373,25                              | 138 359,59                       | 94 344,79          | 94 344,79                               | 0,00   | 94 344,79  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 014,80                      | 44 014,80   | 0,00   | 65,77  | 0,32 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                  | 1 882,49                                | 1 882,49                         | 1 882,49           | 1 882,49                                | 0,00   | 1 882,49   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00                                  | 10 617,51                               | 7 957,65                         | 7 957,65           | 7 957,65                                | 0,00   | 7 957,65   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 74,95  | 0,02 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00                                 | 44 000,00                               | 37 939,05                        | 37 939,05          | 37 939,05                               | 0,00   | 37 939,05  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 86,23  | 0,09 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 265,04                                 | 36 265,04                               | 36 261,60                        | 36 261,60          | 36 261,60                               | 0,00   | 36 261,60  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,08 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00                                 | 12 000,00                               | 10 304,00                        | 10 304,00          | 10 304,00                               | 0,00   | 10 304,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 85,87  | 0,02 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 627,38                                 | 38 593,41                               | 37 000,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 37 000,00                      | 37 000,00   | 0,00   | 95,87  | 0,09 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00                                 | 67 014,80                               | 7 014,80                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 014,80                       | 7 014,80  | 0,00   | 10,47  | 0,02 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność  | 4 000,00                                  | 39 720,00                               | 39 720,00                        | 4 050,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 4 050,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 670,00                      | 35 670,00   | 0,00   | 100,00 | 0,09 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 000,00                                  | 4 050,00                                | 4 050,00                         | 4 050,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 4 050,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 35 670,00                               | 35 670,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 670,00                      | 35 670,00   | 0,00   | 100,00 | 0,08 |                      |        |  |  |                                       |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 90 000,00                                 | 85 779,01                               | 75 472,50                        | 75 472,50          | 75 472,50                               | 0,00   | 75 472,50  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 87,98  | 0,18 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 25 931,70                        | 25 931,70          | 25 931,70                               | 0,00   | 25 931,70  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 86,44  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 25 931,70                        | 25 931,70          | 25 931,70                               | 0,00   | 25 931,70  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 86,44  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 30 000,00                                 | 24 579,01                               | 24 420,92                        | 24 420,92          | 24 420,92                               | 0,00   | 24 420,92  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,36  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 24 579,01                               | 24 420,92                        | 24 420,92          | 24 420,92                               | 0,00   | 24 420,92  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,36  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność  | 30 000,00                                 | 31 200,00                               | 25 119,88                        | 25 119,88          | 25 119,88                               | 0,00   | 25 119,88  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 80,51  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                                 | 26 200,00                               | 21 810,88                        | 21 810,88          | 21 810,88                               | 0,00   | 21 810,88  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 83,25  | 0,05 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                      | 5 000,00                                | 3 309,00                         | 3 309,00           | 3 309,00                                | 0,00   | 3 309,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 66,18  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |   |                                  |   |  |  |                                |   |  |  |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--|------|----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                  |   |  |  |                                |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |   |                                  |   |  |  |                                |   |  |  |      |                      |        |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12  | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18  | 19   | 20   | 21   |                      |        |  |  |                                       |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 3 095 623,32                              | 3 520 966,44                            | 3 419 689,30                     | 3 138 735,84       | 2 733 979,21                            | 2 063 421,27                                     | 670 557,94   | 0,00  | 165 725,81                       | 239 030,82                                    | 0,00   | 0,00   | 280 953,46                     | 280 953,46  | 207 307,89   | 97,12  | 8,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 937,00                                 | 59 245,00                               | 55 889,65                        | 55 889,65          | 55 889,65                               | 53 881,66  | 2 007,99   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 94,34  | 0,13 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 000,00                                 | 47 116,00                               | 43 760,66                        | 43 760,66          | 43 760,66                               | 43 760,66  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 92,88  | 0,10 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 729,00                                  | 3 729,00                                | 3 729,00                         | 3 729,00           | 3 729,00                                | 3 729,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 112,00                                  | 6 392,00                                | 6 392,00                         | 6 392,00           | 6 392,00                                | 6 392,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 096,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 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                                      | 0,00                                      | 2 008,00                                | 2 007,99                         | 2 007,99           | 2 007,99                                | 0,00   | 2 007,99   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 235 660,00                                | 167 420,00                              | 152 101,82                       | 152 101,82         | 22 052,37                               | 13 000,00  | 9 052,37   | 0,00  | 130 049,45                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 90,85  | 0,36 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 200 160,00                                | 140 160,00                              | 130 049,45                       | 130 049,45         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 130 049,45                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 92,79  | 0,30 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 13 000,00                               | 13 000,00                        | 13 000,00          | 13 000,00                               | 13 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,03 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00                                  | 8 760,00                                | 5 747,33                         | 5 747,33           | 5 747,33                                | 0,00   | 5 747,33   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 65,61  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00                                  | 1 000,00                                | 184,80                           | 184,80             | 184,80                                  | 0,00   | 184,80   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 18,48  | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 801,24                         | 2 801,24           | 2 801,24                                | 0,00   | 2 801,24   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 93,37  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                                    | 1 500,00                                | 319,00                           | 319,00             | 319,00                                  | 0,00   | 319,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 21,27  | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | -  | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 754 026,32                              | 3 187 584,42                            | 3 110 465,07                     | 2 829 511,61       | 2 585 044,43                            | 1 996 539,61                                     | 588 504,82   | 0,00  | 5 436,36                         | 239 030,82                                    | 0,00   | 0,00   | 280 953,46                     | 280 953,46  | 207 307,89   | 97,58  | 7,28 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00                                  | 5 594,96                                | 5 436,36                         | 5 436,36           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 436,36                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 97,17  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 493 568,42                              | 1 543 822,38                            | 1 535 662,78                     | 1 535 662,78       | 1 535 662,78                            | 1 535 662,78                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,47  | 3,60 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 192,00                                | 92 466,00                               | 92 465,93                        | 92 465,93          | 92 465,93                               | 92 465,93  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,22 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 28 000,00                                 | 28 000,00                               | 26 222,50                        | 26 222,50          | 26 222,50                               | 26 222,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 93,65  | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 212 641,95                                | 262 641,95                              | 260 881,36                       | 260 881,36         | 260 881,36                              | 260 881,36                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,33  | 0,61 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00                                 | 29 000,00                               | 28 511,04                        | 28 511,04          | 28 511,04                               | 28 511,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 98,31  | 0,07 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 11 000,00                                 | 35 000,00                               | 31 979,00                        | 31 979,00          | 31 979,00                               | 0,00   | 31 979,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 91,37  | 0,07 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00                                 | 53 270,00                               | 52 796,00                        | 52 796,00          | 52 796,00                               | 52 796,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,11  | 0,12 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 101 000,00                                | 123 091,04                              | 117 780,36                       | 117 780,36         | 117 780,36                              | 0,00   | 117 780,36   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 95,69  | 0,28 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                      | 63 256,62                               | 62 504,17                        | 62 504,17          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 62 504,17                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 98,81  | 0,15 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                      | 11 162,94                               | 11 030,15                        | 11 030,15          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 11 030,15                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 98,81  | 0,03 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 573,65                         | 4 573,65           | 4 573,65                                | 0,00   | 4 573,65   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 91,47  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00                                 | 66 103,81                               | 42 000,47                        | 42 000,47          | 42 000,47                               | 0,00   | 42 000,47  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 63,54  | 0,10 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 24 097,00                               | 19 767,31                        | 19 767,31          | 19 767,31                               | 0,00   | 19 767,31  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 82,03  | 0,05 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 632,00                         | 1 632,00           | 1 632,00                                | 0,00   | 1 632,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 81,60  | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                                | 224 311,00                              | 208 081,52                       | 208 081,52         | 208 081,52                              | 0,00   | 208 081,52   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 92,76  | 0,49 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 179 138,34                                | 114 973,64                              | 114 973,64                       | 114 973,64         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 114 973,64                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,27 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 29 612,65                                 | 27 669,46                               | 27 669,46                        | 27 669,46          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 27 669,46                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,06 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00                                 | 22 750,00                               | 19 510,87                        | 19 510,87          | 19 510,87                               | 0,00   | 19 510,87  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 85,76  | 0,05 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 400,00                                 | 31 930,00                               | 29 006,98                        | 29 006,98          | 29 006,98                               | 0,00   | 29 006,98  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 90,85  | 0,07 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00                                  | 3 404,00                                | 3 403,82                         | 3 403,82           | 3 403,82                                | 0,00   | 3 403,82   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38 000,00                                 | 45 500,00                               | 43 117,99                        | 43 117,99          | 43 117,99                               | 0,00   | 43 117,99  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 94,76  | 0,10 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 000,00                                 | 34 463,33                               | 34 463,33                        | 34 463,33          | 34 463,33                               | 0,00   | 34 463,33  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,08 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00                                  | 357,00                                  | 356,58                           | 356,58             | 356,58                                  | 0,00   | 356,58   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,88  | 0,00 |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                                      | 3 837,00                                | 3 836,37                         | 3 836,37           | 3 836,37                                | 0,00   | 3 836,37   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 99,98  | 0,01 |                      |        |  |  |                                       |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |   |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  | w tym: |      |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |   |   |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  | w tym: |      |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:<br>wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |      |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |   |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |        |      |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10  | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00                                  | 4 750,00                                | 4 440,00                         | 4 440,00           | 4 440,00                                | 0,00  | 4 440,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,47  | 0,01 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                      | 1 500,00                                | 1 144,62                         | 1 144,62           | 1 144,62                                | 0,00  | 1 144,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 76,31  | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00                                 | 23 820,00                               | 23 409,95                        | 23 409,95          | 23 409,95                               | 0,00  | 23 409,95  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,28  | 0,05 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 918,12                                  | 19 425,39                               | 19 425,39                        | 19 425,39          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 19 425,39  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,05 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 573,78                                  | 3 428,01                                | 3 428,01                         | 3 428,01           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 3 428,01   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00                                 | 61 903,00                               | 61 902,60                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 61 902,60            | 61 902,60   | 0,00   | 100,00 | 0,14 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 167 300,91                              | 167 300,91                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 167 300,91           | 167 300,91  | 167 300,91   | 100,00 | 0,39 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 29 523,69                               | 29 523,69                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 29 523,69            | 29 523,69   | 29 523,69  | 100,00 | 0,07 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 11 748,00                               | 11 742,97                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 11 742,97            | 11 742,97   | 0,00   | 99,96  | 0,03 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 193 783,90                                | 8 910,80                                | 8 910,80                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 910,80             | 8 910,80  | 8 910,80   | 100,00 | 0,02 |  |  |                                       |  |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 197,16                                 | 1 572,49                                | 1 572,49                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 572,49             | 1 572,49  | 1 572,49   | 100,00 | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00                                 | 76 477,02                               | 70 992,76                        | 70 992,76          | 70 992,76                               | 0,00  | 70 992,76  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,83  | 0,17 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                                 | 19 500,00                               | 18 230,42                        | 18 230,42          | 18 230,42                               | 0,00  | 18 230,42  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,49  | 0,04 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                                 | 56 732,02                               | 52 517,84                        | 52 517,84          | 52 517,84                               | 0,00  | 52 517,84  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,57  | 0,12 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                      | 245,00                                  | 244,50                           | 244,50             | 