

Zarządzenie nr 230/2021

Burmistrza Błażowej

z dnia 30.03.2020r

**W sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2020r**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019r poz.869 ze zm.)

**postanawiam**

**§ 1**

W terminie do 31 marca 2021 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Błażowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2020 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej,
3. Informację o stanie mienia Gminy Błażowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Błażowej  
Jerzy Kocój

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2020 rok

### Budżet gminy za 2020 rok :

1. **Dochody** ogółem na plan **55 824 076,56** złotych zrealizowano w kwocie **55 871 548,93zł** tj **100,09 %** planu w tym:
  - dochody bieżące na plan 54 226 306,41 złotych zrealizowano w kwocie 54 010 880,43zł.tj.99,60%
  - dochody majątkowe na plan 1 597 770,15 złotych zrealizowano w kwocie 1 860 668,50zł.tj.116,45%
  
2. Przychody na plan 4 282 823,46 złotych zrealizowano w kwocie 4 684 266,75 złotych.  
w tym:
  - kredyty i pożyczki plan 2 358 647,98 złotych , wykonanie: 2 358 647,98.
  - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (*wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*)  
plan 1 812 332,13 złotych zrealizowano kwotą 2 213 775,42złoty  
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (*niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*).  
plan 111 843,35zł wykonanie 111 843,35złoty.
  
3. **Wydatki** ogółem na plan **58 541 900,02** złotych zrealizowano w wysokości **55 041 923,22** złotych tj. **94,02% planu** w tym:
  - wydatki bieżące na plan 51 536 062,24 złotych wydatkowano 49 117 857,53 zł.tj.95,31%
  - wydatki majątkowe na plan 7 005 837,78 złotych wydatkowano 5 924 065,69 zł.tj.84,56%
  
- 4 Rozchody ogółem na plan 1 565 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 565 00,00 zł  
w tym:
  - a) rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych na plan 1 565 000,00 zrealizowano kwotą 1 565 000,00 złotych tj. 100 % planu.
  
5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 16 968 620,85 złotych zrealizowano w kwocie 16 942 211,60 złotych..  
tj 99,84% planu.
  
6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 16 968 620,85 złotych wydatkowano kwotą 16 942 211,60 złotych  
tj. 99,84% planu.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3,4 do sprawozdania.

Otrzymane środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących za 2020 rok przedstawiają się następująco:

#### **Urząd Marszałkowski**

Umowa zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim,

- **150 000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

Błażowa Dolna, dz. o nr ewid.287

Futoma, Dz. o nr ewid.1104,

Piątkowa, dz. o nr ewid.984

#### **Fundusz Dróg Samorządowych**

Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z FDS rocznego zadania gminnego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim.

-**720 930,00zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108094R Białka-Wilczak w km od 0+000 do 2+100

#### **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-526 069,00zł-środki przeznaczone na inwestycje w 2021 roku**

##### **Dofinansowanie ze środków PFRON**

Umowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. **Kwota 90 000,00zł**

##### **Rządowy program „Aktywna Tablica”**

Dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **14 000,00** dla Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej

##### **Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.” Kwota 78 376,00zł**

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Klub dziecięcy Maluszek w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa -zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2020r w ramach Programu „Maluch” 20 miejsc opieki.

**Kwota:32 400,00zł oraz** utworzenie dodatkowych 10 miejsc (środki z Funduszu Pracy – Umowa z Wojewodą Podkarpackim) **w kwocie: 61 828,26zł. Łącznie: 94 228,26zł.**

Umowa –rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” –Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

**Kwota 61 783,42** dla Szkoły Podstawowej w Futomie-wyposażenie i montaż kuchni.

Umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa

**Kwota: 44 200,00zł**

Dotacja 3 500,00 z Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową na realizację zadań w tym:

- XXXIII konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna" w kwocie 1000,00zł
- II Międzynarodowy Festiwal Kunsztu Kowalskiego w kwocie 1000,00zł
- V Konkurs Fotograficzny "Ślady - Skarby Folkloru" w kwocie 1 500,00zł

### **Środki Unii Europejskiej**

-Umowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa. **Kwota 69 960,00zł oraz dofinansowanie w ramach programu zdalna szkoła + w kwocie 94 998,75 na zakup laptopów. Łącznie:164 958,75zł**

-Dotacja –dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP

**Plan: 249 372,85zł, Wykonanie 0-zadanie przeniesione na 2021 rok.**

-Umowa na realizację projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 tytuł projektu

„Zaprogramowania na sukces” prowadzony przez Zespół Szkół w Błażowej

**Plan:169 252,00zł. Wpłynęła kwota w wysokości 152 326,80 (pozostała część w 2021 roku)**

### **Urząd Marszałkowski**

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zwanym dalej

„Zarządem Województwa” na zadanie: **Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce**

**Plan: 31 377,00zł, Wykonanie 0, (kwota wpłynie w 2021 roku)**

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

**REALIZACJA BIEŻĄCA DOCHODÓW -54 010 880,43:**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*01095-Pozostała działalność*

Plan 189 516,68 złotych wpłynęła kwota 189 516,68 złotych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*60016 - Drogi publiczne gminne*

Plan 3 000,00zł. Wykonanie 8 761,48zł

kwota 3 000,00 wpłynęła z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(wpłata z tyt. odszkodowania), kwota 5 761,48 –(wpłata z tytułu wyroku Sądu za kradzież mienia w 2013)

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 26 579,00zł. Wykonanie 41 250,48zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 382,77zł, z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych - 1 203,20zł, wpływy z różnych opłat 2 000,00zł (z tyt. zwrot za opracowanie opinii biegłego sądowego), wpływy z najmu i dzierżawy 36 664,51zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*75011 -Urzędy wojewódzkie*

Plan 78 276,00zł. Wykonanie 70 215,41.

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone realizacja wynosi 70 203,01. Z tyt. prowizji (5% ) od dochodów budżetu państwa wpłynęła kwota 12,40złotych

*75023 - Urzędy Gmin*

Plan 26 000,00zł. Wykonanie 28 059,41zł.

Wpływy z tytułu wynajmu samochodu 22 478,09zł. Wpływy z odsetek 5 135,84zł. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływ: 445,48zł (zwrot nadpłaty z TUW z roku ubiegłego)

*75056 – Spis powszechny i inne*

Plan 35 826,00zł. Wykonanie 29 326,00zł

Dotacja celowa na zadania zlecone została zrealizowana w kwocie 29 326,00zł. Kwota 6 500,00zł została zwrócona do GUS zgodnie z pismem.

*75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa*

Plan 164 960,00zł. Wykonanie: 164 958,75

Dotacja na zakup laptopów do szkół do systemu kształcenia zdalnego.

*75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wpływy z odsetek w kwocie 6,86zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie-Plan i wykonanie- 2 238,00

*75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 97 787,00 złotych zrealizowano kwotę 97 437,00 złotych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*75414- Obrona cywilna*

Plan 2 843,00złote, Wykonanie 2 169,42złote

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00zł wpływ 3 672,00zł.

*75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 406 057,18zł wykonanie 1 540 976,45zł co stanowi 109,60%planu (zwiększenie spowodowane jest wpływem zaległego podatku od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.)

-wpływy z podatku rolnego na plan 8 000,00zł wpływ 8 802,10zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 73 000zł wpływ 76 318,00zł,

-wpływ z podatku od środków transportowych na plan 77 000,00zł wpływ 75 432,00zł

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) na plan 15 220,00zł wpływ 17 719,20zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –wpływ 295,00zł,  
-wpływy z różnych opłat –wpływ 11,60zł z tytułu kosztów upomnienia  
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 133 656,00zł  
wpływ 133 921,38zł( w tym 133 257,00zł.odsetki od zaległego podatku od Polskiej Spółki  
Gazownictwa sp. z o.o.)

*75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 802 000,00zł wpływ 809 072,01zł  
-wpływy z podatku rolnego na plan 700 000,00zł wpływ 704 977,11zł  
-wpływy z podatku leśnego na plan 51 000,00zł wpływ 51 526,89zł  
-wpływy z podatku od środków transportowych na plan 298 000,00zł wpływ 299 222,90zł,  
-wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 58 000,00zł wpływ 60 713,00zł  
-wpływy z opłaty targowej na plan 7 000,00zł wykonanie 8 213,20zł  
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –wpływ 115,86zł.,(opłata za zajęcie pasa drogowego)  
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 245 500,00zł wpływ 278 424,53  
-wpływy z różnych opłat wpływ 1 438,40zł,(są to koszty upomnienia)  
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł  
wpływ 4 860,71zł

*75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:*

-wpływy z opłaty skarbowej na plan 25 000,00zł wpływ 30 665,00zł  
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 11 200,30zł wpływ 15 221,88zł  
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan i wykonanie  
126 762,66zł  
-wpływy z różnych dochodów (formularze wielojęzyczne) wpływ 34,00zł

*75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5 749 396,00 złotych wpłynęła kwota 5 585 496,00 złotych tj.97,15 % planu. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16 % ( udział wyższy o 0,08 % do roku 2019 )  
Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.

Wpływy są niższe niż planowano o kwotę 163 900,00zł. Miała na to wpływ pandemia związana z pojawieniem się w marcu bieżącego roku koronawirusa Covid - 19. Spowodowało to znaczny spadek udziałów ze względu na przesunięcie terminów wpłaty podatku dochodowego do urzędów skarbowych oraz wiązało się z utratą etatów przez pracowników, umów zleceń oraz zmianami warunków pracy, poprzez zmniejszenie godzin pracy itp.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30 000,00 złotych wpłynęła kwota 59 694,86 zł. Dochody te są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020r ogółem wynoszą 1 225 628,56 złotych w tym:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z tytułu:
  - podatek od nieruchomości – 150 461,56 złotych,
  - podatek od środków transportu –84 576,00 złotych

- Osoby fizyczne:
  - podatek od nieruchomości – 653 043,00 złotych,
  - podatek od środków transportu – 337 548,00 złotych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 41 905,65:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne-32 090,59złowych,
- osoby fizyczne-9 815,06złowych,

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza wynoszą:32 339,20

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - 4 620,00złowych,
- osoby fizyczne – 27 719,20złowych,

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności:

- osoby fizyczne – 48 336,71złowych,

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Subwencja oświatowa na plan 12 837 882,00 zł wpłynęła kwota 12 837 882,00 złotych, w tym 111 291,00zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kąkolówce i Futomie oraz 75 000,00 na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość (500,00zł dla nauczyciela).

*75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Środki na uzupełnienie dochodów Gminy: Plan i wykonanie: 210 485,00zł

*75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Subwencje ogólne z budżetu państwa: Plan i wykonanie: 9 211 732,00zł

*75814- Różne rozliczenia finansowe*

Wpływy z różnych dochodów, kwota 152,23zł jest kwota z tyt. podatku VAT

*75831- Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin*

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan i wykonanie: 436 787,00zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1 376 872,74zł. Wykonanie: 1 212 906,92zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy:

Szkoły podstawowe na plan 10 766,00 wpłynęła kwota 17 483,67 złotych,  
Liceum ogólnokształcące na plan 19 980,00zł wpłynęła kwota 31 119,68zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 14 932,50złowych,



Przedszkola na plan 44 000,00zł wpływ 29 690,40zł,  
Wpływy z usług (opłata za dzieci z innych gmin)  
Oddziały przedszkolne na plan 9 000,00zł wpływ 15 021,86zł  
Przedszkola na plan 5 400,00zł wpływ 7 070,29zł  
Wpływy z odsetek bez planu:  
Szkoły Podstawowe 78,37zł  
Przedszkola 16,72zł  
Licea ogólnokształcące 25,34zł  
Szkoły artystyczne (muzyczna) 8,23zł  
Pozostała działalność (projekt Poprawa jakości kształcenia w gminie Błażowa) 3 317,39zł  
Wpływy z różnych opłat:26,00zł.  
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Szkoła Podstawowa plan 1 000,00zł wpływ 1 000,00zł  
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Przedszkole: Plan 20 140,00zł wykonanie 20 140,00zł  
Liceum: Plan 40 681,43zł, wykonanie 40 681,43zł  
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:  
Przedszkole: Plan 160 000,00zł wpływ 112 707,89  
Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne: Plan 348 000,00zł wykonanie:234 630,48zł  
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania:  
Oddziały przedszkolne na plan 156 369,00zł wpływ 154 461,01zł  
Przedszkola na plan 195 103,00zł wpływ 195 103,00zł  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na plan 2 869,00 zł wpływ 2 869,00zł  
Dotacja celowa „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie kuchni SP Futoma na plan 61 783,42zł wpływ 61 783,42zł  
W rozdziale Pozostała działalność plan w kwocie 1 659,39 projekt Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa. Wykonanie 0  
Dotacja celowa w ramach projektu zaprogramowani na sukces prowadzony przez Zespół Szkół w Błażowej -Liceum Plan 169 252,00zł.Wykonanie:152 326,80zł  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Plan :104 869,50zł.Wykonanie:104 413,44zł.  
Dotacja celowa na projekt Aktywna tablica dla Zespołu Szkół w Błażowej - Liceum Ogólnokształcące. Plan 14 000,00zł. Wykonanie: 14 000,00zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### *85195- Pozostała działalność*

Dotacja celowa na realizację zadań (wydanie decyzji). Plan i wykonanie 200,00zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na plan 23 881,00 złotych wpłynęła kwota 23 834,52 złotych.
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze na plan 130 243,00 wpłynęła kwota 126 471,19 złotych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych na plan 135,67 złotych wpłynęła kwota 135,67 złotych
- dotacja na zasiłki stałe na plan 292 470,00 złotych wpłynęła kwota 291 987,18 złotych
- dotacja na dofinansowanie wydatków MGOPS na plan 95 527,00 zł realizacja kwota 95 107,00złotych.
- dotacja celowa na opiekuna prawnego: plan 18 787,00zł, wykonanie 18 154,69.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne plan 6 468,00 zł wpłynęła kwota 5 368,00 złotych
- dotacja na dożywiane dzieci na plan 96 236,00 zł wpłynęła kwota 96 236,00zł
- zwrot zasiłku stałego kwota 1 921,33zł
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 10 064,34 złotych,
- kapitalizacja odsetek na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 58,14 złotych.
- dotacja „wspieraj seniora” Plan 29 328,00. Realizacja 0.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny. Plan i wykonanie w kwocie 1 700,00zł

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dotacja na stypendium socjalne plan 165 649,00 złotych realizacja kwoty 132 864,00zł.
- dotacja celowa -dofinansowanie zakupu podręczników. Plan i wykonanie 445,00zł

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych plan 11 707 000,00 realizacja 11 704 006,31złotych.
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 279 738,00 złotych realizacja kwota 4 275 355,06 złotych.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny plan 900,00 złotych realizacja 536,62złotych
- dotacja celowa na wspieranie rodziny(300+) plan 426 250,00 zł. realizacja 425 320,00zł.
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 11 399,58złotych,
- wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych na plan 71 229,18 złotych wpłynęła kwota 67 160,24 złotych,
- dochody z funduszu alimentacyjnego na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 22 552,78zł
- opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym Maluszek na plan 95 000,00 złotych wpłynęła kwota 93 332,25 złotych,
- opłata za żywienie w klubie dziecięcym Maluszek na plan 30 000,00 złotych wpłynęła kwota 23 166,00 złotych.
- wpływy z odsetek 10,55 złotych

- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Plan i wykonanie kwota: 32 400,00zł
- środki z Funduszu Pracy na funkcjonowanie Klubu dziecięcego Plan 68 077,00zł. wykonanie 61 828,26zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 17 886,00złoty realizacja kwota 17 831,70złoty.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wpływy z opłat komunalnych plan 2 048 580,00 złotych wpłynęła kwota 2 004 284,99zł
- wpływy za koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 2 349,93 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat komunalnych bez planu to kwota 3 594,00 złotych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 3 872,97 złotych
- wpływy z opłat produktowych na plan 2000,00 złotych wpłynęła kwota 4,96 złotych
- dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lubenia w sprawie zwrotu kosztów zbiórki i wywozu dużych gabarytów do PSZOKA w Błazowej na plan 20 000,00 złotych wpłynęła kwota 16 355,79 złotych,

### Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decyzją Burmistrza:

- z tytułu opłat kwota: 3 473,00zł
- z tytułu odsetek kwota: 10,00zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotacja **3 500,00** z Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową na realizację zadań w tym:

- XXXIII konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna" w kwocie 1000,00zł
- II Międzynarodowy Festiwal Kultury Kowalskiego w kwocie 1000,00zł
- V Konkurs Fotograficzny "Ślady - Skarby Folkloru" w kwocie 1 500,00zł

Plan 3 500,00zł Wykonanie 3 500,00zł

## **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 1 860 668,50:**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 150 000,00zł, Wykonanie: 150 000,00zł.

- 150 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

Błazowa Dolna, dz. o nr ewid.287

Futoma, Dz. o nr ewid.1104,

Piątkowa, dz. o nr ewid.984

### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 90 000,00zł Wykonanie: 103 738,62zł

- wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej , wodociągowej.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 720 930,00zł., Wykonanie: 720 930,00zł

Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z FDS.

-**720 930,00zł** środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108094R Białka-Wilczak w km od 0+000 do 2+100

## **630 TURYSTYKA**

Plan: kwota 31 377,00 złotych, wykonanie:0

Plan na zadanie: Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce, wpływ środków przesunięty na 2021rok po rozliczeniu zadania.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wpływ w kwocie 4 292,58zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Plan i wykonanie w kwocie 4 640,00zł z tytułu Sprzedaż autobusu szkolnego.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych –Plan i wykonanie 90 000,00zł

Dofinansowanie ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

-Dotacja z budżetu państwa z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego na plan 82 422,30zł wpływ 82 422,30zł.

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 56 000,00zł wpływ 56 000,00zł.

-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –wykonanie w kwocie 526 069,00zł. przeznaczone na inwestycje w 2021 roku.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 78 828,00zł. Wykonanie 78 376,00zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.”

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan i wykonanie w kwocie 44 200,00zł

Środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

## WYDATKI

**NA WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE W KWOCIE 49 117 857,53 ZŁOTYCH SKŁADAJĄ SIĘ:**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan: 39 300,00zł wykonanie: 32 068,60

Wykonanie prac przy studni, czyszczenie otworu studziennego studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błazowa w kwocie 26 078,50zł oraz dostawa i montaż pompy pionowej na pompowanie wody w kwocie 5 990,10zł.

*01030 - Izby Rolnicze*

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Plan 16 160,00zł , wykonanie 14 750,77zł.

*01095-Pozostała działalność*

Plan 189 516,68 złotych wykonanie kwota 189 516,68 złotych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wydano 658 decyzji.

### **DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*40004-dostarczanie paliw gazowych*

Plan 30 000,00zł. Wykonanie: 29 151,30zł. Usługa przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i ocena stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błazowa.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*60004 - Lokalny transport zbiorowy*

Dotacja celowa przekazana gminie Tyczyn na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy dotyczącej transportu zbiorowego. Plan i wykonanie w kwocie 81 310,26zł. Po rozliczeniu dotacji Gmina Tyczyn wróciła w 2021 roku kwotę 27 366,87zł.  
- w ramach usług: plan 40 000zł, wykonanie 40 000,00zł (zakup usług pozostałych-usługa transportu zbiorowego)

## *60016 - Drogi publiczne gminne*

Wykonane wydatki bieżące wynoszą 988 678,47zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano w sołectwach:

- bieżące remonty dróg na kwotę 711 824,10 zł.,
- odmulanie rowów, naprawę przepustów, zakup tablic z numerami dróg, zakup wiat przystankowych do Białki i Lecki, zakup klinca, opracowanie przeglądów rocznych dróg gminnych itp. Na ten cel wydatkowano 118 895,24 zł.
- zajęcie pasa drogowego pod inwestycje liniowe uiszczono opłaty do powiatu w wysokości 9 946,00 złotych,
- polisa –ubezpieczenie z tytułu administrowania drogami w kwocie 13 000,00zł.
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki w kwocie 2 013,13zł (dot. sprawy z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
- na utrzymanie zimowe dróg wydatkowano 73 000,00 złotych.
- za koszenie poboczy przy drogach gminnych 60 000,00zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W ramach powyższego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 75 477,30zł w tym: ubezpieczenie mienia, wyceny działek i nieruchomości do sprzedania, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji do celu publicznego po 200,00zł każda oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### *72095-Pozostała działalność*

Wydatkowana kwota w wysokości 10 979,85zł na konserwację sieci PSeAP w tym oprogramowanie PROTON.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### *75011 -Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie wydatkowane są środki w wysokości 73 965,92zł. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe (w tym zwrot dotacji 3 740,00zł + 22,91 odsetki)

### *75022 -Rady gmin*

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 108 146,90zł., w tym na wypłatę diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego kwota 97 258,20zł., oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10 888,70zł (w tym zakup laptopów).

## 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w kwocie **2 921 021,75zł** tego na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 344 757,51 (w kwocie są również umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"), koszty zatrudnienia bezrobotnych.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 572 268,12
  - PEFRON 48 461,00
  - zakup materiałów i wyposażenia 173 206,23zł (zakup materiałów biurowych, wymiana mebli biurowych, wyposażenie przeniesionej „kasy” na parter, zakup laptopów, drukarki, paliwa i części do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa i inne) w tym 18 417,86 na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirus) takie jak: środki do dezynfekcji, rękawiczki, szyby ochronne-nadstawki na biurka
  - zakup energii 50 572,14
  - zakup usług remontowych 19 744,65 (naprawy samochodów służbowych, remont gzymsu na budynku UM, konserwacja ksera)
  - zakup usług zdrowotnych 842,00
  - zakup usług pozostałych 182 823,58zł (licencje programów finansowych i innych, zakup systemu prawnego LEX, przedłużenie licencji programu antywirusowego, usługi pocztowe, wynagrodzenie audytora, usługi doradztwa RODO i inne)
  - zakup usług telekomunikacyjnych 17 217,89
  - ryczałty samochodowe, delegacja 8 494,39
  - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie 9 412,28
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 897,96
  - szkolenia pracowników 7 596,00
- c) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 996,12zł

## 75056 – Spis powszechny i inne

Z tytułu dotacji na zadanie zlecone wydatkowano 29 326,00zł

## 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 298,37zł** w tym udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne), tablice ogłoszeniowe, Flagi i tabliczki promocyjne, znaczki, pojemnik serce na nakrętki, koszulki promocyjne i inne.

## 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wykonanie 165 401,79zł –łącznie zakupiono 93szt Notebooki do szkół w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach (z dotacji pokryto 164 958,75zł).

## 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **472 370,89zł** na:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 412 376,83zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59 994,06zł (zakup materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na ZFSS)

#### *75095 – Pozostała działalność*

Wydatki bieżące w kwocie 119 151,56zł na:

- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 47 573,88zł
- pozostałe wydatki w kwocie 71 577,68zł na prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, oraz zakup materiałów biurowych, opracowanie strategii dla Gminy Błażowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki dotyczą również wypłaconych zaległych diet 29 280,00 odsetek związanych z tą wypłatą w kwocie 1 973,71 i kosztów procesu z tytułu podwójnych diet tj. funkcji sołtysa i radnego łącznie z tego tytułu 33 370,71zł.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### *75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 238,00 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1 195,20 zł oraz wydatki na zadania statutowe 1 042,50zł.

#### *75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 97 437,00 złotych.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### *75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki wykonane bieżące w kwocie **162 284,06zł** w tym na wynagrodzenia kierowców OSP 22 306,20zł, diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 19 604,00. Dotacja celowa dla OSP Futoma w kwocie 1 773,75 na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu sprzętu z udziałem środków z NFOŚiGW. Pozostałe wydatki w kwocie 118 600,11 wydatkowano na zakup paliwa, części zamienne do samochodów, sprzętu, mundury strażackie, brama garażowa, malowanie dachu na budynkach OSP, materiały do remontów budynku OSP, energia elektryczna, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, przeglądy techniczne agregatów hydraulicznych i prądotwórczych.

#### *75414 – Obrona cywilna*

Wykonanie wydatków w kwocie **2 169,42zł** na zakup materiałów.



## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wykonanie wynosi 190 535,71zł. – jest to spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### *75814-Różne rozliczenia finansowe*

Wydatkowano 2 257,00zł -podatki Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją(podatek leśny, od środków transportu)

### *75818-Rezerwy –nie wykorzystana rezerwa to 115 000,00*

-niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 112 000,00zł  
-niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 3 000,00 złotych.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### *80101 -Szkoły podstawowe*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych wydatkowana kwota **11 084 755,37** zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 9 175 162,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 407 787,36 (w tym ze zwiększonej subwencji w kwocie 111 291,00 przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano SP Futoma- 68 688,50 SP Kąkolówka- 42 602,50)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 501 805,16

### *80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 799 241,68zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 714 851,52
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 551,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 838,47

### *80104 – Przedszkola*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 979 456,12zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 589 527,88
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 226 946,49 (w tym 22 860,02 koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 012,85
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 42 564,72 (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)

### *80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota **69 814,40zł** wydatkowana jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.

#### *80120 – Licea Ogólnokształcące*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota **1 203 000,55zł.** w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 996 763,72
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 171 522,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 714,23

Plan 169 252,00 na projekt zaprogramowany na sukces prowadzony przez Zespół Szkół w Białowej –nie został zrealizowany z powodu koronawirusa Covid 19, projekt przesunięty na 2021 rok.

#### *80132 – Szkoły artystyczne (Szkoła Muzyczna)*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota **1 308 634,83zł.** w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 098 795,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138 988,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 851,74

*80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*  
wydatkowana kwota to 3 431,25.

#### *80148-Stołówki szkolne i przedszkolne*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota **1 278 348,36zł.** w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 854 141,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 423 635,19  
(w tym zakup środków żywności 286 398,76)  
( w tym wydatkowane 78 064,40 (dotacja 61 783,42) na wyposażenie z rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”-SP Futoma
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 572,14

*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*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota **148 944,38zł.** w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 142 487,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 457,26

*80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota **813 477,16zł.**  
Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 696 538,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85 175,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 763,19

*80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Wykonane wydatki w kwocie 104 413,44 związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół.

*80195 - Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 106 065,74zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Pozostała wydatkowana kwota 118 981,91 dotyczy realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa”. W tym zwrot dotacji z poprzedniego roku + 714,00 odsetki od tej dotacji oraz zwrot 3 228,58- odsetek narosłych od kwoty zaliczki. (w grudniu 2020 roku zwrócono nam te odsetki w kwocie 3 228,58 i zostały zaksięgowane po stronie dochodowej)

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

*85153 - Zwalczanie narkomanii*

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona była kwota 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii. Wydatkowano 2 500,00zł.

*85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona była kwota na wydatki bieżące w wysokości 117 550,10zł. Wydatkowano 75 542,37zł na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 40 117,99 (w tym wynagrodzenie kierownika hali sportowej, wynagrodzenie za sędziowanie meczy Amatorskiego Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Gminy Błażowa oraz sędziowanie meczy Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 424,38 (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci, opłaty sądowe, trofea sportowe, nagrody)

Wydatki zrealizowano tylko w 64,26%planu ze względu na obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa.

*85158- Izby wytrzeźwień*

Realizacja wydatku w kwocie 10 548,30zł.

*85195- Pozostała działalność*

Dotacja celowa na realizację zadań (wydanie decyzji). Plan i wykonanie 200,00zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W kwocie 2 049 915,49zł wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

-Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na plan 924 000,00 zł wydatkowano 798 602,93 złotych,

-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3 000,00 złotych wydatkowano 1 539,60 złotych,

- Składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 23 881,00 złotych wydatkowano 23 834,52 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 160 243zł wydatkowano kwotę 151 492,41 złotych,
- Dodatki mieszkaniowe na plan 12 635,67 wydatkowano kwotę 10 970,50 złotych,
- Zasiłki stałe na plan 292 470,00 złotych wydatkowano 291 987,18 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 574 884,00 złotych wydatkowano 541 496,48 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 158 010,00 złotych wydatkowano 86 075,77 złotych,
- Pomoc w zakresie dożywiania na plan 136 684,70 zł. wydatkowano 136 684,70 zł.,
- Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach planowana kwota 9 219,30zł wydatkowana 7 231,85zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan i wykonanie 1700,00zł

Szczegółową informację z wykonania budżetu MGOPS (Dział 852,855) przedstawia załącznik do sprawozdania.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### *85401- Świetlice szkolne*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 451 249,83zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 401 891,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29 971,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 387,09

### *85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Wydatkowano kwotę 166 525,00 na 150 stypendiów.

### *85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Wydatkowana kwota **14 000,00** na stypendia naukowe dla uczniów z Liceum 4 000,00 (po 50zł miesięcznie) i stypendia sportowe 10 000,00 (po 1 000,00zł za półrocze dla osoby).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Główne wydatki bieżące to:**

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 12 115 005,00 złotych wydatkowano 11 997 373,84 złotych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 532 659,48 złotych wydatkowano 4 456 966,54zł
- karta dużej rodziny na plan 5 900,00 złotych wydatkowano 5 536,62 złotych na pokrycie kosztów wydania gminnej karty dużej rodziny-Rodzina 3+

- wspieranie rodziny na plan 625 273,00 złotych wydatkowano 617 366,89 złotych,
- wydatki na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Maluszek” na plan 440 114,00 złotych wydatkowano 390 528,56 złotych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 17 886,00 zł wydatkowano 17 831,70 złotych.

W 2020r w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 100 000,00zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) dla mieszkańców gminy w kwocie 1000,00 złotych dla jednego dziecka. W 2020 roku wypłacono kwotę 81 000,00zł

## **DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### *90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 305,00zł

### *90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania wydatkowano 2 004 612,53zł. w tym na wynagrodzenie 76 444,00zł.

### *90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 255 598,98

### *90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wykonano w kwocie 114 467,92

Koszenie traw na obiektach gminnych, pielęgnacja zieleni i kwiatów, zakup kwiatów doniczkowych i rabatowych, obcinanie drzew i krzewów.

### *90013 – Schroniska dla zwierząt*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 064,04

Usługi weterynaryjne -badanie, leczenie, czipowanie, opieka, umieszczenie w schronisku.