244,50                                  | 0,00  | 244,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,80  | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 14 000,00                                 | 30 240,00                               | 30 240,00                        | 30 240,00          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 30 240,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,07 |  |  |                                       |  |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00                                 | 30 240,00                               | 30 240,00                        | 30 240,00          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 30 240,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,07 |  |  |                                       |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 475,00                                  | 59 933,00                               | 54 400,63                        | 54 400,63          | 29 658,20                               | 20 842,40   | 8 815,80   | 0,00                             | 24 742,43                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,77  | 0,13 |  |  |                                       |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 475,00                                  | 1 475,00                                | 1 475,00                         | 1 475,00           | 1 475,00                                | 1 475,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180,00                                    | 215,40                                  | 215,40                           | 215,40             | 215,40                                  | 0,00  | 215,40   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26,00                                     | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00 |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 269,00                                  | 1 259,60                                | 1 259,60                         | 1 259,60           | 1 259,60                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,00 |  |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |   |                                  |   |  |  |                                |                      |  |        |      | w tym: | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--------|------|--------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |        |      |        |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                  |   |  |  |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |      |        |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |   |                                  |   |  |  |                                |                      |  |        |      |        |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12  | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19   | 20     | 21   |        |                                       |  |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                      | 58 458,00                               | 52 925,63                        | 52 925,63          | 28 183,20                               | 19 367,40  | 8 815,80   | 0,00  | 24 742,43                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 90,54  | 0,12 |        |                                       |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                      | 24 742,43                               | 24 742,43                        | 24 742,43          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 24 742,43                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,06 |        |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                      | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                                | 5 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 1 444,57                                | 1 444,57                         | 1 444,57           | 1 444,57                                | 1 444,57   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                      | 116,11                                  | 116,11                           | 116,11             | 116,11                                  | 116,11   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 17 949,78                               | 12 806,72                        | 12 806,72          | 12 806,72                               | 12 806,72  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 71,35  | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 3 544,70                                | 3 155,39                         | 3 155,39           | 3 155,39                                | 0,00   | 3 155,39   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 89,02  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 5 172,30                                | 5 172,30                         | 5 172,30           | 5 172,30                                | 0,00   | 5 172,30   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                      | 290,86                                  | 290,86                           | 290,86             | 290,86                                  | 0,00   | 290,86   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                                      | 197,25                                  | 197,25                           | 197,25             | 197,25                                  | 0,00   | 197,25   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00 |        |                                       |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 322 500,00                                | 375 130,68                              | 282 548,04                       | 202 347,68         | 177 730,02                              | 48 971,00  | 128 759,02   | 5 079,66  | 19 538,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80 200,36                      | 51 200,36            | 0,00   | 75,32  | 0,66 |        |                                       |  |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000,00                                 | 29 000,00                               | 29 000,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 000,00                      | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,07 |        |                                       |  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00                                 | 29 000,00                               | 29 000,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 000,00                      | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,07 |        |                                       |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne   | 189 000,00                                | 238 901,24                              | 235 931,24                       | 202 347,68         | 177 730,02                              | 48 971,00  | 128 759,02   | 5 079,66  | 19 538,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 583,56                      | 33 583,56            | 0,00   | 98,76  | 0,55 |        |                                       |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00                                 | 5 079,66                                | 5 079,66                         | 5 079,66           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 5 079,66  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 700,00                                 | 22 000,00                               | 19 538,00                        | 19 538,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 19 538,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 88,81  | 0,05 |        |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00                                  | 2 100,00                                | 2 100,00                         | 2 100,00           | 2 100,00                                | 2 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00                                 | 47 000,00                               | 46 871,00                        | 46 871,00          | 46 871,00                               | 46 871,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 99,73  | 0,11 |        |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00                                 | 78 115,02                               | 78 080,95                        | 78 080,95          | 78 080,95                               | 0,00   | 78 080,95  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 99,96  | 0,18 |        |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 100,00                                  | 5 000,00                                | 4 709,84                         | 4 709,84           | 4 709,84                                | 0,00   | 4 709,84   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 94,20  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 11 583,56                               | 11 580,18                        | 11 580,18          | 11 580,18                               | 0,00   | 11 580,18  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 99,97  | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 16 200,00                                 | 2 672,00                                | 2 672,00                         | 2 672,00           | 2 672,00                                | 0,00   | 2 672,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 600,00                                 | 17 717,43                               | 17 708,05                        | 17 708,05          | 17 708,05                               | 0,00   | 17 708,05  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 99,95  | 0,04 |        |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 600,00                                 | 14 050,00                               | 14 008,00                        | 14 008,00          | 14 008,00                               | 0,00   | 14 008,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 99,70  | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00                                 | 33 583,57                               | 33 583,56                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 583,56                      | 33 583,56            | 0,00   | 100,00 | 0,08 |        |                                       |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 0,00                                      | 856,44                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                                      | 856,44                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 80 500,00                                 | 80 500,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 80 000,00                                 | 80 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |        |                                       |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 22 873,00                               | 17 616,80                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 616,80                      | 17 616,80            | 0,00   | 77,02  | 0,04 |        |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 22 873,00                               | 17 616,80                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 616,80                      | 17 616,80            | 0,00   | 77,02  | 0,04 |        |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |              |                                  |   |  |  |                                |   |  |  | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--|----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:  |              |                                  |   |  |  |                                |   |  | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane |              |                                  |   |  |  |                                |   |  |  |                      |        |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11           | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19   | 20                   | 21     |  |  |                                       |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 250 000,00                                | 278 500,00                              | 261 828,27                       | 261 828,27         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 261 828,27                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 94,01                | 0,61   |  |  |                                       |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00                                | 278 500,00                              | 261 828,27                       | 261 828,27         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 261 828,27                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 94,01                | 0,61   |  |  |                                       |  |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 0,00                                      | 15 500,00                               | 15 500,00                        | 15 500,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 500,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,04   |  |  |                                       |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 250 000,00                                | 263 000,00                              | 246 328,27                       | 246 328,27         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 246 328,27                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 93,66                | 0,58   |  |  |                                       |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 41 000,00                                 | 42 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 41 000,00                                 | 42 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 41 000,00                                 | 42 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 13 681 606,22                             | 14 462 858,01                           | 14 250 418,13                    | 12 117 281,01      | 11 079 997,51                           | 9 008 891,70                                     | 2 071 105,81 | 447 856,13                       | 375 069,31                                    | 214 358,06   | 0,00   | 0,00                           | 2 133 137,12  | 2 133 137,12   | 1 546 295,54   | 98,53                | 33,36  |  |  |                                       |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 5 536 752,11                              | 5 797 450,59                            | 5 757 282,84                     | 5 732 283,02       | 5 511 825,43                            | 4 735 446,72                                     | 776 378,71   | 514,47                           | 199 551,01                                    | 20 392,11  | 0,00   | 0,00                           | 24 999,82   | 24 999,82  | 0,00   | 99,31                | 13,48  |  |  |                                       |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 515,00                                  | 514,47                           | 514,47             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 514,47                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,90                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 209 310,00                                | 199 950,70                              | 199 551,01                       | 199 551,01         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 199 551,01                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,80                | 0,47   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 619 602,00                              | 3 741 554,07                            | 3 735 930,76                     | 3 735 930,76       | 3 735 930,76                            | 3 735 930,76                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,85                | 8,75   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                      | 10 508,15                               | 1 046,22                         | 1 046,22           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 1 046,22   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9,96                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                      | 912,66                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 247 726,00                                | 245 160,00                              | 245 158,93                       | 245 158,93         | 245 158,93                              | 245 158,93                                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,57   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 703 207,00                                | 680 087,42                              | 680 086,18                       | 680 086,18         | 680 086,18                              | 680 086,18                                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 1,59   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 592,70                                  | 2 425,70                                | 833,05                           | 833,05             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 833,05   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 34,34                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 97 188,00                                 | 70 048,00                               | 70 018,85                        | 70 018,85          | 70 018,85                               | 70 018,85  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,96                | 0,16   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 228,19                                    | 347,75                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00                                  | 4 252,00                                | 4 252,00                         | 4 252,00           | 4 252,00                                | 4 252,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 314,15                                  | 3 825,36                                | 3 825,36                         | 3 825,36           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 3 825,36   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 1 497,90                         | 1 497,90           | 1 497,90                                | 0,00   | 1 497,90     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,86                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 880,00                                 | 83 563,00                               | 83 526,33                        | 83 526,33          | 83 526,33                               | 0,00   | 83 526,33    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,96                | 0,20   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 700,00                                  | 2 563,00                                | 2 503,81                         | 2 503,81           | 2 503,81                                | 0,00   | 2 503,81     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97,69                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 751,00                                  | 35 318,00                               | 30 117,00                        | 30 117,00          | 30 117,00                               | 0,00   | 30 117,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 85,27                | 0,07   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 638,07                                 | 11 638,07                               | 11 638,07                        | 11 638,07          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 11 638,07  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,03   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                      | 1 049,41                                | 1 049,41                         | 1 049,41           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 1 049,41   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 188 860,00                                | 137 205,00                              | 123 078,78                       | 123 078,78         | 123 078,78                              | 0,00   | 123 078,78   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 89,70                | 0,29   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4269 | Zakup energii   | 0,00                                      | 2 304,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 85 000,00                                 | 220 132,00                              | 220 132,00                       | 220 132,00         | 220 132,00                              | 0,00   | 220 132,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,52   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 640,00                                  | 2 988,00                                | 2 988,00                         | 2 988,00           | 2 988,00                                | 0,00   | 2 988,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 737,00                                 | 87 057,00                               | 87 004,29                        | 87 004,29          | 87 004,29                               | 0,00   | 87 004,29    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,94                | 0,20   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 2 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00                                  | 3 919,30                                | 3 915,90                         | 3 915,90           | 3 915,90                                | 0,00   | 3 915,90     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,91                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 500,00                                  | 2 122,00                                | 2 122,00                         | 2 122,00           | 2 122,00                                | 0,00   | 2 122,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |              |        | w tym: | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------|--------|--------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |              |        |        |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              |        |        |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                     |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |              |        |        |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20           | 21     |        |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00                                  | 5 087,00                                | 5 079,45                         | 5 079,45            | 5 079,45                                | 0,00   | 5 079,45   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,85  |        |                                       |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                                      | 912,00                                  | 911,28                           | 911,28              | 911,28                                  | 0,00   | 911,28   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,92  |        |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 900,00                                 | 11 654,00                               | 11 653,07                        | 11 653,07           | 11 653,07                               | 0,00   | 11 653,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,99  |        |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 171 233,00                                | 189 389,00                              | 189 389,00                       | 189 389,00          | 189 389,00                              | 0,00   | 189 389,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego   | 4 560,00                                  | 7 478,00                                | 7 478,00                         | 7 478,00            | 7 478,00                                | 0,00   | 7 478,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,<br>o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości | 0,00                                      | 10,00                                   | 7,00                             | 7,00                | 7,00                                    | 0,00   | 7,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 70,00  |        |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej   | 4 185,00                                  | 4 975,00                                | 4 974,90                         | 4 974,90            | 4 974,90                                | 0,00   | 4 974,90   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 6 500,00                                  | 25 000,00                               | 24 999,82                        | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 24 999,82   | 24 999,82  | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 119 661,11</b>                       | <b>4 526 118,85</b>                     | <b>4 402 265,20</b>              | <b>2 294 127,90</b> | <b>1 642 077,40</b>                     | <b>1 320 733,27</b>                              | <b>321 344,13</b>  | <b>447 341,66</b>                | <b>56 290,47</b>                              | <b>148 418,37</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>2 108 137,30</b>  | <b>2 108 137,30</b>   | <b>1 546 295,54</b>  | <b>97,26</b> |        |        |                                       |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 398 746,00                                | 447 346,00                              | 447 341,66                       | 447 341,66          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 447 341,66                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 59 760,00                                 | 57 290,00                               | 56 290,47                        | 56 290,47           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 56 290,47  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 98,26  |        |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 014 339,00                              | 1 031 180,27                            | 1 029 183,71                     | 1 029 183,71        | 1 029 183,71                            | 0,00   | 1 029 183,71   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,81  |        |                                       |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 446,00                                 | 57 046,00                               | 45 038,53                        | 45 038,53           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 45 038,53                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 78,95  |        |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 842,00                                 | 76 317,00                               | 76 316,36                        | 76 316,36           | 76 316,36                               | 0,00   | 76 316,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 196 088,00                                | 194 782,00                              | 193 821,46                       | 193 821,46          | 193 821,46                              | 0,00   | 193 821,46   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,51  |        |                                       |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 274,00                                  | 10 614,00                               | 10 574,42                        | 10 574,42           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 10 574,42                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,63  |        |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 861,00                                 | 20 361,00                               | 19 341,44                        | 19 341,44           | 19 341,44                               | 0,00   | 19 341,44  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 94,99  |        |                                       |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 332,00                                  | 1 352,00                                | 1 278,67                         | 1 278,67            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 278,67                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 94,58  |        |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 250,00                                  | 2 071,00                                | 2 070,30                         | 2 070,30            | 2 070,30                                | 0,00   | 2 070,30   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,97  |        |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500,00                                 | 45 898,00                               | 45 530,50                        | 45 530,50           | 0,00                                    | 0,00   | 45 530,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 99,20  |        |                                       |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 626,75                                 | 31 626,75                               | 31 626,75                        | 31 626,75           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 31 626,75                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00                                  | 5 400,00                                | 5 400,00                         | 5 400,00            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 5 400,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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         | -      |        |                                       |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 180,00                                 | 10 900,00                               | 10 900,00                        | 10 900,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 10 900,00                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 700,00                                 | 37 700,00                               | 37 700,00                        | 37 700,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 37 700,00                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 51 000,00                                 | 51 000,00                               | 36 457,67                        | 36 457,67           | 36 457,67                               | 0,00   | 36 457,67  | 0,00                             | 36 457,67                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 71,49  |        |                                       |  |
|       |          | 4269 | Zakup energii  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                  | 10 804,00                               | 10 803,49                        | 10 803,49           | 10 803,49                               | 0,00   | 10 803,49  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 110,00                                  | 2 016,00                                | 2 016,00                         | 2 016,00            | 2 016,00                                | 0,00   | 2 016,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00                                 | 21 225,00                               | 17 804,71                        | 17 804,71           | 17 804,71                               | 0,00   | 17 804,71  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 83,89  |        |                                       |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 4 080,00                                  | 2 400,00                                | 2 400,00                         | 2 400,00            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 2 400,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 500,00                         | 2 500,00            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 2 500,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 100 000,00                                | 130 000,00                              | 127 194,22                       | 127 194,22          | 127 194,22                              | 0,00   | 127 194,22   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 97,84  |        |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §                          | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |            | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------------|----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |                            |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |            |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |                            |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |            |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |                            |   |   |   |                                  |                    |   | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |   |  |            |                      |        |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3                          | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19         | 20                   | 21     |  |  |                                       |  |
|       |          | 4360                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 240,00                                  | 3 240,00                                | 3 010,23                         | 3 010,23           | 3 010,23                                | 0,00   | 3 010,23   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 92,91                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4410                       | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                                  | 1 000,00                                | 910,56                           | 910,56             | 910,56                                  | 0,00   | 910,56   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 91,06                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4430                       | Różne opłaty i składki  | 3 800,00                                  | 3 800,00                                | 3 443,00                         | 3 443,00           | 3 443,00                                | 0,00   | 3 443,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 90,61                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4440                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 882,00                                 | 62 489,00                               | 62 489,00                        | 62 489,00          | 62 489,00                               | 0,00   | 62 489,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,15   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4520                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 248,00                                  | 5 398,00                                | 5 398,00                         | 5 398,00           | 5 398,00                                | 0,00   | 5 398,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4700                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                                  | 6 287,00                                | 6 286,75                         | 6 286,75           | 6 286,75                                | 0,00   | 6 286,75   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                      | 646 780,29                              | 561 841,76                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 561 841,76  | 561 841,76   | 0,00       | 86,87                | 1,32   |  |  |                                       |  |
|       |          | 6057                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 999 894,06                                | 816 134,79                              | 816 134,79                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 816 134,79  | 816 134,79   | 816 134,79 | 100,00               | 1,91   |  |  |                                       |  |
|       |          | 6059                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 894 562,30                                | 730 160,75                              | 730 160,75                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 730 160,75  | 730 160,75   | 730 160,75 | 100,00               | 1,71   |  |  |                                       |  |
|       |          | 6069                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 25 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | -                    | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       | 80110    | Gimnazja                   |   | 1 078 996,00                              | 1 043 555,00                            | 1 043 455,98                     | 1 043 455,98       | 994 427,52                              | 900 007,88                                       | 94 419,64  | 0,00                             | 49 028,46                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,99                | 2,44   |  |  |                                       |  |
|       |          | 3020                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 58 126,00                                 | 49 029,00                               | 49 028,46                        | 49 028,46          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 49 028,46                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,11   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 647 131,00                                | 673 922,00                              | 673 827,62                       | 673 827,62         | 673 827,62                              | 0,00   | 673 827,62   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,99                | 1,58   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 89 230,00                                 | 81 896,00                               | 81 895,61                        | 81 895,61          | 81 895,61                               | 0,00   | 81 895,61  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,19   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 136 510,00                                | 133 324,00                              | 133 322,63                       | 133 322,63         | 133 322,63                              | 0,00   | 133 322,63   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,31   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy  | 18 644,00                                 | 10 963,00                               | 10 962,02                        | 10 962,02          | 10 962,02                               | 0,00   | 10 962,02  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,99                | 0,03   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 025,00                                 | 11 675,00                               | 11 675,00                        | 11 675,00          | 11 675,00                               | 0,00   | 11 675,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,03   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4240                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 3 000,00                         | 3 000,00           | 3 000,00                                | 0,00   | 3 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4260                       | Zakup energii   | 50 950,00                                 | 26 829,00                               | 26 829,00                        | 26 829,00          | 26 829,00                               | 0,00   | 26 829,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,06   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270                       | Zakup usług remontowych   | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 500,00                                  | 0,00   | 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4280                       | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                                    | 600,00                                  | 600,00                           | 600,00             | 600,00                                  | 0,00   | 600,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 5 435,00                                  | 2 881,00                                | 2 880,48                         | 2 880,48           | 2 880,48                                | 0,00   | 2 880,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,98                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4360                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 940,00                                    | 940,00                                  | 939,76                           | 939,76             | 939,76                                  | 0,00   | 939,76   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,97                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4410                       | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | -                    | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4430                       | Różne opłaty i składki  | 5 700,00                                  | 3 591,00                                | 3 590,40                         | 3 590,40           | 3 590,40                                | 0,00   | 3 590,40   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,98                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4440                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 515,00                                 | 43 515,00                               | 43 515,00                        | 43 515,00          | 43 515,00                               | 0,00   | 43 515,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,10   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4700                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890,00                                    | 890,00                                  | 890,00                           | 890,00             | 890,00                                  | 0,00   | 890,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół |   | 310 684,00                                | 262 088,00                              | 256 524,09                       | 256 524,09         | 256 524,09                              | 48 579,60  | 207 944,49   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 97,88                | 0,60   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 500,00                                 | 30 597,00                               | 30 550,46                        | 30 550,46          | 30 550,46                               | 0,00   | 30 550,46  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,85                | 0,07   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 662,00                                  | 1 634,00                                | 1 633,99                         | 1 633,99           | 1 633,99                                | 0,00   | 1 633,99   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 936,00                                  | 5 947,00                                | 5 720,64                         | 5 720,64           | 5 720,64                                | 0,00   | 5 720,64   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 96,19                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy  | 813,00                                    | 305,00                                  | 272,04                           | 272,04             | 272,04                                  | 0,00   | 272,04   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 89,19                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00                                  | 11 813,00                               | 10 402,47                        | 10 402,47          | 10 402,47                               | 0,00   | 10 402,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 88,06                | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 261 273,00                                | 211 792,00                              | 207 944,49                       | 207 944,49         | 207 944,49                              | 0,00   | 207 944,49   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 98,18                | 0,49   |  |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |        |      | w tym: | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |        |      |        |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |      |        |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |        |      |        |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21   |        |                                       |  |
|       | 80115    |      | Technika   | 1 050 356,00                              | 1 061 405,00                            | 1 050 793,59                     | 1 050 793,59       | 1 009 813,17                            | 916 396,50                                       | 93 416,67  | 0,00                             | 40 980,42                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,00  | 2,46 |        |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                 | 52 194,00                                 | 42 394,00                               | 40 980,42                        | 40 980,42          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 40 980,42                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,67  | 0,10 |        |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 753 981,00                                | 769 070,00                              | 768 669,93                       | 768 669,93         | 768 669,93                              | 768 669,93                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,95  | 1,80 |        |                                       |  |