### *90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wykonano w kwocie **237 981,90zł**. Środki te wydatkowano na zakup energii elektrycznej w kwocie 161 086,47 oraz konserwacje oświetlenia w kwocie 64 564,68. Pozostałe wydatki to 12 330,75zł.

### *90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska wydano kwotę 2 835,56 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących np. zakup koszy na śmieci. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### *90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

Planowana kwota 2 000,00. Wykonanie 0.

*90026-Pozostałe działania związane z gospodarką opadami*

Obciążenie Gminy Lubenia na podstawie zawartego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów zbiorki i wywozu dużych gabarytów do PSZOKA w Błazowej. Wykonanie 16 344,56

*90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatkowano kwotę 20 000,00zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Chmielnik zgodnie z umową.

*90095 – Pozostała działalność*

Wydatkowana kwota to 7 620,83zł na utrzymanie hali targowej, koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt.

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2020 roku wydatkowana jest kwota w formie dotacji podmiotowej dla GOK w Błazowej w wysokości 459 000,00 zł. oraz wydatki bieżące, remontowe, zakup energii w domach ludowych 41 461,02. Łącznie 500 461,02.

*92116 – Biblioteki.*

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek wydatkowano kwotę w formie dotacji podmiotowej 458 000,00 zł.

*92127-Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.*

Wykonanie ogrodzenia przy pomniku Armii Krajowej w Futomie w kwocie 1 230,00zł

*92195-Pozostała działalność*

Dotacja dla Fundacji „Przestrzeń lokalna” 7 000,00zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

*92601 - Obiekty sportowe*

Hala sportowa

wydatki związane z bieżącą działalnością wykonano w kwocie 263 850,99zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 155 879,79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 107 971,20

*92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej*

Wydatki wykonane w formie dotacji w kwocie **127 000,00zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych przeznaczona dla :

LKS Błazowianka – 65 000,00 złotych

LZS Kąkolówka -22 000,00 złotych

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa - 28 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 924 065,69

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan: 97 000,00zł wykonanie: 94 923,57zł

-Projekt sieci wodociągowej w Nowym Borku, plan 20 000,00. Wykonanie 20 000,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020)

-Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Borku, plan 31 000,00. Wykonanie: 29 523,57

-Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Błazowej, plan 6 000,00. Wykonanie 5 400,00

Zakup filtra do uzdatniania wody. Plan 40 000,00. Wykonanie: 40 000,00

### **DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*40004-dostarczanie paliw gazowych*

Plan:122 000,00. Wykonanie:80 122,91

-Przyłącza sieci gazowej, plan 33 000,00. Wykonanie 23 522,91

-Projekt na rozbudowa sieci gazowej Błazowa Dolna, Nowy Borek, plan 57 000,00. wykonanie: 24 600,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają )

-Budowa gazociągu w Błazowej, plan 32 000,00. Wykonanie 32 000,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020)

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*60014 - Drogi publiczne powiatowe*

Plan:50 000,00. Wykonanie 50 000,00

Wydatek dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błazowa.

*60016 - Drogi publiczne gminne i 60017 Drogi wewnętrzne*

Plan: 3 149 916,96. Wykonanie 3 123 290,14

F.Solecki na kwotę 328 824,12

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce 40 762,14

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce (roboty dodatkowe) 28 619,64

Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku 40 769,90

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błazowej Górnej 36 401,11

Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce 33 744,87

Przebudowa drogi gminnej w Białce 360/1 –roboty dodatkowe na kwotę 19 600,54

Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udroźnienie rowów, przepustów w Futomie 40 745,72

Przebudowa drogi gminnej nr 2466 w Futomie (roboty dodatkowe) w kwocie: 55 349,26zł

Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 w Błazowej Dolnej k/Bartonia 14 106,39

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błazowej Dolnej 40 769,90  
Przebudowa drogi gminnej nr 2002 w Błazowej Dolnej (roboty dodatkowe) 35 739,89  
Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej 40 765,58  
Przebudowa drogi gminnej nr 2115 w Piątkowej (roboty dodatkowe) w kwocie: 24 933,64zł  
wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka 40 758,51

Przebudowa placu zajezdni autobusowej w Błazowej w kwocie: 147 216,02zł,  
Przebudowa drogi do Przedszkola w Błazowej w kwocie: 100 000,00zł,  
Budowa parkingu przy Przedszkolu w Błazowej w kwocie: 65 000,00zł,  
Droga na Staniki k/Kurosza-Błazowa Dolna (Wola) w kwocie: 24 406,00zł,  
Modernizacja placu przy drodze gminnej w Kąkolówce k/Atoska w kwocie: 21 354,03  
Kolektory wzdłuż drogi nr 1442 w Błazowej w kwocie 19 724,87  
Kolektory pod drogą nr 2026 w Błazowej Dolnej-17 473,00  
Kolektory pod drogą nr 1482 w Nowym Borku-13 443,90  
Budowa kolektora w Futomie pod drogą nr 2857 w kwocie: 12 951,90zł  
Przebudowa drogi i kolektora przy ul. Polnej w Błazowej-29 928,36  
Przebudowa drogi i przepustu w Kąkolówce-41 241,90  
Droga gminna do „Lawendowej winnicy” Błazowa Dolna Wola-35 888,00  
Droga asfaltowa w Kąkolówce (do kamieniołomu) nr dz.1726, 1349 kwota-95 199,95  
Utwardzenie drogi w Kąkolówce nr 1950 oraz parkingu obok punktu widokowego-39 962,70  
Przebudowa przepustu w Lecce przy drodze gminnej nr 690 i 1360- kwota 24 203,33  
Wydzielenie gruntów o większej wartości szacunkowej od posiadanych przed scaleniem w Nowym Borku w kwocie 11 030,00.

Zrealizowano również inwestycje z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  
„Przebudowa drogi gminnej nr 108060R Błazowa Dolna -Wola Błazowska w km od 1+240 do 2+220” –faktura kwota 391 487,72zł + 5 000,00zł pozostałe koszty.

Z udziałem środków z FDS zrealizowano inwestycje „Przebudowa drogi gminnej nr 10 8094R Białka-Wilczak w km 0+000 do 2+220 na działkach nr ewidencyjny 30,80,89,380 w miejscowości Białka i działce nr ewid.543/2 w miejscowości Błazowa Górna. Z pośród 9 ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała na kwotę 1 201 562,76zł.Pozostałe koszty:28 500,00 razem wartość drogi -1 230 062,76

Pozostałe drogi z terenu gminy Błazowa oraz opracowania projektów budowlanych przebudowy dróg w kwocie: 105 174,84

Drogi wewnętrzne-Przebudowa dróg gminnych poscaleniowych w miejscowości Futoma nr 1104, Piątkowa 984, Błazowa Dolna nr 287. Łącznie na kwotę 199 473,77.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

63095 – Pozostała działalność  
Plan i Wykonanie 63 464,32

Wykonano Edukacyjny Punkt widokowy w Kąkolówce w kwocie 63 464,32.



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan i Wykonanie 91 600,00

Zakup działki w Kąkolówce nr 2075/2 w kwocie 91 600,00

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*75023 – Urzędy gmin*

Plan 439 419,74. Wykonanie 428 846,59

Modernizacja Urzędu Miejskiego etap I i II na kwotę 159 475,59

Zakup samochodu Renault Master za kwotę 130 134,00

Zakup samochodu Renault Trafic za kwotę 139 237,00 (w tym środki z PFRON 90 000,00)

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

*75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Plan 455 880,53 Wykonanie 51 507,68

Zakup klimatyzatorów-2szt. do OSP Futoma w kwocie 20 000,00

Utwardzenie parkingu OSP Lecka 31 507,68

Niewykorzystana kwota planu dotyczy samochodu strażackiego dla OSP Błazowa -zadanie zaplanowane w 2021 roku.

*75495-Pozostała działalność*

Plan 10 000,00. Wykonanie 5 720,18

Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Błazowa w kwocie 5 720,18.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*80101 – Szkoły podstawowe*

Plan 158 218,33 Wykonanie 157 028,10

- opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Futomie w kwocie 30 129,60
- audyt energetyczny oraz projekt inst. dla Zespołu Szkół w Błazowej w kwocie 29 728,73
- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Nowym Borku : 28 156,46
- Modernizacja w Szkole Podstawowej w Lecce: 20 911,81
- Balustrady w Szkole Podstawowej w Nowym Borku 19 180,00
- Balustrady w Szkole Podstawowej w Kąkolówce 15 822,00
- Ogrodzenie Zespół Szkół w Błazowej 13 099,50

*80104 – Przedszkola*

Plan 57 423,38 Wykonanie 51 404,18

-Ogrodzenie, montaż bramy wokół Przedszkola Publicznego w Błazowej -22 090,80  
okna 1890,00

-audyt energetyczny oraz projekt instalacji Publicznego Przedszkola w Błazowej w kwocie 27 423,38

## **DZIAŁ 852–POMOC SPOŁECZNA**

Plan 203 000,00 Wykonanie 194 756,22

Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błazowej za kwotę 194 756,22 w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 78 376,00.

## **DZIAŁ 855–RODZINA**

Plan 11 000,00 Wykonanie 10 999,00

Zakup maty do Klubu Dziecięcego Maluszek w Błazowej za kwotę 10 999,00

## **DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### *90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan 669 000,00 Wykonanie 658 448,36

- Wstępna koncepcja budowy kanalizacji Błazowa Dolna, Nowy Borek za kwotę 201 105,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. 3-go Maja, ul. Parkowa za kwotę 81 563,05
- Zakup części do oczyszczalni ścieków za kwotę 39 290,31
- Karta informacyjna dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Borku- 7 380,00
- Dokumentacja dla zadania budowa kanalizacji Błazowa Dolna, Nowy Borek -24 600,00
- Zakup szafy sterowniczej wraz z monitoringiem -14 760,00
- Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Błazowej:  
ul. Partyzantów, Szopena, Rolnicza, Jagiellońska, Działowa oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu ul. Jagiellońska i Ul. Działowa, plan 56 000,00. Wykonanie: 3 000,00 + 53 000,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020)
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Błazowej ul. Myśliwska, ul. Pilipca, ul. Spółdzielcza plan 80 000,00. Wykonanie 80 000,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020)
- Dokumentacja-opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Błazowa Dolna i Nowy Borek plan: 155 000,00. Wykonanie: 153 750,00 (ujęte w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020)

### *90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan 421 412,62 Wykonanie 402 072,63

Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek za kwotę 329 412,62zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błazowa- 22 660,01zł

Budowa oświetlenia ulicznego Futoma Dalnica -50 000,00zł

### *90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Plan 10 500,00 Wykonanie 2 814,93

Dofinansowano budowę 2-ch przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 814,93.

Maksymalne dofinansowanie do jednej oczyszczalni zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej to kwota 3500 złotych,.

### *90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan 64 200,00 Wykonanie 64 197,49

Kwota 64 197,49 wydatkowana na zadanie: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błazowa.

## **DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*  
Plan 446 801,90 Wykonanie 306 789,10

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej w kwocie 144 746,62  
Modernizacja wewnątrz Domu Ludowego w Piątkowej 44 611,22  
Modernizacja parkingu przy GOK w Błazowej 41 876,52  
Audyty energetyczny oraz projekt instal. GOK Błazowa 27 077,06  
Zadaszenie tarasu na budynku świetlicy Błazowa Górna 8 487,00  
Modernizacja korytarza i pomieszczeń w budynku GOK w Błazowej 39 990,68  
Przebudowa dachu na budynku GOK (plan 140 000) zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku. Zadanie to zostanie ujęte w 2021 roku.

## **DZIAŁ 926–KULTURA FIZYCZNA**

*92601 –Obiekty sportowe*  
Plan i Wykonanie 85 000,00  
Oświetlenie Stadionu Sportowego w Błazowej(etap I i II) za kwotę 85 000,00zł

*92695 –Pozostała działalność*  
Plan 400 000,00 Wykonanie: 1 080,29

Wykonanie: 1080,29zł-mapy do celów projektowych  
Zadanie: Budowa budynku wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym w Błazowej.  
Plan w kwocie 400 000,00zł przeznaczony był na wkład własny przy złożonym wniosku o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020. Z powodu nieotrzymania dotacji zadania nie zrealizowano.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Dział<br>Rozdział | Nazwa jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Nazwa zadania   | Plan dotacji     | Wykonanie za<br>2020 rok |
|-------------------|--|---|------------------|--------------------------|
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Entliczek Pentliczek" w Rzeszowie                 | 1 678,00         | 1 570,02                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Ptasie Radio" w Rzeszowie                                  | 1 585,00         | 1 485,20                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego "Music Garden" w Rzeszowie   | 1 678,00         | 1 570,02                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Smyki" w Rzeszowie                                  | 1 678,00         | 1 570,02                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Przedszkolaki" w Rzeszowie                          | 6 615,00         | 6 194,74                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Dziecka" w Rzeszowie                              | 3 260,00         | 3 054,18                 |
| 801<br>80104      | Gmina Miasto<br>Rzeszów                        | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Magiczny Świat Malucha" w Rzeszowie                        | 1 025,20         | 961,34                   |
| 801<br>80104      | Gmina Tyczyn                                   | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Ekologicznego "Wesołe Misie u Speakera" w Tyczynie | 23 810,00        | 22 293,61                |
| 801<br>80104      | Gmina Tyczyn                                   | Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Przedszkola "Maluszkowo 2" w Tyczynie  | 4 130,00         | 3 865,59                 |
|                   |  | <b>RAZEM PRZEDSZKOLA:</b>   | <b>45 459,20</b> | <b>42 564,72</b>         |
| 600<br>60004      | Gmina Tyczyn                                   | Dotacja celowa na zadanie z zakresu transportu zbiorowego   | 81 310,26        | 81 310,26                |
| 600<br>60014      | Powiat<br>Rzeszowski                           | Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa"   | 50 000,00        | 50 000,00                |

|              |                            |   |                   |                   |
|--------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 851<br>85158 | Gmina Miasto<br>Rzeszów    | Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby<br>Wyrzeźwień  | 12 000,00         | 10 548,30         |
| 855<br>85503 | Gmina Głogów<br>Małopolski | Dofinansowanie Programu Wsparcie<br>Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+" -<br>Karta Dużej Rodziny                                       | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 900<br>90078 | Gmina Chmielnik            | Udzielenie pomocy finansowej w formie<br>dotacji celowej z przeznaczeniem na<br>wydatki związane z odbiorem odpadów<br>popowodziowych | 20 000,00         | 20 000,00         |
|              |                            | <b>RAZEM:</b>   | <b>213 769,46</b> | <b>209 423,28</b> |

Realizacja za 2020r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

| Dział<br>Rozdz. | Treść   | Plan dotacji<br>podmiotowej<br>2020r | Wykonanie<br>za 2020r | Plan dotacji<br>Celowej<br>2020r | Wykonanie<br>za 2020r |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                 | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>   |                                      |                       |                                  |                       |
| 921<br>92109    | GOK Białowa   | 478 500,00                           | 459 000,00            |                                  |                       |
| 921<br>92116    | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Białowej   | 460 000,00                           | 458 000,00            |                                  |                       |
|                 | <b>Ogółem</b>   | <b>938 500,00</b>                    | <b>917 000,00</b>     |                                  |                       |
|                 | <b>Jednostki nie należące do sektora<br/>finansów nie publicznych</b>   |                                      |                       |                                  |                       |
| 754<br>75412    | Dotacja celowa dla OSP Futoma na<br>dofinansowanie wkładu własnego do<br>zakupu sprzętu z udziałem środków z<br>NFOŚiGW   |                                      |                       | 5 000,00                         | 1 773,75              |
| 900<br>90019    | Zadania dot. dofinansowania budowy<br>przedomowych oczyszczalni ścieków   |                                      |                       | 10 500,00                        | 2 814,93              |
| 900<br>90026    | usuwanie wyrobów zawierających azbest<br>od mieszkańców z terenu Gminy Białowa  |                                      |                       | 64 200,00                        | 64 197,49             |
| 921<br>92195    | Zadanie dot. realizacji zadania<br>publicznego pod tytułem „Działaj<br>Lokalnie”<br>Fundacja Przestrzeń Lokalna   |                                      |                       | 7 000,00                         | 7 000,00              |
| 926<br>92605    | Zadania dot. finansowania form<br>aktywności poprzez szkolenia sportowe<br>dzieci i młodzieży, organizowanie imprez<br>sportowych dla mieszkańców gminy,<br>współuczestnictwo w rozgrywkach<br>sportowych udzielane trybie ustawy z dnia<br>24 kwietnia 2003r<br>LKS Białowianka – 65 000,00<br>LZS Kąkolówka -22 000,00<br>IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i<br>Promocji Gminy Białowa - 28 000,00 zł<br>Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża –<br>12 000,00zł |                                      |                       | 127 000,00                       | 127 000,00            |
|                 | <b>Ogółem</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>213 700,00</b>                | <b>202 786,17</b>     |

**RAZEM DOTACJE PLAN I 365 969,46. WYKONANIE I 329 209,45**

Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnione z odrębnych ustaw za 2020 rok

| Dział<br>Rozdz<br>§   | Wyszczególnienie  | Plan na<br>2020r    | Wykonanie<br>za 2020 r | %<br>wykona<br>nia |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|                       | <b>Dochody</b>  |                     |                        |                    |
| 756<br>75618          | Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 126 762,66          | 126 762,66             | 100%               |
| 900<br>90002          | Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi   | 2 048 580,00        | 2 010 228,92           | 98,13%             |
| 900<br>90019          | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00           | 3 872,97               | 38,73%             |
|                       | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>2 185 342,66</b> | <b>2 140 864,55</b>    |                    |
|                       | <b>Wydatki</b>  |                     |                        |                    |
| 851<br>85153<br>85154 | Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie | 122 550,10          | 78 042,37              | 63,68%             |
| 900<br>90002          | Gospodarka odpadami   | 2 048 580,00        | 2 004 612,53           | 97,85%             |
| 900<br>90019          | Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                    | 15 500,00           | 5 650,49               | 36,45%             |
|                       | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>2 186 630,10</b> | <b>2 088 305,39</b>    |                    |

Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa za 2020 rok

| Dział         | Nazwa sołectwa   | Kwota             |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
|               |  | Plan              | Wykonanie         |
| Paragraf      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Lecka</b>   | 40 769,90         | 40 762,14         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce                               |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Nowy Borek</b>  | 40 769,90         | 40 769,90         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku                      |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Błazowa Górna</b>   | 36 407,52         | 36 401,11         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błazowej Górnej                   |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Białka</b>  | 33 757,48         | 33 744,87         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce                            |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Futoma</b>  | 40 768,10         | 40 745,72         |
| 6050          | Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udrożnienie rowów, przepustów w Futomie |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Błazowa Dolna Mokłuczka</b>   | 14 106,39         | 14 106,39         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 w Błazowej Dolnej k/Bartonia  |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Błazowa Dolna</b>   | 40 769,90         | 40 769,90         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błazowej Dolnej                   |                   |                   |
| 600<br>60016  | <b>Piątkowa</b>  | 40 769,90         | 40 765,58         |
| 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej                          |                   |                   |
| 921<br>92109  | <b>Kąkolówka</b>   | 40 769,90         | 40 758,51         |
| 6050          | wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka                                     |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>328 888,99</b> | <b>328 824,12</b> |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji  
za 2020 rok**

| Lp | Nazwa projektu   | Plan wydatków według uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12 2020rok | Wykonanie za 2020r | Stopień realizacji zadania |
|----|--|---|---|--------------------|----------------------------|
| 1  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa-<br>Projekt grantowy pn. zdalna szkoła –<br>wsparcie Ogólnopolskiej Sieci<br>Edukacyjnej w systemie kształcenia<br>zdalnego |   | 165 456,00                              | 164 960,00         | 99,97%                     |
| 2  | Dostawa poj. spec. ochrony przeciw.<br>wraz z wyposaż. dla OSP   | 499 372,85                              | 404 372,85                              | 0                  | 0                          |
| 3  | Projekt: Zaprogramowani na sukces<br>prowadzony przez Zespół Szkół w<br>Błazowej -Liceum   |   | 169 252,00                              | 0                  | 0                          |
| 4  | Poprawa jakości kształcenia w<br>Gminie Błazowa  | 112 715,30                              | 117 907,48                              | 111 144,72         | 96,47%                     |
| 5  | Punkt widokowy w Kąkolówce   |   | 63 464,32                               | 63 464,32          | 100,00%                    |
|    | <b>Ogółem wydatki</b>  |   | <b>920 452,65</b>                       | <b>339 569,04</b>  |                            |

Projekt zaprogramowanie na sukces nie został zrealizowany w 2020 roku z powodu koronawirusa COVID-19 ponieważ uczniowie nie mogli wyjechać z kraju.  
Projekt –zakup samochodu strażackiego nie został zrealizowany w 2020 roku z powodu braku otrzymania dodatkowego dofinansowania. Zadanie to wznowiono w 2021 roku.

Gmina Błazowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.  
Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów.

W 2020r na plan 1 565 000,00 złotych spłacono kredyty w kwocie 1 565 000,00 złotych czyli 100% zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błazowej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2020 rok wynosi 1 475 658,81 złotych.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok wynosi 10 415 836,39 złotych.  
Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych a to:

- budowa gazociągu Nowy Borek – Błazowa Dolna- Błazowa (2011-2021r)- 1 076 900,00zł.
- budowa gazociągu Nowy Borek-Błazowa Dolna- Błazowa (2012r-2022r)– 990 000,00zł.
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek- (2017r-2023r) –815 000,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań i deficytu –(2018-2023r) – 940 000,00 złotych,
- spłata kredytów i deficyt (2018-2025r) – 2 475 000,00 złotych.
- spłata kredytów i deficyt (2020-2030) - 1 760 288,41 złotych
- spłata kredytów i deficyt (2021-2032)-2 358 647,98 złotych



Informacja z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu za 2020r roku..

Burmistrz Białowej

Jerzy Kocój

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BŁĄŻOWA

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań urzędu oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy Błazowa, które zostały utworzone w celu wykonywania nałożonych na gminę zadań :

1. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błazowej
2. Przedszkole Publiczne w Błazowej / z filią w Kąkolówce /
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błazowej / z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka /
4. Gminny Ośrodek Kultury w Błazowej
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błazowej
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błazowej
7. Liceum Ogólnokształcące w Błazowej
8. Szkoła Podstawowa w Błazowej
9. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku
10. Szkoła Podstawowa w Błazowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Futomie
12. Szkoła Podstawowa w Piątkowej
13. Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
14. Szkoła Podstawowa w Lecce
15. Szkoła Podstawowa w Białce
16. Szkoła Muzyczna w Błazowej
17. Klub Dziecięcy Maluszek w Błazowej

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona za okres 1 roku na dzień **31 grudnia 2020r.**

### Ogólna powierzchnia gruntów skomunalizowanych na terenie gminy :

| Stan na<br>31.12.2019r.<br>ha | Stan na<br>31.12.2020r.<br>ha | Różnica<br>ha | Stan na<br>31.12.2019r.<br>zł /wg cen<br>27.05.1990r./ | Stan na<br>31.12.2020r.<br>zł / wg cen<br>27.05.1990r./ | Różnica<br>zł/wg cen<br>27.05.1990r. / |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|
| 124,8100                      | 125,1053                      | 0,2953        | 896 950,18   | 990 521,90  | 93 571,72                              |

## Grunty komunalne oddane w użytkowanie

| Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej | Powierzchnia w ha<br>Stan na dzień 31.12.2019r. | Powierzchnia w ha<br>Stan na dzień 31.12.2020r. | Różnica ha |
|---|---|---|------------|
| Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie        | 2,3036  | 1,3531  | -0,9505    |
| Nieruchomości użytkowane rolniczo                   | 22,5700   | 21,6397   | -0,9303    |

## Wartość obiektów inżynierskich

| Lp. | Opis obiektu                                      | Wartość zł<br>31.12.2019r. | Wartość zł<br>31.12.2020r. |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.  | Most ul. Pilipca w Błazowej                       | 184 062,76                 | 184 062,76                 |
| 2.  | Kładka dla pieszych w Nowym Borku                 | 108 464,75                 | 108 464,75                 |
| 3.  | Most w Białce                                     | 251 963,12                 | 251 963,12                 |
| 4.  | Most TUBOSIDER w Kąkolówce                        | 363 133,00                 | 363 133,00                 |
| 5.  | Most TUBOSIDER                                    | 369 210,76                 | 369 210,76                 |
| 6.  | Most Białka Podlas                                | 285 068,32                 | 285 068,32                 |
| 7.  | Kładka dla pieszych w Błazowej ul. Kwiatkowskiego | 44 694,15                  | 44 694,15                  |
| 8.  | Most w Piątkowej                                  | 373 933,61                 | 373 933,61                 |
| 9.  | Kładka dla pieszych w Białce                      | 7 306,20                   | 7 306,20                   |
| 10. | Most w Kąkolówce                                  | 9 225,00                   | 9 225,00                   |
| 11. | Most w Nowym Borku - odbudowa                     | 61 439,73                  | 61 439,73                  |
| 12. | Most Lecka Czarnikówka                            | 24 440,10                  | 24 440,10                  |
| 13. | Kładka dla pieszych w Błazowej Górnej             | 6 275,46                   | 6 275,46                   |

## Długość i wartość dróg gminnych i ulic

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na<br>31.12.2019r. | Stan na<br>31.12.2020r. | Przyrost      |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Długość mb       |                         |                         |               |
|     | 1.ulic           | 12 403                  | 12 403                  | 0             |
|     | 2.dróg gminnych  | 100 146                 | 100 146                 | 0             |
| 2.  | Wartość zł       |                         |                         |               |
|     | 1.ulic           | 7 869 626,83            | 7 988 026,83            | +118 400,00   |
|     | 2.dróg gminnych  | 38 846 648,17           | 41 772 148,17           | +2 925 500,00 |

## Inne obiekty majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Białzowej

| Wyszczególnienie  | Wartość na<br>31.12.2020r. | Umorzenie<br>31.12.2020r. |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Budynki i lokale  | 13 787 593,36              | 4 160 466,93              |
| Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej  | 30 659 694,24              | 15 748 737,50             |
| Kotły i maszyny<br>energetyczne   | 6 546 935,41               | 586 321,92                |
| Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania                               | 2 766 534,47               | 2 628 682,54              |
| Maszyny, urządzenia<br>i aparaty specjalistyczne  | 47 258,37                  | 47 258,37                 |
| Urządzenia techniczne   | 2 508 446,08               | 499 475,72                |
| Środki transportu   | 1 059 068,98               | 768 623,17                |
| Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie gdzie<br>indziej niesklasyfikowane | 228 864,45                 | 113 529,18                |

Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Białzowa, to:

- 100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Białzowej na kwotę 619 100,00 zł
- udziały na kwotę 552 498,99 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie

## Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2020r.

1. Sprzedaż działek 0,00 zł
2. Dzierżawa i najem 43 151,59 zł
3. Oplata targowa 8 213,20 zł
4. Z tytułu wieczystego użytkowania 5 675,35 zł
5. Z tytułu dzierżawy majątku oddanego:
  - szkołom podst. 17 483,67 zł
  - liceum 31 119,68 zł

Dochody z majątku Urzędu Miejskiego w Białowej w 2020r.

| Dział         | Wyszczególnienie                                     | Kwota zł          |
|---------------|--|-------------------|
| 700           | <u>Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich</u>        | 2 432,88          |
| 700           | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>                       |                   |
|               | 1.opłaty za wieczyste użytkowanie                    | 5 675,35          |
|               | 2.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 43 151,59         |
|               | 3.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 4 640,00          |
| 801           | <u>Oświata i wychowanie</u>                          |                   |
|               | 1.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 48 603,35         |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>104 503,17</b> |

Wartość majątku Urzędu Miejskiego w Białowej

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan 31.12.2019r. | Stan 31.12.2020r. | Różnica       |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały-011           | 109 561 930,83    | 113 998 953,72    | +4 437 022,89 |
| 2.  | Pozostały majątek trwały-013          | 1 465 342,15      | 1 762 209,24      | +296 867,09   |
| 3.  | Finansowy majątek trwały-030          | 1 171 598,99      | 1 171 598,99      | 0,00          |
| 4.  | Należności długoterminowe             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne - 020 | 402 279,75        | 402 279,75        | 0,00          |
| 6.  | Inwestycje - 080                      | 78 928,20         | 519 128,56        | +440 200,36   |
| 7.  | Majątek obrotowy                      | 643 853,69        | 690 821,55        | + 46 967,86   |

Struktura majątku obrotowego Urzędu Miejskiego w Białowej

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan 31.12.2019r. zł | Stan 31.12.2020 r. zł | Różnica zł     |
|-----|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1.  | Zapasy:<br>Materiały               | 11 751,78            | 8 441,59              | -3 310,19      |
| 2.  | Należności krótkoterminowe         | 550 882,13           | 531 342,92            | -19 539,21     |
| 3.  | Środki pieniężne w tym:<br>w banku | 3 107 124,78         | 4 953 897,73          | + 1 846 772,95 |

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ogółem nakłady na mienie komunalne to kwota 4 437 022,89 zł

Inne informacje o mieniu komunalnym:

1. Na bieżąco dokonywane są wpisy w księgach wieczystych dla nieruchomości gminnych.

### Wartość majątku Gminy Błażowa

| lp. | Jednostki                                    | Majątek trwały<br>31.12.2019 | Majątek trwały<br>31.12.2020 | Różnica        | Majątek<br>Obrotowy<br>31.12.2019r. | Majątek<br>Obrotowy<br>31.12.2020r. | Różnica    | Inne<br>aktywa |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| 1   | Urząd<br>Miejski<br>w Błażowej               | 109 561 930,83               | 113 998 953,72               | + 4 437 022,89 | 643 853,69                          | 690 821,55                          | +46 967,86 | 0              |
| 2   | Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej              | 190 085,53                   | 205 901,43                   | +15 815,90     | 0                                   | 0                                   | 0          | 0              |
| 3   | Zespół<br>Obsługi<br>Placówek<br>Oświatowych | 18 936 410,15                | 19 524 631,49                | +588 221,34    | 0                                   | 0                                   | 0          | 0              |
| 4   | Gminny<br>Ośrodek<br>Kultury                 | 769 040,99                   | 881 914,65                   | +112 873,66    | 0                                   | 0                                   | 0          | 0              |
| 5   | Biblioteki                                   | 780 251,06                   | 801 012,01                   | +20 760,95     | 5 058,11                            | 10 496,51                           | +5 438,40  | 0              |
| 6   | Gospodarka<br>Komunalna<br>Spółka z o.o.     | 3 183 635,33                 | 4 482 690,39                 | +1 299 055,06  | 0                                   | 0                                   | 0          | 0              |
|     | ogółem                                       | 133 421 353,89               | 139 895 103,69               | +6 473 749,80  | 648 911,80                          | 701 318,06                          | +52 406,26 | 0              |

Urząd Miejski jak i inne jednostki nie posiadają żadnych innych aktywów.