|       |          | 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 |        |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 136 051,00                                | 133 808,00                              | 133 400,57                       | 133 400,57         | 133 400,57                              | 133 400,57                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,70  | 0,31 |        |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 14 326,00                                 | 14 326,00                               | 14 326,00                        | 14 326,00          | 14 326,00                               | 14 326,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 17 972,00                                 | 16 001,00                               | 15 337,17                        | 15 337,17          | 15 337,17                               | 0,00   | 15 337,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 95,85  | 0,04 |        |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                          | 4 171,00                                  | 2 071,00                                | 2 064,31                         | 2 064,31           | 2 064,31                                | 0,00   | 2 064,31   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,68  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 18 542,00                                 | 14 742,00                               | 10 285,56                        | 10 285,56          | 10 285,56                               | 0,00   | 10 285,56  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 69,77  | 0,02 |        |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 083,00                                  | 16 512,00                               | 14 520,35                        | 14 520,35          | 14 520,35                               | 0,00   | 14 520,35  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,94  | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 056,00                                  | 856,00                                  | 844,80                           | 844,80             | 844,80                                  | 0,00   | 844,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,69  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 035,00                                  | 6 235,00                                | 5 843,72                         | 5 843,72           | 5 843,72                                | 0,00   | 5 843,72   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 93,72  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych            | 1 478,00                                  | 1 478,00                                | 1 267,26                         | 1 267,26           | 1 267,26                                | 0,00   | 1 267,26   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 85,74  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 3 292,00                                  | 1 892,00                                | 1 352,42                         | 1 352,42           | 1 352,42                                | 0,00   | 1 352,42   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 71,48  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 173,00                                  | 1 303,00                                | 1 196,48                         | 1 196,48           | 1 196,48                                | 0,00   | 1 196,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,83  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych           | 33 080,00                                 | 39 695,00                               | 39 695,00                        | 39 695,00          | 39 695,00                               | 0,00   | 39 695,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,09 |        |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego | 922,00                                    | 1 022,00                                | 1 009,60                         | 1 009,60           | 1 009,60                                | 0,00   | 1 009,60   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,79  | 0,00 |        |                                       |  |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe  | 456 940,00                                | 455 762,00                              | 442 858,14                       | 442 858,14         | 431 169,73                              | 371 160,35                                       | 60 009,38  | 0,00                             | 11 688,41                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 97,17  | 1,04 |        |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                 | 16 029,00                                 | 12 729,00                               | 11 688,41                        | 11 688,41          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 11 688,41                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,83  | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 227 419,00                                | 238 761,00                              | 236 215,93                       | 236 215,93         | 236 215,93                              | 236 215,93                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,93  | 0,55 |        |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 80 921,00                                 | 74 929,00                               | 74 928,22                        | 74 928,22          | 74 928,22                               | 74 928,22  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,18 |        |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 55 033,00                                 | 55 033,00                               | 53 150,68                        | 53 150,68          | 53 150,68                               | 53 150,68  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,58  | 0,12 |        |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 6 674,00                                  | 6 674,00                                | 5 375,52                         | 5 375,52           | 5 375,52                                | 5 375,52   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 80,54  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1 800,00                                  | 1 800,00                                | 1 490,00                         | 1 490,00           | 1 490,00                                | 1 490,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 82,78  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 8 672,00                                  | 8 408,00                                | 8 338,87                         | 8 338,87           | 8 338,87                                | 0,00   | 8 338,87   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,18  | 0,02 |        |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                          | 2 721,00                                  | 5 321,00                                | 5 137,54                         | 5 137,54           | 5 137,54                                | 0,00   | 5 137,54   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,55  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 430,00                                 | 9 030,00                                | 5 732,13                         | 5 732,13           | 5 732,13                                | 0,00   | 5 732,13   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 63,48  | 0,01 |        |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 047,00                                  | 8 963,00                                | 7 832,56                         | 7 832,56           | 7 832,56                                | 0,00   | 7 832,56   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 87,39  | 0,02 |        |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 594,00                                    | 494,00                                  | 475,20                           | 475,20             | 475,20                                  | 0,00   | 475,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 96,19  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 132,00                                 | 18 632,00                               | 18 304,51                        | 18 304,51          | 18 304,51                               | 0,00   | 18 304,51  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,24  | 0,04 |        |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych            | 831,00                                    | 831,00                                  | 701,97                           | 701,97             | 701,97                                  | 0,00   | 701,97   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 84,47  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 1 852,00                                  | 1 852,00                                | 1 292,68                         | 1 292,68           | 1 292,68                                | 0,00   | 1 292,68   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 69,80  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 660,00                                    | 760,00                                  | 658,52                           | 658,52             | 658,52                                  | 0,00   | 658,52   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 86,65  | 0,00 |        |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych           | 18 607,00                                 | 10 977,00                               | 10 977,00                        | 10 977,00          | 10 977,00                               | 0,00   | 10 977,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,03 |        |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego | 518,00                                    | 568,00                                  | 558,40                           | 558,40             | 558,40                                  | 0,00   | 558,40   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,31  | 0,00 |        |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |  |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--|------|----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane |                                  |   |  |  |                                |   |  | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |      |                      |        |  |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |  |      |                      |        |  |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15                             | 16  | 17   | 18   | 19   | 20                   | 21     |  |  |                                       |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 59 843,00                                 | 64 876,00                               | 60 635,00                        | 60 635,00          | 48 740,00                               | 0,00   | 48 740,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 895,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 93,46                | 0,14   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00                                    | 344,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49,00                                     | 49,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 935,00                                  | 1 935,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 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   | 3 005,00                                  | 2 600,00                                | 1 570,57                         | 1 570,57           | 1 570,57                                | 0,00   | 1 570,57                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 60,41                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 300,00                                  | 7 527,00                                | 7 526,60                         | 7 526,60           | 7 526,60                                | 0,00   | 7 526,60                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,99                | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 10 000,00          | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 5 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 707,00                                    | 707,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 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  | 27 608,00                                 | 29 819,00                               | 29 642,83                        | 29 642,83          | 29 642,83                               | 0,00   | 29 642,83                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,41                | 0,07   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 895,00                                  | 6 895,00                                | 6 895,00                         | 6 895,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 6 895,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 680 008,00                                | 709 690,00                              | 699 736,95                       | 699 736,95         | 679 514,98                              | 350 346,95                                       | 329 168,03                       | 0,00  | 2 246,97   | 17 975,00                                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 98,60                | 1,64   |  |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 600,00                                  | 2 600,00                                | 2 246,97                         | 2 246,97           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 2 246,97   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 86,42                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 276 082,00                                | 283 326,00                              | 283 195,31                       | 283 195,31         | 283 195,31                              | 283 195,31                                       | 283 195,31                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,95                | 0,66   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00                                  | 8 000,00                                | 8 000,00                         | 8 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 8 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 475,00                                 | 15 880,00                               | 15 879,10                        | 15 879,10          | 15 879,10                               | 15 879,10  | 15 879,10                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,99                | 0,04   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 149,00                                 | 47 879,00                               | 47 698,96                        | 47 698,96          | 47 698,96                               | 47 698,96  | 47 698,96                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,62                | 0,11   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 368,00                                  | 1 368,00                                | 1 368,00                         | 1 368,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 368,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 348,00                                  | 3 624,00                                | 3 573,58                         | 3 573,58           | 3 573,58                                | 3 573,58   | 3 573,58                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 98,61                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 32,00                                     | 32,00                                   | 32,00                            | 32,00              | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 32,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00                                 | 14 500,00                               | 14 470,33                        | 14 470,33          | 14 470,33                               | 0,00   | 14 470,33                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,80                | 0,03   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 251,18                                  | 6 751,18                                | 6 751,18                         | 6 751,18           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 6 751,18                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 623,82                                    | 623,82                                  | 623,82                           | 623,82             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 623,82   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 270 000,00                                | 296 418,00                              | 290 066,11                       | 290 066,11         | 290 066,11                              | 0,00   | 290 066,11                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 97,86                | 0,68   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 750,00                                  | 3 750,00                                | 2 127,83                         | 2 127,83           | 2 127,83                                | 0,00   | 2 127,83                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 56,74                | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00                                  | 4 000,00                                | 3 978,66                         | 3 978,66           | 3 978,66                                | 0,00   | 3 978,66                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,47                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00                                    | 800,00                                  | 800,00                           | 800,00             | 800,00                                  | 0,00   | 800,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00                                  | 4 026,00                                | 3 053,61                         | 3 053,61           | 3 053,61                                | 0,00   | 3 053,61                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 75,85                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 3 259,49                         | 3 259,49           | 3 259,49                                | 0,00   | 3 259,49                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 93,13                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00                                  | 1 200,00                                | 1 200,00                         | 1 200,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 200,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 029,00                                 | 11 412,00                               | 11 412,00                        | 11 412,00          | 11 412,00                               | 0,00   | 11 412,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,03   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   |  |  |                                       |  |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -                    | 0,00   |  |  |                                       |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131 874,00                                | 143 323,73                              | 141 404,27                       | 141 404,27         | 119 564,59                              | 110 918,70                                       | 8 645,89                         | 0,00  | 6 162,10   | 15 677,58                                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 98,66                | 0,33   |  |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 480,00                                  | 6 480,00                                | 6 162,10                         | 6 162,10           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 6 162,10   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 95,09                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 219,00                                 | 88 529,73                               | 88 396,27                        | 88 396,27          | 88 396,27                               | 88 396,27  | 88 396,27                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,85                | 0,21   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 023,00                                  | 9 625,00                                | 9 624,34                         | 9 624,34           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 9 624,34                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,99                | 0,02   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 633,00                                  | 4 446,00                                | 4 445,07                         | 4 445,07           | 4 445,07                                | 4 445,07   | 4 445,07                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 99,98                | 0,01   |  |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 014,00                                 | 17 114,00                               | 15 702,34                        | 15 702,34          | 15 702,34                               | 15 702,34  | 15 702,34                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 91,75                | 0,04   |  |  |                                       |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |      |                                  |   |  |  |                                |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |        | %<br>wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--|--------|--|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |      |                                  |   |  |  |                                |   |                      |  |        |  |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |      |                                  |   |  |  |                                |   |                      |  |        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12   | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18  | 19                   | 20   | 21     |  |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 854,00                                    | 1 602,00                                | 1 602,00                         | 1 602,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 1 602,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,00                                     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 151,00                                  | 2 