Ogółem majątek trwały Gminy Błażowa wynosi 139 895 103,69 zł

Majątek obrotowy wynosi 701 318,06 zł

WIRNIECZNYCH BŁAŻOWA  
*(Jenny Inchi)*

## Załącznik nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BŁĄŻOWA ZA 2020 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  | w tym:              |  | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|--|--------------------|
|                |          |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                  | 11   | 12                 |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |   | <b>55 824 976,56</b>              | <b>55 871 548,93</b>       | <b>54 010 880,43</b> | <b>317 285,55</b>  | <b>1 860 668,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,09</b>      |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>339 516,68</b>                 | <b>339 516,68</b>          | <b>189 516,68</b>    | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|                | 01042    |      | <b>Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>150 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|                |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 0,00                 | 0,00   | 150 000,00          | 0,00   | 100,00             |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>189 516,68</b>                 | <b>189 516,68</b>          | <b>189 516,68</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,00</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 | 189 516,68                        | 189 516,68                 | 189 516,68           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,00             |
| 400            |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>90 000,00</b>                  | <b>103 738,62</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>103 738,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>115,27</b>      |
|                | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>13 803,24</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>13 803,24</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|                |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                              | 13 803,24                  | 0,00                 | 0,00   | 13 803,24           | 0,00   | -                  |
|                | 40004    |      | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>  | <b>90 000,00</b>                  | <b>89 935,38</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>89 935,38</b>    | <b>0,00</b>  | <b>99,93</b>       |
|                |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 90 000,00                         | 89 935,38                  | 0,00                 | 0,00   | 89 935,38           | 0,00   | 99,93              |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>723 930,00</b>                 | <b>729 691,48</b>          | <b>8 761,48</b>      | <b>0,00</b>  | <b>720 930,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,80</b>      |
|                | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>723 930,00</b>                 | <b>729 691,48</b>          | <b>8 761,48</b>      | <b>0,00</b>  | <b>720 930,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,80</b>      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                   |  | w tym:            |  | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|            |              |      |  |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                 | 7                          | 8                 | 9  | 10                | 11   | 12                 |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                              | 5 761,48                   | 5 761,48          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 720 930,00                        | 720 930,00                 | 0,00              | 0,00   | 720 930,00        | 0,00   | 100,00             |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>31 377,00</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>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 377,00</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>        |
|            |              | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 31 377,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>26 579,00</b>                  | <b>45 543,06</b>           | <b>41 250,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 292,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>171,35</b>      |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>26 579,00</b>                  | <b>45 543,06</b>           | <b>41 250,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 292,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>171,35</b>      |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00                              | 1 382,77                   | 1 382,77          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                              | 1 203,20                   | 1 203,20          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |              | 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  | 26 579,00                         | 36 664,51                  | 36 664,51         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 137,95             |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 0,00                              | 4 292,58                   | 0,00              | 0,00   | 4 292,58          | 0,00   | -                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>399 702,00</b>                 | <b>387 206,43</b>          | <b>292 566,43</b> | <b>164 958,75</b>  | <b>94 640,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>96,87</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>78 276,00</b>                  | <b>70 215,41</b>           | <b>70 215,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>89,70</b>       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00                            | 12,40                      | 12,40             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 12,40              |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:           |  | w tym:            |  | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|       |              |      |   |                                   |                            | dochody bieżące   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9  | 10                | 11   | 12                 |
|       |              | 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             | 78 176,00                         | 70 203,01                  | 70 203,01         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 89,80              |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>120 640,00</b>                 | <b>122 699,41</b>          | <b>28 059,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>94 640,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>101,71</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 | 20 000,00                         | 22 478,09                  | 22 478,09         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 112,39             |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 640,00                          | 4 640,00                   | 0,00              | 0,00   | 4 640,00          | 0,00   | 100,00             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00                          | 5 135,84                   | 5 135,84          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 85,60              |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                              | 445,48                     | 445,48            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|       |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 90 000,00                         | 90 000,00                  | 0,00              | 0,00   | 90 000,00         | 0,00   | 100,00             |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</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>-</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                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|       | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>35 826,00</b>                  | <b>29 326,00</b>           | <b>29 326,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>81,86</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             | 35 826,00                         | 29 326,00                  | 29 326,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 81,86              |
|       | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>   | <b>164 960,00</b>                 | <b>164 958,75</b>          | <b>164 958,75</b> | <b>164 958,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                  | w tym:   |                   | w tym:   |               | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
|            |              |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                | 9  | 10                | 11   | 12            |                    |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 960,00                        | 154 205,89                 | 154 205,89       | 154 205,89   | 0,00              | 0,00   | 93,48         |                    |
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                              | 10 752,86                  | 10 752,86        | 10 752,86  | 0,00              | 0,00   | -             |                    |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>6,86</b>                | <b>6,86</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |                    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 6,86                       | 6,86             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -             |                    |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>100 025,00</b>                 | <b>99 675,00</b>           | <b>99 675,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,65</b>  |                    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 238,00</b>                   | <b>2 238,00</b>            | <b>2 238,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</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   | 2 238,00                          | 2 238,00                   | 2 238,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>97 787,00</b>                  | <b>97 437,00</b>           | <b>97 437,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,64</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   | 97 787,00                         | 97 437,00                  | 97 437,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,64         |                    |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>252 215,85</b>                 | <b>2 169,42</b>            | <b>2 169,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,86</b>   |                    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>249 372,85</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>   |                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                     |  | w tym:               |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|---|--|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|            |              |      |   |  | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6  | 7                                | 8                   | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|            |              | 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 | 249 372,85                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                     |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 843,00</b>                            | <b>2 169,42</b>                  | <b>2 169,42</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>76,31</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   | 2 843,00                                   | 2 169,42                         | 2 169,42            | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 76,31                    |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 821 792,14</b>                        | <b>9 893 586,74</b>              | <b>9 893 586,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100,73</b>            |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>2 000,00</b>                            | <b>3 672,00</b>                  | <b>3 672,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>183,60</b>            |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00                                   | 3 672,00                         | 3 672,00            | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 183,60                   |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>1 712 933,18</b>                        | <b>1 853 475,73</b>              | <b>1 853 475,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>108,20</b>            |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 406 057,18                               | 1 540 976,45                     | 1 540 976,45        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 109,60                   |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 8 000,00                                   | 8 802,10                         | 8 802,10            | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 110,03                   |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 73 000,00                                  | 76 318,00                        | 76 318,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 104,55                   |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 77 000,00                                  | 75 432,00                        | 75 432,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 97,96                    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 220,00                                  | 17 719,20                        | 17 719,20           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 116,42                   |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                                       | 295,00                           | 295,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                       | 11,60                            | 11,60               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 133 656,00                                 | 133 921,38                       | 133 921,38          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,20                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                      | w tym:   |                   | w tym:   |               | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
|            |              |      |  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                | 11   | 12            |                    |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 164 500,00</b>               | <b>2 218 564,61</b>        | <b>2 218 564,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>102,50</b> |                    |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 802 000,00                        | 809 072,01                 | 809 072,01           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,88        |                    |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 700 000,00                        | 704 977,11                 | 704 977,11           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,71        |                    |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 51 000,00                         | 51 526,89                  | 51 526,89            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 101,03        |                    |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 298 000,00                        | 299 222,90                 | 299 222,90           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,41        |                    |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 58 000,00                         | 60 713,00                  | 60 713,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 104,68        |                    |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7 000,00                          | 8 213,20                   | 8 213,20             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 117,33        |                    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                              | 115,86                     | 115,86               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -             |                    |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 245 500,00                        | 278 424,53                 | 278 424,53           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 113,41        |                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                              | 1 438,40                   | 1 438,40             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -             |                    |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00                          | 4 860,71                   | 4 860,71             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 162,02        |                    |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>162 962,96</b>                 | <b>172 683,54</b>          | <b>172 683,54</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>105,96</b> |                    |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00                         | 30 665,00                  | 30 665,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 122,66        |                    |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 11 200,30                         | 15 221,88                  | 15 221,88            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 135,91        |                    |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 126 762,66                        | 126 762,66                 | 126 762,66           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                              | 34,00                      | 34,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -             |                    |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>5 779 396,00</b>               | <b>5 645 190,86</b>        | <b>5 645 190,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>97,68</b>  |                    |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 749 396,00                      | 5 585 496,00               | 5 585 496,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 97,15         |                    |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 30 000,00                         | 59 694,86                  | 59 694,86            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 198,98        |                    |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 835 308,30</b>              | <b>23 361 529,53</b>       | <b>22 697 038,23</b> | <b>0,00</b>  | <b>664 491,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>102,30</b> |                    |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 837 882,00</b>              | <b>12 837 882,00</b>       | <b>12 837 882,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 837 882,00                     | 12 837 882,00              | 12 837 882,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>210 485,00</b>                 | <b>210 485,00</b>          | <b>210 485,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                     | w tym:   |                   | w tym:   |               | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
|       |              |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9  | 10                | 11   | 12            |                    |
|       |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 210 485,00                        | 210 485,00                 | 210 485,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|       | <b>75807</b> |      | <b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>9 211 732,00</b>               | <b>9 211 732,00</b>        | <b>9 211 732,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 211 732,00                      | 9 211 732,00               | 9 211 732,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>138 422,30</b>                 | <b>138 574,53</b>          | <b>152,23</b>       | <b>0,00</b>  | <b>138 422,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,11</b> |                    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                              | 152,23                     | 152,23              | 0,00   | 0,00              | 0,00   |               |                    |
|       |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 422,30                         | 82 422,30                  | 0,00                | 0,00   | 82 422,30         | 0,00   | 100,00        |                    |
|       |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 56 000,00                         | 56 000,00                  | 0,00                | 0,00   | 56 000,00         | 0,00   | 100,00        |                    |
|       | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>526 069,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>526 069,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |                    |
|       |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                              | 526 069,00                 | 0,00                | 0,00   | 526 069,00        | 0,00   |               |                    |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>436 787,00</b>                 | <b>436 787,00</b>          | <b>436 787,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 436 787,00                        | 436 787,00                 | 436 787,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|       | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 376 872,74</b>               | <b>1 212 906,92</b>        | <b>1 212 906,92</b> | <b>152 326,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>88,09</b>  |                    |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 766,00</b>                  | <b>18 562,04</b>           | <b>18 562,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>157,76</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 | 10 766,00                         | 17 483,67                  | 17 483,67           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 162,40        |                    |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 78,37                      | 78,37               | 0,00   | 0,00              | 0,00   |               |                    |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|       |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   |               |                    |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>177 369,00</b>                 | <b>184 415,37</b>          | <b>184 415,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>103,97</b> |                    |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 12 000,00                         | 14 932,50                  | 14 932,50           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 124,44        |                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   |   |                   |   |                    |  |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|
|       |              |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9   | 10                | 11  | 12                 |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00                          | 15 021,86                  | 15 021,86         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 166,91             |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 156 369,00                        | 154 461,01                 | 154 461,01        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 98,78              |  |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>424 643,00</b>                 | <b>364 728,30</b>          | <b>364 728,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>85,89</b>       |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 44 000,00                         | 29 690,40                  | 29 690,40         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 67,48              |  |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 160 000,00                        | 112 707,89                 | 112 707,89        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 70,44              |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 400,00                          | 7 070,29                   | 7 070,29          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 130,93             |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 16,72                      | 16,72             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | -                  |  |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 140,00                         | 20 140,00                  | 20 140,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,00             |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 103,00                        | 195 103,00                 | 195 103,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,00             |  |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>243 913,43</b>                 | <b>238 179,25</b>          | <b>238 179,25</b> | <b>152 326,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>97,65</b>       |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                              | 26,00                      | 26,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | -                  |  |
|       |              | 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   | 19 980,00                         | 31 119,68                  | 31 119,68         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 155,75             |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 25,34                      | 25,34             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | -                  |  |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 40 681,43                         | 40 681,43                  | 40 681,43         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,00             |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,00             |  |
|       |              | 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 | 159 587,71                        | 152 326,80                 | 152 326,80        | 152 326,80  | 0,00              | 0,00  | 95,45              |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   |  |                   |  |                    |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|       |              |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9  | 10                | 11   | 12                 |
|       |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 664,29                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00               |
|       | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>8,23</b>                | <b>8,23</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 8,23                       | 8,23              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>409 783,42</b>                 | <b>296 413,90</b>          | <b>296 413,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>72,33</b>       |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 348 000,00                        | 234 630,48                 | 234 630,48        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 67,42              |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 783,42                         | 61 783,42                  | 61 783,42         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>2 869,00</b>                   | <b>2 869,00</b>            | <b>2 869,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 869,00                          | 2 869,00                   | 2 869,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>104 869,50</b>                 | <b>104 413,44</b>          | <b>104 413,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,57</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   | 104 869,50                        | 104 413,44                 | 104 413,44        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,57              |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 659,39</b>                   | <b>3 317,39</b>            | <b>3 317,39</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>199,92</b>      |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 3 317,39                   | 3 317,39          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|       |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 659,39                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                 | w tym:   |                   | w tym:   |        | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------|--------------------|
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8               | 9  | 10                | 11   | 12     |                    |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 200,00                            | 200,00                     | 200,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 200,00                            | 200,00                     | 200,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          | 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                                     | 200,00                            | 200,00                     | 200,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 782 003,67                        | 747 714,06                 | 669 338,06      | 0,00   | 78 376,00         | 0,00   | 95,62  |                    |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 78 828,00                         | 78 376,00                  | 0,00            | 0,00   | 78 376,00         | 0,00   | 99,43  |                    |
|       |          | 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 | 78 828,00                         | 78 376,00                  | 0,00            | 0,00   | 78 376,00         | 0,00   | 99,43  |                    |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | 23 881,00                         | 23 834,52                  | 23 834,52       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,81  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 881,00                         | 23 834,52                  | 23 834,52       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,81  |                    |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 130 243,00                        | 126 471,19                 | 126 471,19      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 97,10  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 243,00                        | 126 471,19                 | 126 471,19      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 97,10  |                    |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 135,67                            | 135,67                     | 135,67          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          | 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                                     | 135,67                            | 135,67                     | 135,67          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | 292 470,00                        | 293 908,51                 | 293 908,51      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,49 |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                              | 1 921,33                   | 1 921,33        | 0,00   | 0,00              | 0,00   |        |                    |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   | w tym:   |                   | w tym:   |               | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