401,00                                | 2 375,02                         | 2 375,02           | 2 375,02                                | 2 375,02   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 98,92  | 0,01                                     |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 123,00                                    | 90,00                                   | 88,24                            | 88,24              | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 88,24  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 98,04  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 395,00                                    | 314,00                                  | 313,95                           | 313,95             | 313,95                                  | 0,00   | 313,95   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 99,98  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 300,00                                  | 683,00                                  | 655,97                           | 655,97             | 655,97                                  | 0,00   | 655,97   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 96,04  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                      | 4 363,00                                | 4 363,00                         | 4 363,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 4 363,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01                                     |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00                                    | 48,00                                   | 47,97                            | 47,97              | 47,97                                   | 0,00   | 47,97  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 99,94  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 8 680,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 452,00                                  | 7 628,00                                | 7 628,00                         | 7 628,00           | 7 628,00                                | 0,00   | 7 628,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,02                                     |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 83 706,00                                 | 141 954,84                              | 141 954,21                       | 141 954,21         | 138 041,21                              | 138 041,21                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 3 913,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,33                                     |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 295,00                                  | 3 913,00                                | 3 913,00                         | 3 913,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 3 913,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,01                                     |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 663,00                                 | 115 921,84                              | 115 921,78                       | 115 921,78         | 115 921,78                              | 115 921,78                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,27                                     |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 002,00                                 | 20 026,00                               | 20 025,57                        | 20 025,57          | 20 025,57                               | 20 025,57  | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 100,00 | 0,05                                     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 546,00                                  | 2 094,00                                | 2 093,86                         | 2 093,86           | 2 093,86                                | 2 093,86   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 99,99  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60,00                                     | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 440,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 18 633,00                                 | 18 633,00                               | 17 556,59                        | 17 556,59          | 17 556,59                               | 16 561,05  | 995,54   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 94,22  | 0,04                                     |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 783,00                                  | 2 783,00                                | 2 394,00                         | 2 394,00           | 2 394,00                                | 2 394,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 86,02  | 0,01                                     |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00                                    | 400,00                                  | 294,05                           | 294,05             | 294,05                                  | 294,05   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 73,51  | 0,00                                     |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 450,00                                 | 14 450,00                               | 13 873,00                        | 13 873,00          | 13 873,00                               | 13 873,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 96,01  | 0,03                                     |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 995,54                           | 995,54             | 995,54                                  | 0,00   | 995,54   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 99,55  | 0,00                                     |  |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s | 90 650,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -      | 0,00                                     |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  | w tym: |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |          | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |          |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |        |  |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |        |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12       | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19  | 20   | 21     |  |                                       |  |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, | 0,00                                      | 107 957,67                              | 105 907,94                       | 105 907,94         | 100 699,47                              | 100 699,47                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 5 208,47                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 98,10  | 0,25   |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 618,00                                  | 5 535,00                                | 5 208,47                         | 5 208,47           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 5 208,47                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,10  | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 051,00                                 | 83 464,67                               | 82 185,83                        | 82 185,83          | 82 185,83                               | 82 185,83  | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 98,47  | 0,19   |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                                      | 2 200,00                                | 2 058,16                         | 2 058,16           | 2 058,16                                | 2 058,16   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 93,55  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 557,00                                 | 14 668,00                               | 14 441,08                        | 14 441,08          | 14 441,08                               | 14 441,08  | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 98,45  | 0,03   |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 760,00                                  | 2 090,00                                | 2 014,40                         | 2 014,40           | 2 014,40                                | 2 014,40   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 96,38  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 464,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                                      | 66 513,33                               | 66 513,33                        | 66 513,33          | 66 513,33                               | 0,00   | 66 513,33  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,16   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 658,53                                  | 658,53                           | 658,53             | 658,53                                  | 0,00   | 658,53   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                                      | 65 854,80                               | 65 854,80                        | 65 854,80          | 65 854,80                               | 0,00   | 65 854,80  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,15   |  |                                       |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 63 503,00                                 | 63 530,00                               | 63 530,00                        | 63 530,00          | 63 530,00                               | 0,00   | 63 530,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,15   |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 503,00                                 | 63 530,00                               | 63 530,00                        | 63 530,00          | 63 530,00                               | 0,00   | 63 530,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,15   |  |                                       |  |
|       | 851      |      | Ochrona zdrowia  | 122 970,00                                | 169 072,34                              | 152 015,27                       | 119 045,27         | 116 545,27                              | 57 485,04  | 59 060,23  | 2 500,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 970,00                      | 0,00                 | 0,00  | 89,91  | 0,36   |  |                                       |  |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne  | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 000,00                      | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,05   |  |                                       |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 000,00                      | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,05   |  |                                       |  |
|       | 85141    |      | Ratownictwo medyczne   | 12 970,00                                 | 12 970,00                               | 12 970,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 970,00                      | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,03   |  |                                       |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 970,00                                 | 12 970,00                               | 12 970,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 970,00                      | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,03   |  |                                       |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 4 414,62                         | 4 414,62           | 4 414,62                                | 0,00   | 4 414,62   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 73,58  | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                                  | 1 800,00                                | 926,62                           | 926,62             | 926,62                                  | 0,00   | 926,62   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 51,48  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                                  | 4 200,00                                | 3 488,00                         | 3 488,00           | 3 488,00                                | 0,00   | 3 488,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 83,05  | 0,01   |  |                                       |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 104 000,00                                | 130 102,34                              | 114 630,65                       | 114 630,65         | 112 130,65                              | 57 485,04  | 54 645,61  | 2 500,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 88,11  | 0,27   |  |                                       |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 500,00                         | 2 500,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 2 500,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 612,00                                  | 2 712,00                                | 2 623,04                         | 2 623,04           | 2 623,04                                | 2 623,04   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 96,72  | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 490,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 295,00                                 | 65 995,00                               | 54 862,00                        | 54 862,00          | 54 862,00                               | 54 862,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 83,13  | 0,13   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 498,00                                  | 5 821,00                                | 5 554,00                         | 5 554,00           | 5 554,00                                | 0,00   | 5 554,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 95,41  | 0,01   |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------|----------------------|--------|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |        |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |   |  |      |                      |        |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |      |                      |        |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19   | 20                   | 21     |  |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 600,00                                  | 2 400,00                                | 2 371,67                         | 2 371,67           | 2 371,67                                | 0,00   | 2 371,67   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,82                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | -                    | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 12 166,34                               | 10 836,82                        | 10 836,82          | 10 836,82                               | 0,00   | 10 836,82  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 89,07                | 0,03   |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 100,00                                 | 35 603,00                               | 33 520,00                        | 33 520,00          | 33 520,00                               | 0,00   | 33 520,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 94,15                | 0,08   |  |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00                                    | 420,00                                  | 420,00                           | 420,00             | 420,00                                  | 0,00   | 420,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 848,52                           | 848,52             | 848,52                                  | 0,00   | 848,52   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 84,85                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 305,00                                  | 1 485,00                                | 1 094,60                         | 1 094,60           | 1 094,60                                | 0,00   | 1 094,60   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 73,71                | 0,00   |  |                                       |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 388 699,00                              | 1 504 100,00                            | 1 472 317,23                     | 1 472 317,23       | 873 942,08                              | 440 193,22                                       | 433 748,86   | 111 787,50                       | 486 587,65                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,89                | 3,45   |  |                                       |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 298 000,00                                | 329 500,00                              | 327 962,12                       | 327 962,12         | 327 962,12                              | 0,00   | 327 962,12   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,53                | 0,77   |  |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 298 000,00                                | 329 500,00                              | 327 962,12                       | 327 962,12         | 327 962,12                              | 0,00   | 327 962,12   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,53                | 0,77   |  |                                       |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 600,00                                  | 800,00                                  | 798,00                           | 798,00             | 798,00                                  | 0,00   | 798,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,75                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00                                  | 800,00                                  | 798,00                           | 798,00             | 798,00                                  | 0,00   | 798,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,75                | 0,00   |  |                                       |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 238,00                                 | 36 308,00                               | 33 349,38                        | 33 349,38          | 33 349,38                               | 0,00   | 33 349,38  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 91,85                | 0,08   |  |                                       |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 238,00                                 | 36 308,00                               | 33 349,38                        | 33 349,38          | 33 349,38                               | 0,00   | 33 349,38  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 91,85                | 0,08   |  |                                       |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 179 580,00                                | 191 300,00                              | 185 549,23                       | 185 549,23         | 20 355,66                               | 0,00   | 20 355,66  | 0,00                             | 165 193,57                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 96,99                | 0,43   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 160 280,00                                | 166 000,00                              | 165 193,57                       | 165 193,57         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 165 193,57                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,51                | 0,39   |  |                                       |  |
|       | 85215    | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 300,00                                 | 25 300,00                               | 20 355,66                        | 20 355,66          | 20 355,66                               | 0,00   | 20 355,66  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 80,46                | 0,05   |  |                                       |  |
|       |          |      | Dodatki mieszkaniowe  | 168 000,00                                | 100 400,00                              | 97 943,44                        | 97 943,44          | 3,46                                    | 0,00   | 3,46   | 0,00                             | 97 939,98                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,55                | 0,23   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 168 000,00                                | 100 392,00                              | 97 939,98                        | 97 939,98          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 97 939,98                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,56                | 0,23   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 8,00                                    | 3,46                             | 3,46               | 3,46                                    | 0,00   | 3,46   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 43,25                | 0,00   |  |                                       |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 100 896,00                                | 154 000,00                              | 152 100,76                       | 152 100,76         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 152 100,76                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,77                | 0,36   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 896,00                                | 154 000,00                              | 152 100,76                       | 152 100,76         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 152 100,76                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,77                | 0,36   |  |                                       |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 498 385,00                                | 519 185,00                              | 505 219,80                       | 505 219,80         | 491 473,46                              | 440 193,22                                       | 51 280,24  | 0,00                             | 13 746,34                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,31                | 1,18   |  |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 025,00                                  | 3 500,00                                | 3 456,10                         | 3 456,10           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 3 456,10                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,75                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                      | 10 837,00                               | 10 290,24                        | 10 290,24          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 10 290,24                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 94,95                | 0,02   |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 333 280,00                                | 342 443,00                              | 342 035,90                       | 342 035,90         | 342 035,90                              | 0,00   | 342 035,90   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,88                | 0,80   |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 900,00                                 | 26 900,00                               | 26 431,47                        | 26 431,47          | 26 431,47                               | 0,00   | 26 431,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,26                | 0,06   |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 977,00                                 | 67 977,00                               | 64 141,08                        | 64 141,08          | 64 141,08                               | 0,00   | 64 141,08  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 94,36                | 0,15   |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 825,00                                  | 8 625,00                                | 6 009,77                         | 6 009,77           | 6 009,77                                | 0,00   | 6 009,77   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 69,68                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 184,00                                  | 1 792,00                                | 1 575,00                         | 1 575,00           | 1 575,00                                | 0,00   | 1 575,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 87,89                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 109,00                                 | 18 409,00                               | 15 321,81                        | 15 321,81          | 15 321,81                               | 0,00   | 15 321,81  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 83,23                | 0,04   |  |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 350,00                                  | 350,00                                  | 270,00                           | 270,00             | 270,00                                  | 0,00   | 270,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 77,14                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 274,00                                 | 21 274,00                               | 18 784,84                        | 18 784,84          | 18 784,84                               | 0,00   | 18 784,84  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 88,30                | 0,04   |  |                                       |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 683,00                                  | 3 800,00                                | 3 698,75                         | 3 698,75           | 3 698,75                                | 0,00   | 3 698,75   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,34                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 780,00                                  | 1 280,00                                | 1 254,41                         | 1 254,41           | 1 254,41                                | 0,00   | 1 254,41   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,00                | 0,00   |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |           |                                  |   |  |  |                                |   |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |      | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------|--|------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |  |      |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:  |           |                                  |   |  |  |                                |   |  |                      | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |      |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane |           |                                  |   |  |  |                                |   |  |                      |  |      |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11        | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19                   | 20   | 21   |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 023,00                                  | 873,00                                  | 832,43                           | 832,43             | 832,43                                  | 0,00   | 832,43    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 95,35  | 0,00 |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 906,00                                  | 7 906,00                                | 7 904,40                         | 7 904,40           | 7 904,40                                | 0,00   | 7 904,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,98  | 0,02 |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 069,00                                  | 3 219,00                                | 3 213,60                         | 3 213,60           | 3 213,60                                | 0,00   | 3 213,60  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,83  | 0,01 |                                       |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 90 000,00                                 | 115 000,00                              | 111 787,50                       | 111 787,50         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 111 787,50                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 97,21  | 0,26 |                                       |  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00                                 | 115 000,00                              | 111 787,50                       | 111 787,50         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 111 787,50                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 97,21  | 0,26 |                                       |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 25 000,00                                 | 57 607,00                               | 57 607,00                        | 57 607,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 57 607,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,13 |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 25 000,00                                 | 57 607,00                               | 57 607,00                        | 57 607,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 57 607,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,13 |                                       |  |
|       | 853      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 10 700,00                                 | 10 700,00                               | 10 700,00                        | 6 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 4 700,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,03 |                                       |  |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 10 700,00                                 | 10 700,00                               | 10 700,00                        | 6 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 4 700,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,03 |                                       |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 6 000,00                         | 6 000,00           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,01 |                                       |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 4 700,00                                  | 4 700,00                                | 4 700,00                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 700,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,01 |                                       |  |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 404 495,00                                | 390 179,00                              | 385 995,74                       | 385 995,74         | 312 695,49                              | 288 723,88                                       | 23 971,61 | 0,00                             | 73 300,25                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 98,93  | 0,90 |                                       |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 382 163,00                                | 328 937,00                              | 325 932,22                       | 325 932,22         | 310 363,49                              | 288 723,88                                       | 21 639,61 | 0,00                             | 15 568,73                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,09  | 0,76 |                                       |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 711,00                                 | 15 571,00                               | 15 568,73                        | 15 568,73          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 15 568,73                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,99  | 0,04 |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 246 379,00                                | 224 591,00                              | 224 589,84                       | 224 589,84         | 224 589,84                              | 224 589,84                                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,53 |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 850,00                                 | 18 326,00                               | 18 325,26                        | 18 325,26          | 18 325,26                               | 18 325,26  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,04 |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 400,00                                 | 40 576,00                               | 40 575,78                        | 40 575,78          | 40 575,78                               | 40 575,78  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,09 |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 183,00                                  | 5 233,00                                | 5 233,00                         | 5 233,00           | 5 233,00                                | 5 233,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,01 |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                                  | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                                | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,00 |                                       |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 499,61                         | 2 499,61           | 2 499,61                                | 0,00   | 2 499,61  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,98  | 0,01 |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00                                    | 240,00                                  | 240,00                           | 240,00             | 240,00                                  | 0,00   | 240,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,00 |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 500,00                         | 2 500,00           | 2 500,00                                | 0,00   | 2 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,01 |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 400,00                                 | 14 400,00                               | 14 400,00                        | 14 400,00          | 14 400,00                               | 0,00   | 14 400,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,03 |                                       |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 000,00                                 | 58 910,00                               | 57 731,52                        | 57 731,52          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 57 731,52                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 98,00  | 0,14 |                                       |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00                                 | 44 970,00                               | 44 960,00                        | 44 960,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 44 960,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 99,98  | 0,11 |                                       |  |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 000,00                                 | 13 940,00                               | 12 771,52                        | 12 771,52          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 12 771,52                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 91,62  | 0,03 |                                       |  |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 332,00                                  | 2 332,00                                | 2 332,00                         | 2 332,00           | 2 332,00                                | 0,00   | 2 332,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,01 |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00                                    | 800,00                                  | 800,00                           | 800,00             | 800,00                                  | 0,00   | 800,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,00 |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komus służbv cywilnej  | 1 532,00                                  | 1 532,00                                | 1 532,00                         | 1 532,00           | 1 532,00                                | 0,00   | 1 532,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 100,00   | 0,00 |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------|----------------------|--------|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |        |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |   |  |      |                      |        |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |      |                      |        |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19   | 20                   | 21     |  |                                       |  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 8 358 458,00                              | 9 162 554,00                            | 9 065 402,96                     | 9 065 402,96       | 414 264,75                              | 335 773,89                                       | 78 490,86  | 14 045,66                        | 8 637 092,55                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,94                | 21,22  |  |                                       |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 425 271,00                              | 5 687 870,00                            | 5 658 089,42                     | 5 658 089,42       | 84 193,62                               | 75 968,80  | 8 224,82   | 6 739,50                         | 5 567 156,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,48                | 13,25  |  |                                       |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                                  | 6 870,00                                | 6 739,50                         | 6 739,50           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 6 739,50                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,10                | 0,02   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 341 429,00                              | 5 594 800,00                            | 5 567 156,30                     | 5 567 156,30       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 5 567 156,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,51                | 13,03  |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 900,00                                 | 59 900,00                               | 59 870,67                        | 59 870,67          | 59 870,67                               | 59 870,67  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,95                | 0,14   |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 700,00                                  | 3 700,00                                | 3 570,00                         | 3 570,00           | 3 570,00                                | 3 570,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 96,49                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 487,00                                 | 11 487,00                               | 11 076,71                        | 11 076,71          | 11 076,71                               | 11 076,71  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 96,43                | 0,03   |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 559,00                                  | 1 559,00                                | 1 451,42                         | 1 451,42           | 1 451,42                                | 1 451,42   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 93,10                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 213,00                                  | 5 071,00                                | 4 057,20                         | 4 057,20           | 4 057,20                                | 0,00   | 4 057,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 80,01                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 992,80                         | 1 992,80           | 1 992,80                                | 0,00   | 1 992,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,64                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 483,00                                  | 1 483,00                                | 1 482,07                         | 1 482,07           | 1 482,07                                | 0,00   | 1 482,07   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,94                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                                    | 1 000,00                                | 692,75                           | 692,75             | 692,75                                  | 0,00   | 692,75   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 69,28                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   |  |                                       |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 839 273,00                              | 3 043 460,00                            | 2 997 598,37                     | 2 997 598,37       | 220 055,96                              | 209 933,22                                       | 10 122,74  | 7 306,16                         | 2 770 236,25                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,49                | 7,02   |  |                                       |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                                  | 7 960,00                                | 7 306,16                         | 7 306,16           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 7 306,16                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 91,79                | 0,02   |  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 627 003,00                              | 2 805 669,00                            | 2 770 236,25                     | 2 770 236,25       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 2 770 236,25                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 98,74                | 6,49   |  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 610,00                                 | 80 570,00                               | 80 401,67                        | 80 401,67          | 80 401,67                               | 80 401,67  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 99,79                | 0,19   |  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 200,00                                  | 5 908,00                                | 5 907,84                         | 5 907,84           | 5 907,84                                | 5 907,84   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 056,00                                | 122 316,00                              | 119 274,04                       | 119 274,04         | 119 274,04                              | 119 274,04                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,51                | 0,28   |  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 220,00                                  | 1 753,00                                | 1 709,67                         | 1 709,67           | 1 709,67                                | 1 709,67   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,53                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 2 700,00                                | 2 640,00                         | 2 640,00           | 2 640,00                                | 2 640,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 97,78                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 490,00                                  | 5 590,00                                | 2 788,59                         | 2 788,59           | 2 788,59                                | 0,00   | 2 788,59   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 49,89                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 832,00                                  | 5 632,00                                | 4 280,06                         | 4 280,06           | 4 280,06                                | 0,00   | 4 280,06   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 76,00                | 0,01   |  |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 287,00                                    | 287,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 075,00                                  | 2 075,00                                | 2 074,91                         | 2 074,91           | 2 074,91                                | 0,00   | 2 074,91   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 100,00               | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                                    | 1 500,00                                | 979,18                           | 979,18             | 979,18                                  | 0,00   | 979,18   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 65,28                | 0,00   |  |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej  | 0,00                                      | 1 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00   |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |       | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  |          | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |       |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |          |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |       |                                       |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |   |  |  |          |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |       |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12       | 13                               | 14  | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19  | 20   | 21    |                                       |  