|            |              |      |   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 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)   | 292 470,00                        | 291 987,18                 | 291 987,18        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,83         |                    |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>114 414,00</b>                 | <b>113 319,83</b>          | <b>113 319,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,04</b>  |                    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                            | 58,14                      | 58,14             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 58,14         |                    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 787,00                         | 18 154,69                  | 18 154,69         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 96,63         |                    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 527,00                         | 95 107,00                  | 95 107,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,56         |                    |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16 468,00</b>                  | <b>15 432,34</b>           | <b>15 432,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>93,71</b>  |                    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00                         | 10 064,34                  | 10 064,34         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,64        |                    |
|            |              | 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 | 6 468,00                          | 5 368,00                   | 5 368,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 82,99         |                    |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>96 236,00</b>                  | <b>96 236,00</b>           | <b>96 236,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 236,00                         | 96 236,00                  | 96 236,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 328,00</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>   |                    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 328,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          |                    |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 700,00</b>                   | <b>1 700,00</b>            | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|            | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>  | <b>1 700,00</b>                   | <b>1 700,00</b>            | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 700,00                          | 1 700,00                   | 1 700,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>166 094,00</b>                 | <b>133 309,00</b>          | <b>133 309,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>80,26</b>  |                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |  | w tym:            |  | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|            |              |      |   |                                   |                            | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                | 11   | 12                 |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>166 094,00</b>                 | <b>133 309,00</b>          | <b>133 309,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>80,26</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 165 649,00                        | 132 864,00                 | 132 864,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 80,21              |
|            |              | 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   | 445,00                            | 445,00                     | 445,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 748 480,18</b>              | <b>16 734 899,35</b>       | <b>16 734 899,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,92</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>11 755 800,00</b>              | <b>11 757 468,53</b>       | <b>11 757 468,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,01</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00                          | 8 753,75                   | 8 753,75             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 175,08             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 43 800,00                         | 44 708,47                  | 44 708,47            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 102,07             |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 707 000,00                     | 11 704 006,31              | 11 704 006,31        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,97              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 322 167,18</b>               | <b>4 323 005,44</b>        | <b>4 323 005,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,02</b>      |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00                          | 2 645,83                   | 2 645,83             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 52,92              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 27 429,18                         | 22 451,77                  | 22 451,77            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 81,85              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 279 738,00                      | 4 275 355,06               | 4 275 355,06         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,90              |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00                         | 22 552,78                  | 22 552,78            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 225,53             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                     | w tym:   |                   | w tym:   |              | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------------|
|            |              |      |  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                                 | 7                          | 8                   | 9  | 10                | 11   | 12           |                    |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>900,00</b>                     | <b>536,62</b>              | <b>536,62</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>59,62</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  | 900,00                            | 536,62                     | 536,62              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 59,62        |                    |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>426 250,00</b>                 | <b>425 320,00</b>          | <b>425 320,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,78</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  | 426 250,00                        | 425 320,00                 | 425 320,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,78        |                    |
|            | <b>85506</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>225 477,00</b>                 | <b>210 737,06</b>          | <b>210 737,06</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>93,46</b> |                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 95 000,00                         | 93 332,25                  | 93 332,25           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 98,24        |                    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 30 000,00                         | 23 166,00                  | 23 166,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 77,22        |                    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                              | 10,55                      | 10,55               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -            |                    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 32 400,00                         | 32 400,00                  | 32 400,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00       |                    |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 68 077,00                         | 61 828,26                  | 61 828,26           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 90,82        |                    |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>17 886,00</b>                  | <b>17 831,70</b>           | <b>17 831,70</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,70</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  | 17 886,00                         | 17 831,70                  | 17 831,70           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,70        |                    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 124 780,00</b>               | <b>2 074 662,64</b>        | <b>2 030 462,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>44 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>97,64</b> |                    |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 048 580,00</b>               | <b>2 010 228,92</b>        | <b>2 010 228,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>98,13</b> |                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:                    |                      |  | w tym:              |  | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|--|--------------------|
|            |              |      |   |                                   | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                  | 11   | 12                 |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 048 580,00                      | 2 004 284,99               | 2 004 284,99         | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 97,84              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                              | 2 349,93                   | 2 349,93             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                              | 3 594,00                   | 3 594,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>10 000,00</b>                  | <b>3 872,97</b>            | <b>3 872,97</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>38,73</b>       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00                         | 3 872,97                   | 3 872,97             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 38,73              |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>2 000,00</b>                   | <b>4,96</b>                | <b>4,96</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,25</b>        |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00                          | 4,96                       | 4,96                 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,25               |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>64 200,00</b>                  | <b>60 555,79</b>           | <b>16 355,79</b>     | <b>0,00</b>  | <b>44 200,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>94,32</b>       |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00                         | 16 355,79                  | 16 355,79            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 81,78              |
|            |              | 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 | 44 200,00                         | 44 200,00                  | 0,00                 | 0,00   | 44 200,00           | 0,00   | 100,00             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 500,00</b>                   | <b>3 500,00</b>            | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>3 500,00</b>                   | <b>3 500,00</b>            | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 500,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,00             |
|            |              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>55 824 076,56</b>              | <b>55 871 548,93</b>       | <b>54 010 880,43</b> | <b>317 285,55</b>  | <b>1 860 668,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,09</b>      |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |               |              |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|
|       |          |      |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |   |                             |               |              |
|       |          |      |  |                                   |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |                   |   |                             |               |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19                          | 20            | 21           |
|       |          | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 625,87                            | 619,00                     | 619,00              | 619,00                        | 0,00                                      | 619,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 98,90        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 938 886,96                      | 2 912 786,37               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 2 912 786,37      | 2 912 786,37  | 0,00                        | 99,11         |              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 030,00                         | 11 030,00                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 11 030,00         | 11 030,00   | 0,00                        | 100,00        |              |
|       | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>200 000,00</b>                 | <b>199 473,77</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>199 473,77</b> | <b>199 473,77</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>99,74</b>  |              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00                        | 199 473,77                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 199 473,77        | 199 473,77  | 0,00                        | 99,74         |              |
|       | 630      |      | <b>Zerowytki</b>   | <b>63 464,32</b>                  | <b>63 464,32</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>63 464,32</b>  | <b>63 464,32</b>  | <b>63 464,32</b>            | <b>100,00</b> |              |
|       | 63095    |      | <b>Reszta działalności</b>   | <b>63 464,32</b>                  | <b>63 464,32</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>63 464,32</b>  | <b>63 464,32</b>  | <b>63 464,32</b>            | <b>100,00</b> |              |
|       |          | 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          |              |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 377,00                         | 31 377,00                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 31 377,00         | 31 377,00   | 31 377,00                   | 100,00        |              |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 087,32                         | 32 087,32                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 32 087,32         | 32 087,32   | 32 087,32                   | 100,00        |              |
|       | 700      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>183 000,00</b>                 | <b>187 077,30</b>          | <b>75 477,30</b>    | <b>75 477,30</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>75 477,30</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>91 600,00</b>  | <b>91 600,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>91,30</b>  |              |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>  | <b>183 000,00</b>                 | <b>187 077,30</b>          | <b>75 477,30</b>    | <b>75 477,30</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>75 477,30</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>91 600,00</b>  | <b>91 600,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>91,30</b>  |              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                          | 1 541,60                   | 1 541,60            | 1 541,60                      | 0,00                                      | 1 541,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 77,08         |              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 27 900,00                         | 19 104,33                  | 19 104,33           | 19 104,33                     | 0,00                                      | 19 104,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 68,47         |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 400,00                         | 46 832,68                  | 46 832,68           | 46 832,68                     | 0,00                                      | 46 832,68   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 91,11         |              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00                          | 7 998,69                   | 7 998,69            | 7 998,69                      | 0,00                                      | 7 998,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 84,20         |              |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 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          |              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 600,00                         | 91 600,00                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 91 600,00         | 91 600,00   | 0,00                        | 100,00        |              |
|       | 720      |      | <b>Informatyka</b>   | <b>20 000,00</b>                  | <b>10 979,85</b>           | <b>10 979,85</b>    | <b>10 979,85</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 979,85</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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>54,90</b> |
|       | 72095    |      | <b>Reszta działalności</b>   | <b>20 000,00</b>                  | <b>10 979,85</b>           | <b>10 979,85</b>    | <b>10 979,85</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 979,85</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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>54,90</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                         | 10 979,85                  | 10 979,85           | 10 979,85                     | 0,00                                      | 10 979,85   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 54,90        |
|       | 730      |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 632 894,28</b>               | <b>4 394 529,77</b>        | <b>3 925 683,18</b> | <b>3 801 348,06</b>           | <b>2 870 752,36</b>                       | <b>731 096,39</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>158 874,32</b>                    | <b>164 900,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>428 848,69</b> | <b>428 848,69</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>84,00</b>  |              |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>81 938,91</b>                  | <b>73 965,92</b>           | <b>73 965,92</b>    | <b>73 965,92</b>              | <b>66 044,34</b>                          | <b>7 921,58</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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>90,27</b> |
|       |          | 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      | 3 740,00                          | 3 740,00                   | 3 740,00            | 3 740,00                      | 0,00                                      | 3 740,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 800,93                         | 50 442,34                  | 50 442,34           | 50 442,34                     | 50 442,34                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 88,81        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 194,40                         | 8 596,00                   | 8 596,00            | 8 596,00                      | 8 596,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 84,32        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 049,00                          | 1 033,00                   | 1 033,00            | 1 033,00                      | 1 033,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 98,47        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 973,00                          | 5 973,00                   | 5 973,00            | 5 973,00                      | 5 973,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 649,07                          | 1 649,07                   | 1 649,07            | 1 649,07                      | 0,00                                      | 1 649,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 509,60                          | 2 509,60                   | 2 509,60            | 2 509,60                      | 0,00                                      | 2 509,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22,91                             | 22,91                      | 22,91               | 22,91                         | 0,00                                      | 22,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  | % wykonania wydatków ogółem |   |      |        |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|------|--------|
|       |          |      |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |                             |   |      |        |
|       |          |      |  |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                             |   |      |        |
|       |          |      |  |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                             | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                          | 20  | 21   | 22     |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 124 100,00                        | 108 146,80                 | 108 146,80      | 10 866,70                     | 0,00                                      | 10 866,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 97 258,20  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 87,14  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 111 000,00                        | 97 258,20                  | 97 258,20       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 97 258,20  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 87,62  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 12 100,00                         | 10 694,19                  | 10 694,19       | 10 694,19                     | 0,00                                      | 10 694,19   | 0,00                       | 0,00                                 | 10 694,19  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 88,36  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                          | 194,51                     | 194,51          | 194,51                        | 0,00                                      | 194,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 194,51   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 19,45  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 3 554 829,79                      | 3 349 868,34               | 2 921 021,75    | 2 917 025,83                  | 2 344 757,51                              | 572 288,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 896,12   | 0,00                     | 0,00              | 428 846,59                       | 428 846,59   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 94,23  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 4 100,00                          | 3 996,12                   | 3 996,12        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 996,12   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 97,47  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 1 951 230,54                      | 1 871 418,64               | 1 871 418,64    | 1 871 418,64                  | 1 871 418,64                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 95,42  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 136 398,47                        | 136 398,47                 | 136 398,47      | 136 398,47                    | 136 398,47                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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                                 | 315 130,00                        | 278 793,51                 | 278 793,51      | 278 793,51                    | 278 793,51                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 88,47  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 26 100,00                         | 26 035,81                  | 26 035,81       | 26 035,81                     | 26 035,81                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,75  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 52 800,00                         | 48 461,00                  | 48 461,00       | 48 461,00                     | 0,00                                      | 48 461,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 91,78  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 400,00                         | 32 111,08                  | 32 111,08       | 32 111,08                     | 32 111,08                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 96,14  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 194 815,53                        | 173 206,23                 | 173 206,23      | 173 206,23                    | 0,00                                      | 173 206,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 88,91  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 66 000,00                         | 50 572,14                  | 50 572,14       | 50 572,14                     | 0,00                                      | 50 572,14   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 76,62  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                         | 19 744,65                  | 19 744,65       | 19 744,65                     | 0,00                                      | 19 744,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 98,72  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 683,00                          | 842,00                     | 842,00          | 842,00                        | 0,00                                      | 842,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 14,82  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 198 258,51                        | 182 823,58                 | 182 823,58      | 182 823,58                    | 0,00                                      | 182 823,58  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 92,21  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 20 000,00                         | 17 217,89                  | 17 217,89       | 17 217,89                     | 0,00                                      | 17 217,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 86,09  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00                          | 8 494,39                   | 8 494,39        | 8 494,39                      | 0,00                                      | 8 494,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 94,36  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00                          | 9 412,28                   | 9 412,28        | 9 412,28                      | 0,00                                      | 9 412,28  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,08  |
|       |          | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 53 985,00                         | 53 897,96                  | 53 897,96       | 53 897,96                     | 0,00                                      | 53 897,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,84  |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00                          | 7 596,00                   | 7 596,00        | 7 596,00                      | 0,00                                      | 7 596,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 84,40  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 163 926,46                        | 159 475,59                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 159 475,59   | 159 475,59                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 97,28  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 275 493,28                        | 269 371,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 269 371,00   | 269 371,00                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 97,78  |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne   | 35 826,00                         | 29 326,00                  | 29 326,00       | 986,00                        | 6,00                                      | 986,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 28 340,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 81,86  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 16 340,00                         | 16 340,00                  | 16 340,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 16 340,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń      | 18 500,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 12 000,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 64,86  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 986,00                            | 986,00                     | 986,00          | 986,00                        | 0,00                                      | 986,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 49 000,00                         | 36 298,37                  | 36 298,37       | 36 298,37                     | 0,00                                      | 36 298,37   | 0,00                       | 0,00                                 | 6,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 74,08  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 30 700,00                         | 25 857,34                  | 25 857,34       | 25 857,34                     | 0,00                                      | 25 857,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 84,23  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00                         | 10 441,03                  | 10 441,03       | 10 441,03                     | 0,00                                      | 10 441,03   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 58,01  |
|       | 75077    |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                   | 165 458,00                        | 165 401,79                 | 165 401,79      | 441,79                        | 0,00                                      | 441,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 164 960,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,97  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                              | 496,00                            | 441,79                     | 441,79          | 441,79                        | 0,00                                      | 441,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 89,07  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                              | 164 960,00                        | 164 960,00                 | 164 960,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 164 960,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 100,00 |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                 | 474 234,00                        | 472 370,89                 | 472 370,89      | 472 370,89                    | 412 376,83                                | 59 994,06   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,81  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 330 110,54                        | 330 039,45                 | 330 039,45      | 330 039,45                    | 330 039,45                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,98  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 23 910,02                         | 23 910,02                  | 23 910,02       | 23 910,02                     | 23 910,02                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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                                 | 50 225,00                         | 50 063,39                  | 50 063,39       | 50 063,39                     | 50 063,39                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00 | 99,68  |