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                                      | 310,00                                  | 286,00                           | 286,00             | 286,00                                  | 286,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 92,26  | 0,00  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 310,00                                  | 286,00                           | 286,00             | 286,00                                  | 286,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 92,26  | 0,00  |                                       |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 46 914,00                                 | 372 414,00                              | 354 093,70                       | 354 093,70         | 54 393,70                               | 49 585,87  | 4 807,83   | 0,00     | 299 700,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 95,08  | 0,83  |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 500,00                                    | 315 500,00                              | 299 700,00                       | 299 700,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 299 700,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,99  | 0,70  |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 075,00                                 | 40 163,00                               | 39 337,40                        | 39 337,40          | 39 337,40                               | 39 337,40  | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 97,94  | 0,09  |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 365,83                         | 2 365,83           | 2 365,83                                | 2 365,83   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,63  | 0,01  |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 425,00                                  | 7 663,00                                | 6 942,11                         | 6 942,11           | 6 942,11                                | 6 942,11   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 90,59  | 0,02  |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 872,00                                    | 1 046,00                                | 940,53                           | 940,53             | 940,53                                  | 940,53   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 89,92  | 0,00  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00                                    | 2 400,00                                | 1 914,29                         | 1 914,29           | 1 914,29                                | 0,00   | 1 914,29   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 79,76  | 0,00  |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 956,00                                  | 1 956,00                                | 1 707,88                         | 1 707,88           | 1 707,88                                | 0,00   | 1 707,88   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 87,31  | 0,00  |                                       |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 186,00                                  | 1 186,00                                | 1 185,66                         | 1 185,66           | 1 185,66                                | 0,00   | 1 185,66   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,97  | 0,00  |                                       |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 46 000,00                                 | 58 500,00                               | 55 335,47                        | 55 335,47          | 55 335,47                               | 0,00   | 55 335,47  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,59  | 0,13  |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 46 000,00                                 | 58 500,00                               | 55 335,47                        | 55 335,47          | 55 335,47                               | 0,00   | 55 335,47  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,59  | 0,13  |                                       |  |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 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  |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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  |                                       |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 983 760,17                              | 9 284 516,21                            | 9 248 976,89                     | 950 658,37         | 946 159,21                              | 0,00   | 946 159,21   | 4 499,16 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 298 318,52                   | 8 289 377,46         | 8 065 156,92  | 99,62  | 21,65 |                                       |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 187 616,17                              | 8 582 000,81                            | 8 577 745,66                     | 378 352,35         | 378 352,35                              | 0,00   | 378 352,35   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 199 393,31                   | 8 190 452,25         | 8 065 156,92  | 99,95  | 20,08 |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                      | 1 600,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 378 000,00                                | 378 400,00                              | 378 352,35                       | 378 352,35         | 378 352,35                              | 0,00   | 378 352,35   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,99  | 0,89  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                      | 127 500,00                              | 125 295,33                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 125 295,33                     | 125 295,33           | 0,00  | 98,27  | 0,29  |                                       |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 458 617,05                              | 3 472 428,25                            | 3 472 428,19                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 472 428,19                   | 3 472 428,19         | 3 472 428,19  | 100,00   | 8,13  |                                       |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 985 446,66                              | 4 268 563,73                            | 4 268 161,90                     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 268 161,90                   | 4 268 161,90         | 4 268 161,90  | 99,99  | 9,99  |                                       |  |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 105,35                                | 224 294,14                              | 224 294,14                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 224 294,14                     | 224 294,14           | 224 294,14  | 100,00   | 0,53  |                                       |  |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 447,11                                | 100 272,69                              | 100 272,69                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 272,69                     | 100 272,69           | 100 272,69  | 100,00   | 0,23  |                                       |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00                                 | 8 942,00                                | 8 941,06                         | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 941,06                       | 0,00                 | 0,00  | 99,99  | 0,02  |                                       |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 50 000,00                                 | 47 978,00                               | 43 191,89                        | 43 191,89          | 43 191,89                               | 0,00   | 43 191,89  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 90,02  | 0,10  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                                 | 26 900,00                               | 25 117,59                        | 25 117,59          | 25 117,59                               | 0,00   | 25 117,59  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 93,37  | 0,06  |                                       |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                                      | 9 078,00                                | 6 728,10                         | 6 728,10           | 6 728,10                                | 0,00   | 6 728,10   | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 74,11  | 0,02  |                                       |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00                                 | 12 000,00                               | 11 346,20                        | 11 346,20          | 11 346,20                               | 0,00   | 11 346,20  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,55  | 0,03  |                                       |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 15 489,65                        | 15 489,65          | 15 489,65                               | 0,00   | 15 489,65  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 77,45  | 0,04  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 15 489,65                        | 15 489,65          | 15 489,65                               | 0,00   | 15 489,65  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 77,45  | 0,04  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |            | wydatki<br>majątkowe | w tym: |      |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------------|----------------------|--------|------|--|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |            |                      |        |      |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |   |  |            |                      |        |      |  |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |   |  |            |                      |        |      |  |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17  | 18   | 19         | 20                   | 21     |      |  |                                       |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 16 500,00                                 | 67 539,20                               | 67 353,65                        | 67 353,65          | 67 353,65                               | 0,00   | 67 353,65  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,73                | 0,16   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00                                  | 5 600,00                                | 5 502,54                         | 5 502,54           | 5 502,54                                | 0,00   | 5 502,54   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 98,26                | 0,01   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00                                  | 61 939,20                               | 61 851,11                        | 61 851,11          | 61 851,11                               | 0,00   | 61 851,11  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,86                | 0,14   |      |  |                                       |  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 356 144,00                              | 84 343,85                               | 83 788,85                        | 2 000,00           | 2 000,00                                | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 81 788,85  | 81 788,85  | 0,00                 | 99,34  | 0,20 |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 2 555,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                                | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 78,28                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | -                    | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 356 144,00                              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | -                    | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 81 788,85                               | 81 788,85                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 81 788,85  | 81 788,85  | 0,00                 | 100,00 | 0,19 |  |                                       |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 28 500,00                                 | 28 560,80                               | 28 560,80                        | 28 560,80          | 28 560,80                               | 0,00   | 28 560,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,07   |      |  |                                       |  |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 28 500,00                                 | 28 560,80                               | 28 560,80                        | 28 560,80          | 28 560,80                               | 0,00   | 28 560,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,07   |      |  |                                       |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 300 000,00                                | 402 617,73                              | 402 046,75                       | 384 910,39         | 384 910,39                              | 0,00   | 384 910,39   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 17 136,36  | 17 136,36  | 0,00                 | 99,86  | 0,94 |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 300 000,00                                | 381 381,37                              | 381 372,23                       | 381 372,23         | 381 372,23                              | 0,00   | 381 372,23   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,89   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 2 100,00                                | 2 091,00                         | 2 091,00           | 2 091,00                                | 0,00   | 2 091,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,57                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 2 000,00                                | 1 447,16                         | 1 447,16           | 1 447,16                                | 0,00   | 1 447,16   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 72,36                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 17 136,36                               | 17 136,36                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 17 136,36  | 17 136,36  | 0,00                 | 100,00 | 0,04 |  |                                       |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 25 000,00                                 | 51 475,82                               | 30 799,64                        | 30 799,64          | 26 300,48                               | 0,00   | 26 300,48  | 4 499,16                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 59,83                | 0,07   |      |  |                                       |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 4 499,16                         | 4 499,16           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 4 499,16                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 18,00                | 0,01   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 900,00                                  | 880,68                           | 880,68             | 880,68                                  | 0,00   | 880,68   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 97,85                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 25 575,82                               | 25 419,80                        | 25 419,80          | 25 419,80                               | 0,00   | 25 419,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 99,39                | 0,06   |      |  |                                       |  |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 380 856,97                              | 1 757 929,95                            | 1 671 881,93                     | 1 246 838,77       | 182 629,87                              | 2 096,00   | 180 533,87   | 1 064 208,90                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 425 043,16   | 425 043,16 | 317 904,87           | 95,11  | 3,91 |  |                                       |  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 66 000,00                                 | 51 876,90                               | 46 998,83                        | 46 998,83          | 22 121,93                               | 0,00   | 22 121,93  | 24 876,90                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 90,60                | 0,11   |      |  |                                       |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 26 000,00                                 | 24 876,90                               | 24 876,90                        | 24 876,90          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 24 876,90                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 0,06   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                                 | 22 000,00                               | 20 884,43                        | 20 884,43          | 20 884,43                               | 0,00   | 20 884,43  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 94,93                | 0,05   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                                 | 5 000,00                                | 1 237,50                         | 1 237,50           | 1 237,50                                | 0,00   | 1 237,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 24,75                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 775 106,28                                | 1 054 526,67                            | 1 004 627,63                     | 636 712,96         | 64 680,96                               | 0,00   | 64 680,96  | 572 032,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 367 914,67   | 367 914,67 | 317 904,87           | 95,27  | 2,35 |  |                                       |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 453 000,00                                | 572 032,00                              | 572 032,00                       | 572 032,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 572 032,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 100,00               | 1,34   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 2 000,00                                | 875,24                           | 875,24             | 875,24                                  | 0,00   | 875,24   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 43,76                | 0,00   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00                                 | 50 000,00                               | 34 208,00                        | 34 208,00          | 34 208,00                               | 0,00   | 34 208,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 68,42                | 0,08   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 26 936,80                               | 26 310,92                        | 26 310,92          | 26 310,92                               | 0,00   | 26 310,92  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 97,68                | 0,06   |      |  |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                  | 3 500,00                                | 3 286,80                         | 3 286,80           | 3 286,80                                | 0,00   | 3 286,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 93,91                | 0,01   |      |  |                                       |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |  | w tym:        |              |             | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--|---------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |               |              |             |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |               |              |             |                                       |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |  |               |              |             |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15                             | 16                   | 17  | 18   | 19   | 20            | 21           |             |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                      | 82 153,00                               | 50 009,80                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 50 009,80   | 50 009,80  | 0,00   | 60,87         | 0,12         |             |                                       |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 169 323,00                                | 169 323,00                              | 169 323,00                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 169 323,00  | 169 323,00   | 169 323,00   | 100,00        | 0,40         |             |                                       |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 783,28                                 | 148 581,87                              | 148 581,87                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 148 581,87  | 148 581,87   | 148 581,87   | 100,00        | 0,35         |             |                                       |  |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>430 000,00</b>                         | <b>467 300,00</b>                       | <b>467 300,00</b>                | <b>467 300,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>467 300,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,09</b>  |             |                                       |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 430 000,00                                | 467 300,00                              | 467 300,00                       | 467 300,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 467 300,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 1,09         |             |                                       |  |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>18 000,00</b>                          | <b>24 564,69</b>                        | <b>18 064,69</b>                 | <b>18 064,69</b>   | <b>18 064,69</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>18 064,69</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>73,54</b>  | <b>0,04</b>  |             |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 18 064,69                               | 18 064,69                        | 18 064,69          | 18 064,69                               | 0,00   | 18 064,69                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 0,04         |             |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 6 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 000,00                                 | 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         |             |                                       |  |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>91 750,69</b>                          | <b>159 661,69</b>                       | <b>134 890,78</b>                | <b>77 762,29</b>   | <b>77 762,29</b>                        | <b>2 096,00</b>                                  | <b>75 666,29</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>57 128,49</b>   | <b>57 128,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>84,49</b> | <b>0,32</b> |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00                                  | 2 186,00                                | 2 096,00                         | 2 096,00           | 2 096,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 95,88         | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 600,00                                 | 29 888,91                               | 24 118,54                        | 24 118,54          | 24 118,54                               | 0,00   | 24 118,54                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80,69         | 0,06         |             |                                       |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                                      | 7 519,79                                | 7 483,11                         | 7 483,11           | 7 483,11                                | 0,00   | 7 483,11                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,51         | 0,02         |             |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 300,00                                  | 51 848,15                               | 43 896,49                        | 43 896,49          | 43 896,49                               | 0,00   | 43 896,49                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 84,66         | 0,10         |             |                                       |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                      | 168,15                                  | 168,15                           | 168,15             | 168,15                                  | 0,00   | 168,15                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 050,69                                 | 66 050,69                               | 57 128,49                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 57 128,49   | 57 128,49  | 0,00   | 86,49         | 0,13         |             |                                       |  |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>508 207,10</b>                         | <b>556 608,44</b>                       | <b>540 712,34</b>                | <b>371 296,20</b>  | <b>281 296,20</b>                       | <b>69 915,37</b>                                 | <b>211 380,83</b>                | <b>90 000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>169 416,14</b>   | <b>169 416,14</b>  | <b>75 092,86</b>   | <b>97,14</b>  | <b>1,27</b>  |             |                                       |  |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>47 000,00</b>                          | <b>57 000,00</b>                        | <b>49 793,03</b>                 | <b>49 793,03</b>   | <b>49 793,03</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>49 793,03</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>87,36</b>  | <b>0,12</b>  |             |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 975,25                           | 975,25             | 975,25                                  | 0,00   | 975,25                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97,53         | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00                                 | 10 000,00                               | 3 896,03                         | 3 896,03           | 3 896,03                                | 0,00   | 3 896,03                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38,96         | 0,01         |             |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00                                 | 46 000,00                               | 44 921,75                        | 44 921,75          | 44 921,75                               | 0,00   | 44 921,75                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97,66         | 0,11         |             |                                       |  |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>100 000,00</b>                         | <b>90 000,00</b>                        | <b>90 000,00</b>                 | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>90 000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,21</b>  |             |                                       |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 90 000,00                                 | 90 000,00                               | 90 000,00                        | 90 000,00          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 90 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 0,21         |             |                                       |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -             | 0,00         |             |                                       |  |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>361 207,10</b>                         | <b>409 608,44</b>                       | <b>400 919,31</b>                | <b>231 503,17</b>  | <b>231 503,17</b>                       | <b>69 915,37</b>                                 | <b>161 587,80</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>169 416,14</b>   | <b>169 416,14</b>  | <b>75 092,86</b>   | <b>97,88</b>  | <b>0,94</b>  |             |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 673,00                                  | 3 773,58                                | 3 508,17                         | 3 508,17           | 3 508,17                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 92,97         | 0,01         |             |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 810,00                                    | 310,00                                  | 271,23                           | 271,23             | 271,23                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 87,49         | 0,00         |             |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 482,00                                 | 66 682,00                               | 66 135,97                        | 66 135,97          | 66 135,97                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99,18         | 0,15         |             |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 773,00                                 | 25 294,00                               | 24 846,66                        | 24 846,66          | 24 846,66                               | 0,00   | 24 846,66                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 98,23         | 0,06         |             |                                       |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 41 200,00                                 | 39 452,10                               | 39 452,10                        | 39 452,10          | 39 452,10                               | 0,00   | 39 452,10                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 0,09         |             |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 51 400,00                                 | 44 900,00                               | 42 344,04                        | 42 344,04          | 42 344,04                               | 0,00   | 42 344,04                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 94,31         | 0,10         |             |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                                 | 30 483,33                               | 30 483,33                        | 30 483,33          | 30 483,33                               | 0,00   | 30 483,33                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00        | 0,07         |             |                                       |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  | % wykonani<br>a<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |                                       |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacja<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |  |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                                       |  |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |   |  |  |                                  |   |  |  |                                |                      |   |  |                                       |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                       | 10   | 11   | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20                                    | 21                                     |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 22 261,00                                 | 22 040,00                               | 20 145,60                        | 20 145,60          | 20 145,60                               | 0,00   | 20 145,60  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 91,40                                 | 0,05                                   |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                                      | 4 316,07                                | 4 316,07                         | 4 316,07           | 4 316,07                                | 0,00   | 4 316,07   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00                                | 0,01                                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 104 000,00                                | 97 264,50                               | 94 323,28                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 94 323,28            | 94 323,28   | 0,00   | 96,98                                 | 0,22                                   |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 41 110,00                                 | 41 110,00                               | 41 110,00                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 41 110,00            | 41 110,00   | 41 110,00  | 100,00                                | 0,10                                   |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 23 498,10                                 | 33 982,86                               | 33 982,86                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 33 982,86            | 33 982,86   | 33 982,86  | 100,00                                | 0,08                                   |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:   | 40 562 469,98                             | 43 680 544,67                           | 42 714 871,90                    | 30 356 795,96      | 18 104 495,80                           | 12 375 391,87                                    | 5 729 103,93   | 1 755 027,01                     | 9 782 056,00                                  | 453 388,88   | 0,00   | 261 828,27                     | 12 358 075,94        | 11 566 137,81   | 10 211 758,08  | 97,79                                 | 100,00                                 |  |



## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2018 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                     |              |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                |          |      |  | celowe              | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |  | <b>1 045 731,35</b> | <b>1 486 673,66</b> | <b>0,00</b>  |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>716 327,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>716 327,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 716 327,07          | 0,00                | 0,00         |
| 700            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 050,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 050,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 050,00            | 0,00                | 0,00         |
| 754            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>34 079,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75405    |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                | 75411    |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 29 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>5 079,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 079,66            | 0,00                | 0,00         |
| 801            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>447 341,66</b>   | <b>0,00</b>  |
|                | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>447 341,66</b>   | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 447 341,66          | 0,00         |
| 851            |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>35 470,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 85111    |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                | 85141    |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>12 970,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 970,00           | 0,00                | 0,00         |
|                | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 852            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>111 787,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>111 787,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 787,50          | 0,00                | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                     |              |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |      |  | celowe              | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>10 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 4 700,00            | 0,00                | 0,00         |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>13 440,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>8 941,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 941,06            | 0,00                | 0,00         |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 499,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 499,16            | 0,00                | 0,00         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>24 876,90</b>    | <b>1 039 332,00</b> | <b>0,00</b>  |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>24 876,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 24 876,90           | 0,00                | 0,00         |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0,00</b>         | <b>572 032,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 572 032,00          | 0,00         |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>467 300,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 467 300,00          | 0,00         |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 90 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>1 045 731,35</b> | <b>1 486 673,66</b> | <b>0,00</b>  |

# Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |   |                      |   | %<br>wykonania<br>ogółem |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|--------------------------|
|                |              |      |   |                             |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7                   | 8   | 9                    | 10  | 11                       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |   | <b>9 503 967,67</b>         | <b>9 410 300,62</b>              | <b>9 410 300,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>99,0</b>              |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>282 791,38</b>           | <b>282 791,38</b>                | <b>282 791,38</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>282 791,38</b>           | <b>282 791,38</b>                | <b>282 791,38</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|                |              | 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                       | 282 791,38                  | 282 791,38                       | 282 791,38          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 100,0                    |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 245,00</b>            | <b>55 889,65</b>                 | <b>55 889,65</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>94,3</b>              |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>59 245,00</b>            | <b>55 889,65</b>                 | <b>55 889,65</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>94,3</b>              |
|                |              | 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                       | 59 245,00                   | 55 889,65                        | 55 889,65           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 94,3                     |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 933,00</b>            | <b>54 400,63</b>                 | <b>54 400,63</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>90,8</b>              |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 475,00</b>             | <b>1 475,00</b>                  | <b>1 475,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|                |              | 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                       | 1 475,00                    | 1 475,00                         | 1 475,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 100,0                    |
|                | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>58 458,00</b>            | <b>52 925,63</b>                 | <b>52 925,63</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>90,5</b>              |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 58 458,00                   | 52 925,63                        | 52 925,63           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 90,5                     |
| <b>758</b>     |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>274,96</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>               |
|                | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>274,96</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>               |
|                |              | 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                       | 274,96                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,0                      |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>66 513,33</b>            | <b>66 513,33</b>                 | <b>66 513,33</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|                | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>66 513,33</b>            | <b>66 513,33</b>                 | <b>66 513,33</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|                |              | 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                       | 66 513,33                   | 66 513,33                        | 66 513,33           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 100,0                    |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>31 400,00</b>            | <b>30 440,91</b>                 | <b>30 440,91</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>96,9</b>              |
|                | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>20 000,00</b>            | <b>19 660,25</b>                 | <b>19 660,25</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>98,3</b>              |
|                |              | 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                       | 20 000,00                   | 19 660,25                        | 19 660,25           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 98,3                     |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>400,00</b>               | <b>336,42</b>                    | <b>336,42</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>84,1</b>              |
|                |              | 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                       | 400,00                      | 336,42                           | 336,42              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 84,1                     |
|                | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>11 000,00</b>            | <b>10 444,24</b>                 | <b>10 444,24</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>94,9</b>              |
|                |              | 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                       | 11 000,00                   | 10 444,24                        | 10 444,24           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 94,9                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |      |   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |      |   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7                  | 8  | 9    | 10                   | 11                    |        |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 003 810,00                | 8 920 264,72                     | 8 920 264,72       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,1                  |        |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 680 000,00                | 5 650 657,17                     | 5 650 657,17       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,5                  |        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 680 000,00                | 5 650 657,17                     | 5 650 657,17       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,5                  |        |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 998 000,00                | 2 959 641,61                     | 2 959 641,61       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 98,7                  |        |
|       |          | 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   | 2 998 000,00                | 2 959 641,61                     | 2 959 641,61       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 98,7                  |        |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 310,00                      | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 92,3                  |        |
|       |          | 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   | 310,00                      | 286,00                           | 286,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 92,3                  |        |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 325 500,00                  | 309 679,94                       | 309 679,94         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 95,1                  |        |
|       |          | 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   | 325 500,00                  | 309 679,94                       | 309 679,94         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 95,1                  |        |
|       |          |      | OGÓŁEM:   | 9 503 967,67                | 9 410 300,62                     | 9 410 300,62       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 99,0                  |        |