| Dział      | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   |   |   |   |   |                            |                                      |   |                          | z tego:           |                                  | z tego:                                   |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|----------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
|            |          |              |   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące   | z tego:                                   |   |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |   |   |                             |
|            |          |              |   |                                   |                            |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |   |   |   |                             |
|            |          |              |   |                                   |                            |                   |   |   |   |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |                             |
| 1          | 2        | 3            | 4   | 5                                 | 6                          | 7                 | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                       | 16                | 17                               | 18  | 19  | 20  |                             |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 864,00                          | 4 863,97                   | 4 863,97          | 4 863,97                                  | 4 863,97  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00          | 3 500,00                                  | 3 500,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 918,50                         | 38 760,19                  | 38 760,19         | 38 760,19                                 | 38 760,19   | 0,00                                      | 38 760,19                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 99,59                       |
|            |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 153,00                            | 153,00                     | 153,00            | 153,00                                    | 153,00  | 0,00                                      | 153,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 147,00                         | 10 684,52                  | 10 684,52         | 10 684,52                                 | 10 684,52   | 0,00                                      | 10 684,52                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 87,96                       |
|            |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 389,48                          | 1 379,89                   | 1 379,89          | 1 379,89                                  | 1 379,89  | 0,00                                      | 1 379,89                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 99,31                       |
|            |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 381,50                            | 381,50                     | 381,50            | 381,50                                    | 381,50  | 0,00                                      | 381,50                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 634,96                          | 8 634,96                   | 8 634,96          | 8 634,96                                  | 8 634,96  | 0,00                                      | 8 634,96                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>147 318,58</b>                 | <b>119 151,56</b>          | <b>119 151,56</b> | <b>89 871,56</b>                          | <b>47 573,88</b>                                    | <b>42 297,68</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>29 280,00</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>0,00</b>   | <b>80,88</b>                |
|            |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 280,00                         | 29 280,00                  | 29 280,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 29 280,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 29 100,00                         | 24 742,24                  | 24 742,24         | 24 742,24                                 | 24 742,24   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 85,02                       |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00                          | 2 341,59                   | 2 341,59          | 2 341,59                                  | 2 341,59  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 58,54                       |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00                          | 100,55                     | 100,55            | 100,55                                    | 100,55  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 10,06                       |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 500,00                         | 20 389,50                  | 20 389,50         | 20 389,50                                 | 20 389,50   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 99,46                       |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                          | 144,00                     | 144,00            | 144,00                                    | 144,00  | 0,00                                      | 144,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 9,60                        |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                         | 23 492,78                  | 23 492,78         | 23 492,78                                 | 23 492,78   | 0,00                                      | 23 492,78                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 78,31                       |
|            |          | 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  | 0,00                        |
|            |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 25 000,00                         | 14 091,92                  | 14 091,92         | 14 091,92                                 | 14 091,92   | 0,00                                      | 14 091,92                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 56,37                       |
|            |          | 4580         | Pozostałe odsetki   | 2 043,00                          | 1 973,71                   | 1 973,71          | 1 973,71                                  | 1 973,71  | 0,00                                      | 1 973,71                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 96,61                       |
|            |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 095,58                          | 2 595,27                   | 2 595,27          | 2 595,27                                  | 2 595,27  | 0,00                                      | 2 595,27                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 63,37                       |
| <b>751</b> |          |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>100 925,00</b>                 | <b>99 875,00</b>           | <b>99 875,00</b>  | <b>42 125,00</b>                          | <b>23 370,88</b>                                    | <b>18 754,82</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>57 850,00</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>0,00</b>   | <b>99,85</b>                |
|            |          | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>2 238,00</b>                   | <b>2 238,00</b>            | <b>2 238,00</b>   | <b>2 238,00</b>                           | <b>1 195,30</b>                                     | <b>1 042,60</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>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>               |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00                            | 171,00                     | 171,00            | 171,00                                    | 171,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24,50                             | 24,50                      | 24,50             | 24,50                                     | 24,50   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 654,50                            | 654,50                     | 654,50            | 654,50                                    | 654,50  | 0,00                                      | 654,50                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 388,00                            | 388,00                     | 388,00            | 388,00                                    | 388,00  | 0,00                                      | 388,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>97 787,00</b>                  | <b>97 437,00</b>           | <b>97 437,00</b>  | <b>39 887,00</b>                          | <b>22 174,58</b>                                    | <b>17 712,42</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>57 550,00</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>0,00</b>   | <b>98,84</b>                |
|            |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 57 900,00                         | 57 550,00                  | 57 550,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 57 550,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 99,40                       |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 254,59                          | 2 254,59                   | 2 254,59          | 2 254,59                                  | 2 254,59  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 269,99                            | 269,99                     | 269,99            | 269,99                                    | 269,99  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 650,00                         | 19 650,00                  | 19 650,00         | 19 650,00                                 | 19 650,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 912,42                          | 8 912,42                   | 8 912,42          | 8 912,42                                  | 8 912,42  | 0,00                                      | 8 912,42                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 800,00                          | 8 800,00                   | 8 800,00          | 8 800,00                                  | 8 800,00  | 0,00                                      | 8 800,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                      |
| <b>754</b> |          |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>486 108,33</b>                 | <b>221 831,34</b>          | <b>164 433,48</b> | <b>143 075,73</b>                         | <b>22 306,20</b>                                    | <b>128 789,33</b>                         | <b>1 773,75</b>                           | <b>19 604,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>57 227,88</b>  | <b>57 227,88</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>33,28</b>                |
|            |          | <b>75412</b> | <b>Dotychczasowe straty pożarne</b>   | <b>653 265,33</b>                 | <b>213 791,74</b>          | <b>162 284,06</b> | <b>140 806,31</b>                         | <b>22 306,20</b>                                    | <b>118 606,11</b>                         | <b>1 773,75</b>                           | <b>19 604,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>51 507,68</b>  | <b>51 507,68</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>32,73</b>                |
|            |          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00                          | 1 773,75                   | 1 773,75          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 773,75                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 35,48                       |
|            |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00                         | 19 604,00                  | 19 604,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 19 604,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 65,35                       |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 165,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 23 520,00                         | 22 306,20                  | 22 306,20         | 22 306,20                                 | 22 306,20   | 0,00                                      | 22 306,20                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 94,84                       |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | z tego:                                 |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |   |                                |                      |  |            | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |        |
|-------|----------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|--|------------|--|-----------------------------------|--------|
|       |          |   |   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |            |  |                                   |        |
|       |          |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją 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     |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 700,00                               | 55 670,31                        | 55 670,31          | 55 670,31                           | 0,00  | 0,00  | 55 670,31                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 98,18  |
|       |          |   | 4260 Zakup energii  | 24 300,00                               | 15 461,02                        | 15 461,02          | 15 461,02                           | 0,00  | 0,00  | 15 461,02                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 63,83  |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 29 000,00                               | 26 207,75                        | 26 207,75          | 26 207,75                           | 0,00  | 0,00  | 26 207,75                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 90,37  |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 23 400,00                               | 16 091,03                        | 16 091,03          | 16 091,03                           | 0,00  | 0,00  | 16 091,03                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 68,38  |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 5 300,00                                | 5 260,00                         | 5 260,00           | 5 260,00                            | 0,00  | 0,00  | 5 260,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,25  |
|       |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00                              | 100,00 |
|       |          |   | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 507,68                               | 31 507,68                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 31 507,68  | 31 507,68  | 0,00                              | 100,00 |
|       |          |   | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 249 372,85                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   |
|       |          |   | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00                              | 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   |
|       |          |   | 75414 Obrona cywilna  | 2 843,00                                | 2 169,42                         | 2 169,42           | 2 169,42                            | 0,00  | 0,00  | 2 169,42                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 76,31  |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 843,00                                | 2 169,42                         | 2 169,42           | 2 169,42                            | 0,00  | 0,00  | 2 169,42                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 76,31  |
|       |          |   | 75495 Pozostała działalność   | 10 900,00                               | 5 720,18                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 5 720,18   | 5 720,18   | 0,00                              | 57,20  |
|       |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00                               | 5 720,18                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 5 720,18   | 5 720,18   | 0,00                              | 57,20  |
|       |          |   | 757 Obrona długu publicznego  | 204 448,11                              | 190 535,71                       | 190 535,71         | 190 535,71                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 190 535,71                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 93,19  |
|       |          |   | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 204 448,11                              | 190 535,71                       | 190 535,71         | 190 535,71                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 190 535,71                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 93,19  |
|       |          |   | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 204 449,11                              | 190 535,71                       | 190 535,71         | 190 535,71                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 190 535,71                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 93,19  |
|       |          |   | 758 Różne rozliczenia   | 120 000,00                              | 2 257,00                         | 2 257,00           | 2 257,00                            | 0,00  | 0,00  | 2 257,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 1,88   |
|       |          |   | 75414 Różne rozliczenia finansowe   | 5 000,00                                | 2 257,00                         | 2 257,00           | 2 257,00                            | 0,00  | 0,00  | 2 257,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 45,14  |
|       |          |   | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00                                | 2 257,00                         | 2 257,00           | 2 257,00                            | 0,00  | 0,00  | 2 257,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 45,14  |
|       |          |   | 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 115 000,00                              | 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  | 115 000,00                              | 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 Opieka i wychowanie   | 20 169 813,12                           | 19 175 993,29                    | 19 967 161,91      | 18 054 436,63                       | 15 268 267,82                                   | 2 786 168,71  | 42 564,72                        | 789 015,94                                 | 111 144,72  | 0,00                           | 0,00                 | 208 432,28                             | 208 432,28 | 0,00   | 0,00                              | 95,07  |
|       |          |   | 80101 Szkoły podstawowe   | 11 334 876,08                           | 11 241 783,47                    | 11 084 755,37      | 10 582 950,21                       | 9 175 162,85                                    | 1 407 787,36  | 0,00                             | 501 865,16                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 157 028,10                             | 157 028,10 | 0,00   | 0,00                              | 99,18  |
|       |          |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 516 626,00                              | 501 805,16                       | 501 805,16         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 501 805,16  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 97,13  |
|       |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 192 897,89                            | 7 176 412,83                     | 7 176 412,83       | 7 176 412,83                        | 7 176 412,83                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,77  |
|       |          |   | 4640 Dodatki wynagrodzenie roczne   | 533 514,47                              | 532 991,54                       | 532 991,54         | 532 991,54                          | 532 991,54                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,90  |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 342 680,04                            | 1 327 241,77                     | 1 327 241,77       | 1 327 241,77                        | 1 327 241,77                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 98,85  |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 151 042,23                              | 134 005,14                       | 134 005,14         | 134 005,14                          | 134 005,14                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 88,72  |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 550,00                                | 4 511,57                         | 4 511,57           | 4 511,57                            | 4 511,57  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,16  |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 198 888,25                              | 194 839,82                       | 194 839,82         | 194 839,82                          | 0,00  | 0,00  | 194 839,82                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 97,96  |
|       |          |   | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 120 261,83                              | 117 742,07                       | 117 742,07         | 117 742,07                          | 0,00  | 0,00  | 117 742,07                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 97,90  |
|       |          |   | 4260 Zakup energii  | 415 911,40                              | 412 208,06                       | 412 208,06         | 412 208,06                          | 0,00  | 0,00  | 412 208,06                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,11  |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 83 657,00                               | 83 036,95                        | 83 036,95          | 83 036,95                           | 0,00  | 0,00  | 83 036,95                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 99,26  |
|       |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 11 185,00                               | 8 332,00                         | 8 332,00           | 8 332,00                            | 0,00  | 0,00  | 8 332,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 74,49  |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 164 853,00                              | 155 290,41                       | 155 290,41         | 155 290,41                          | 0,00  | 0,00  | 155 290,41                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 94,20  |
|       |          |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 718,00                                | 7 225,27                         | 7 225,27           | 7 225,27                            | 0,00  | 0,00  | 7 225,27                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 74,35  |
|       |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 900,00                                  | 213,16                           | 213,16             | 213,16                              | 0,00  | 0,00  | 213,16                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 23,68  |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 12 409,45                               | 11 492,50                        | 11 492,50          | 11 492,50                           | 0,00  | 0,00  | 11 492,50                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                              | 92,61  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                     |                               |   |   |                  |                            |                                      |  |                          |             |   |                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |             |              |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|
|       |              |      |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | z tego:     |   |                  |   |                             |             |              |
|       |              |      |  |                                   |                            | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne     |                            |                                      |  |                          | majątkowe   |   |                  |   |                             |             |              |
|       |              |      |  |                                   |                            |                     |                               |   |   |                  |                            |                                      |  |                          |             | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  |   |                             |             |              |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11               | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16          | 17  | 18               | 19  | 20                          | 21          | 22           |
|       |              | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 417 563,19                        | 417 407,12                 | 417 407,12          | 417 407,12                    | 0,00                                      | 417 407,12  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,95        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 218,33                        | 157 028,10                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 157 028,10  | 157 028,10       | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,25        |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>825 234,80</b>                 | <b>799 241,88</b>          | <b>799 241,88</b>   | <b>755 403,21</b>             | <b>714 851,52</b>                         | <b>49 551,69</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>43 838,47</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>0,00</b> | <b>96,85</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 44 496,84                         | 43 838,47                  | 43 838,47           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 43 838,47                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 98,52        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 569 320,96                        | 553 995,28                 | 553 995,28          | 553 995,28                    | 553 995,28                                | 553 995,28  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 97,31        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 700,00                         | 44 691,27                  | 44 691,27           | 44 691,27                     | 44 691,27                                 | 44 691,27   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,98        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 976,00                        | 104 347,44                 | 104 347,44          | 104 347,44                    | 104 347,44                                | 104 347,44  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 94,88        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 750,00                         | 11 817,53                  | 11 817,53           | 11 817,53                     | 11 817,53                                 | 11 817,53   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 92,69        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 510,00                          | 4 906,19                   | 4 906,19            | 4 906,19                      | 4 906,19                                  | 4 906,19  | 0,00             | 4 906,19                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 75,36        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00                          | 979,53                     | 979,53              | 979,53                        | 979,53                                    | 979,53  | 0,00             | 979,53                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 48,98        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 800,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 569,00                            | 553,97                     | 553,97              | 553,97                        | 553,97                                    | 553,97  | 0,00             | 553,97                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 97,36        |
|       |              | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 34 112,00                         | 34 112,00                  | 34 112,00           | 34 112,00                     | 34 112,00                                 | 34 112,00   | 0,00             | 34 112,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 100,00       |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedzkoła</b>  | <b>2 035 568,81</b>               | <b>1 979 456,12</b>        | <b>1 928 051,94</b> | <b>1 816 474,37</b>           | <b>1 589 527,88</b>                       | <b>225 946,49</b>                                   | <b>42 584,72</b> | <b>69 012,85</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>51 404,18</b>  | <b>51 404,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>97,24</b> |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 459,20                         | 42 564,72                  | 42 564,72           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 42 564,72                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 93,63        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 194,00                         | 69 012,85                  | 69 012,85           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 69 012,85                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 98,32        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 277 977,12                      | 1 264 648,08               | 1 264 648,08        | 1 264 648,08                  | 1 264 648,08                              | 1 264 648,08  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 98,95        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 571,54                         | 93 571,54                  | 93 571,54           | 93 571,54                     | 93 571,54                                 | 93 571,54   | 0,00             | 0,00                       | 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   | 232 656,00                        | 210 593,24                 | 210 593,24          | 210 593,24                    | 210 593,24                                | 210 593,24  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 90,52        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22 664,00                         | 20 715,02                  | 20 715,02           | 20 715,02                     | 20 715,02                                 | 20 715,02   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 91,40        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 46 657,46                         | 46 647,80                  | 46 647,80           | 46 647,80                     | 46 647,80                                 | 46 647,80   | 0,00             | 46 647,80                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,98        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 0,00         |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 47 930,00                         | 47 402,37                  | 47 402,37           | 47 402,37                     | 47 402,37                                 | 47 402,37   | 0,00             | 47 402,37                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 98,90        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 240,00                         | 16 393,75                  | 16 393,75           | 16 393,75                     | 16 393,75                                 | 16 393,75   | 0,00             | 16 393,75                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 85,21        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                          | 1 605,00                   | 1 605,00            | 1 605,00                      | 1 605,00                                  | 1 605,00  | 0,00             | 1 605,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 80,25        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 852,50                         | 22 571,70                  | 22 571,70           | 22 571,70                     | 22 571,70                                 | 22 571,70   | 0,00             | 22 571,70                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 94,63        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 24 275,03                         | 22 860,02                  | 22 860,02           | 22 860,02                     | 22 860,02                                 | 22 860,02   | 0,00             | 22 860,02                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 94,17        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                            | 673,07                     | 673,07              | 673,07                        | 673,07                                    | 673,07  | 0,00             | 673,07                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 84,13        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 847,50                            | 847,50                     | 847,50              | 847,50                        | 847,50                                    | 847,50  | 0,00             | 847,50                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 100,00       |
|       |              | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 69 521,08                         | 67 945,28                  | 67 945,28           | 67 945,28                     | 67 945,28                                 | 67 945,28   | 0,00             | 67 945,28                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 97,73        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 423,38                         | 51 404,18                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 51 404,18   | 51 404,18        | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 89,52        |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowozienie uczniów do szkół</b>   | <b>72 731,00</b>                  | <b>69 814,40</b>           | <b>69 814,40</b>    | <b>69 814,40</b>              | <b>69 814,40</b>                          | <b>69 814,40</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>69 814,40</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>0,00</b> | <b>95,99</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 731,00                         | 69 814,40                  | 69 814,40           | 69 814,40                     | 69 814,40                                 | 69 814,40   | 0,00             | 69 814,40                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 95,99        |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>1 375 799,24</b>               | <b>1 203 000,55</b>        | <b>1 203 000,55</b> | <b>1 168 286,32</b>           | <b>996 763,72</b>                         | <b>171 522,60</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>34 714,23</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>0,00</b> | <b>87,44</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 765,00                         | 34 714,23                  | 34 714,23           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 34 714,23                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,85        |

| Dział | Rozdział | 5            | Wyszczególnienie                                      | z tego:                           |                            |                     |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |             |   |                             |              |  |
|-------|----------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------|--|
|       |          |              |   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |              |  |
|       |          |              |   |                                   |                            | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |             |   |                             |              |  |
|       |          |              |   |                                   |                            |                     |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |             |   |                             | inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11           | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16                | 17                               | 18          | 19  | 20                          |              |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 788 617,80                        | 788 617,50                 | 788 617,50          | 788 617,50                    | 788 617,50                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 41 787,10                         | 41 787,10                  | 41 787,10           | 41 787,10                     | 41 787,10                                 | 0,00  | 0,00         | 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                    | 148 560,00                        | 148 559,05                 | 148 559,05          | 148 559,05                    | 148 559,05                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 801,00                         | 17 800,07                  | 17 800,07           | 17 800,07                     | 17 800,07                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,99        |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |  |
|       |          | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 52 776,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |  |
|       |          | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 196,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                        | 14 785,00                         | 14 269,79                  | 14 269,79           | 14 269,79                     | 0,00                                      | 14 269,79   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 96,52        |  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 17 500,00                         | 17 500,00                  | 17 500,00           | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 77 600,00                         | 75 063,06                  | 75 063,06           | 75 063,06                     | 0,00                                      | 75 063,06   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 96,73        |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                               | 13 922,00                         | 13 918,10                  | 13 918,10           | 13 918,10                     | 0,00                                      | 13 918,10   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,97        |  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000,00                          | 783,00                     | 783,00              | 783,00                        | 0,00                                      | 783,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 78,30        |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 21 459,76                         | 21 434,38                  | 21 434,38           | 21 434,38                     | 0,00                                      | 21 434,38   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,86        |  |
|       |          | 4307         | Zakup usług pozostałych                               | 71 283,24                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |  |
|       |          | 4309         | Zakup usług pozostałych                               | 4 316,76                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 000,00                          | 1 931,96                   | 1 931,96            | 1 931,96                      | 0,00                                      | 1 931,96  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 96,60        |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00                            | 114,23                     | 114,23              | 114,23                        | 0,00                                      | 114,23  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 57,12        |  |
|       |          | 4427         | Podróże służbowe zagraniczne                          | 35 528,47                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |  |
|       |          | 4429         | Podróże służbowe zagraniczne                          | 2 151,53                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                | 370,00                            | 368,50                     | 368,50              | 368,50                        | 0,00                                      | 368,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,59        |  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 25 999,34                         | 25 999,34                  | 25 999,34           | 25 999,34                     | 0,00                                      | 25 999,34   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                      | 140,24                            | 140,24                     | 140,24              | 140,24                        | 0,00                                      | 140,24  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                             | <b>1 375 836,00</b>               | <b>1 308 634,83</b>        | <b>1 308 634,83</b> | <b>1 237 783,09</b>           | <b>1 098 785,83</b>                       | <b>138 966,06</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>70 851,74</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>95,12</b> |  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 78 594,00                         | 70 851,74                  | 70 851,74           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 70 851,74                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 90,15        |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 857 878,00                        | 852 126,95                 | 852 126,95          | 852 126,95                    | 852 126,95                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,33        |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 67 055,00                         | 67 054,58                  | 67 054,58           | 67 054,58                     | 67 054,58                                 | 0,00  | 0,00         | 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                    | 175 063,00                        | 156 205,48                 | 156 205,48          | 156 205,48                    | 156 205,48                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 89,23        |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 972,00                         | 20 432,02                  | 20 432,02           | 20 432,02                     | 20 432,02                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 75,75        |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 13 666,19                         | 2 976,00                   | 2 976,00            | 2 976,00                      | 2 976,00                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 21,78        |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 46 901,50                         | 35 307,87                  | 35 307,87           | 35 307,87                     | 0,00                                      | 35 307,87   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 75,28        |  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 22 100,00                         | 22 084,00                  | 22 084,00           | 22 084,00                     | 0,00                                      | 22 084,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,93        |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                               | 3 910,54                          | 1 500,00                   | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 38,36        |  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 190,00                          | 1 187,00                   | 1 187,00            | 1 187,00                      | 0,00                                      | 1 187,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 99,75        |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 24 000,00                         | 21 375,42                  | 21 375,42           | 21 375,42                     | 0,00                                      | 21 375,42   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 89,06        |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00                          | 28,00                      | 28,00               | 28,00                         | 0,00                                      | 28,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 2,80         |  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                | 466,50                            | 466,50                     | 466,50              | 466,50                        | 0,00                                      | 466,50  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 57 039,27                         | 57 039,27                  | 57 039,27           | 57 039,27                     | 0,00                                      | 57 039,27   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |  |
|       |          | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>4 150,00</b>                   | <b>3 431,25</b>            | <b>3 431,25</b>     | <b>3 431,25</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 431,25</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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>82,68</b> |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 4 150,00                          | 3 431,25                   | 3 431,25            | 3 431,25                      | 0,00                                      | 3 431,25  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 82,68        |  |
|       |          | <b>80148</b> | <b>Skolówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>1 549 562,24</b>               | <b>1 278 348,36</b>        | <b>1 278 348,36</b> | <b>1 277 776,22</b>           | <b>854 141,83</b>                         | <b>423 635,19</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>572,14</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>62,50</b> |  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 700,00                            | 572,14                     | 572,14              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 572,14                               | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 81,73        |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 699 385,00                        | 686 993,88                 | 686 993,88          | 686 993,88                    | 686 993,88                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 98,23        |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 43 142,10                         | 42 419,76                  | 42 419,76           | 42 419,76                     | 42 419,76                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 98,33        |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 118 218,00                        | 112 631,39                 | 112 631,39          | 112 631,39                    | 112 631,39                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 95,27        |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 532,00                         | 12 096,00                  | 12 096,00           | 12 096,00                     | 12 096,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 73,17        |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 110 270,90                        | 107 354,82                 | 107 354,82          | 107 354,82                    | 0,00                                      | 107 354,82  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 97,36        |  |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                | 529 000,00                        | 286 398,76                 | 286 398,76          | 286 398,76                    | 0,00                                      | 286 398,76  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 54,14        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   | z tego:                          |  |   |                             |        |       |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|--------|-------|
|       |          |      |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   | % wykonania wydatków ogółem |        |       |
|       |          |      |  |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej roku |                             |        |       |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17   | 18  | 19                          | 20     | 21    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 777,00                            | 229,00                     | 229,00          | 229,00                        | 0,00                                      | 229,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 29,47 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 037,50                          | 5 395,35                   | 5 395,35        | 5 395,35                      | 0,00                                      | 5 395,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 89,36  |       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 641,74                          | 3 599,26                   | 3 599,26        | 3 599,26                      | 0,00                                      | 3 599,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 74,34  |       |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 658,00                         | 20 658,00                  | 20 658,00       | 20 658,00                     | 0,00                                      | 20 658,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |       |
|       | 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 | 218 598,77                        | 148 944,38                 | 148 944,38      | 142 487,12                    | 142 487,12                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 457,26   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 68,14  |       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 709,00                         | 6 457,26                   | 6 457,26        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 457,26   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 50,81  |       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 401,77                        | 117 168,55                 | 117 168,55      | 117 168,55                    | 117 168,55                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 71,71  |       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 526,00                          | 593,82                     | 593,82          | 593,82                        | 593,82                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 10,75  |       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 634,00                         | 21 969,40                  | 21 969,40       | 21 969,40                     | 21 969,40                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 67,32  |       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 316,00                          | 2 755,35                   | 2 755,35        | 2 755,35                      | 2 755,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 63,84  |       |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 040 049,36                      | 813 477,16                 | 813 477,16      | 781 713,97                    | 696 538,67                                | 85 173,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 31 763,19  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 76,22  |       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 948,00                         | 31 763,19                  | 31 763,19       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 31 763,19  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 63,59  |       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 711 402,04                        | 570 177,20                 | 570 177,20      | 570 177,20                    | 570 177,20                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 80,15  |       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 048,00                         | 12 040,60                  | 12 040,60       | 12 040,60                     | 12 040,60                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,94  |       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 175,00                        | 100 866,42                 | 100 866,42      | 100 866,42                    | 100 866,42                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 70,95  |       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 192,28                         | 13 454,45                  | 13 454,45       | 13 454,45                     | 13 454,45                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 66,63  |       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 934,55                         | 26 086,13                  | 26 086,13       | 26 086,13                     | 0,00                                      | 26 086,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 90,16  |       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 58 605,59                         | 51 720,12                  | 51 720,12       | 51 720,12                     | 0,00                                      | 51 720,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 88,25  |       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00   |       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 743,90                         | 7 369,05                   | 7 369,05        | 7 369,05                      | 0,00                                      | 7 369,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 68,59  |       |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 104 889,50                        | 104 413,44                 | 104 413,44      | 104 413,44                    | 0,00                                      | 104 413,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,57  |       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 103 831,20                        | 103 375,14                 | 103 375,14      | 103 375,14                    | 0,00                                      | 103 375,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,56  |       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 038,30                          | 1 038,30                   | 1 038,30        | 1 038,30                      | 0,00                                      | 1 038,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |       |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 232 389,32                        | 225 047,65                 | 225 047,65      | 113 902,93                    | 0,00                                      | 113 902,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 111 144,72   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 96,84  |       |
|       |          | 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        | 6 691,56                          | 6 691,56                   | 6 691,56        | 6 691,56                      | 0,00                                      | 6 691,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |       |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 431,63                            | 431,63                     | 431,63          | 431,63                        | 0,00                                      | 431,63  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |       |
|       |          | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 963,60                          | 1 963,60                   | 1 963,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 963,60   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00 |       |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 904,79                         | 26 421,58                  | 26 421,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 26 421,58  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 98,20  |       |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 390,21                          | 4 935,35                   | 4 935,35        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 935,35   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 91,56  |       |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 564,00                            | 520,62                     | 520,62          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 520,62   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 92,31  |       |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 757,00                         | 33 551,09                  | 33 551,09       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 33 551,09  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 96,53  |       |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |                             |                                  |   |               |  |
|-------|----------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------|--|
|       |          |              |  |                                   |                            | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |   | % wykonania wydatków ogółem |                                  |   |               |  |
|       |          |              |  |                                   |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                             |                                  |   |               |  |
|       |          |              |  |                                   |                            |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |               |  |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17  | 18                          | 19                               | 20  |               |  |
|       |          | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 870,30                         | 7 294,90                   | 7 294,90            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 7 294,90                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 61,46         |  |
|       |          | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 33 229,00                         | 33 229,00                  | 33 229,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 33 229,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 100,00        |  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 644,85                        | 106 065,74                 | 106 065,74          | 106 065,74                    | 0,00                                      | 0,00  | 106 065,74                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 99,46         |  |
|       |          | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 714,00                            | 714,00                     | 714,00              | 714,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 714,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 100,00        |  |
|       |          | 4587         | Pozostałe odsetki  | 3 228,58                          | 3 228,58                   | 3 228,58            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 3 228,58                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 100,00        |  |
|       |          | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>134 750,10</b>                 | <b>83 790,67</b>           | <b>83 790,67</b>    | <b>78 242,37</b>              | <b>40 117,99</b>                          | <b>38 124,38</b>                                    | <b>10 348,30</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>0,00</b>   | <b>65,89</b>  |  |
|       |          | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 900,00</b>                   | <b>2 500,00</b>            | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b>  |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 83,33         |  |
|       |          | <b>85154</b> | <b>Przechodzenie i kłopotliwość</b>  | <b>117 550,10</b>                 | <b>75 542,37</b>           | <b>75 542,37</b>    | <b>75 542,37</b>              | <b>40 117,99</b>                          | <b>35 424,38</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>64,26</b>  |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 800,00                          | 4 272,72                   | 4 272,72            | 4 272,72                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 62,83         |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 980,00                            | 123,40                     | 123,40              | 123,40                        | 0,00                                      | 123,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 12,59         |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 000,00                         | 35 721,87                  | 35 721,87           | 35 721,87                     | 0,00                                      | 35 721,87   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 81,19         |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 550,10                         | 5 700,27                   | 5 700,27            | 5 700,27                      | 0,00                                      | 5 700,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 26,45         |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 41 720,00                         | 29 724,11                  | 29 724,11           | 29 724,11                     | 0,00                                      | 29 724,11   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 71,25         |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 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          |  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |  |
|       |          | 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  | 0,00          |  |
|       |          | <b>85158</b> | <b>Łbzy wybrażeń</b>   | <b>12 800,00</b>                  | <b>10 548,30</b>           | <b>10 548,30</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>10 548,30</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>0,00</b>   | <b>87,90</b>  |  |
|       |          | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 000,00                         | 10 548,30                  | 10 548,30           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 548,30                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 87,90         |  |
|       |          | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>200,00</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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200,00                            | 200,00                     | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 100,00        |  |
|       |          | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 534 887,87</b>               | <b>2 244 872,16</b>        | <b>2 048 915,84</b> | <b>1 448 544,62</b>           | <b>835 944,92</b>                         | <b>864 999,90</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>609 371,82</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>194 756,22</b> | <b>194 756,22</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>83,58</b>  |  |
|       |          | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 127 000,00</b>               | <b>983 359,15</b>          | <b>798 602,93</b>   | <b>798 602,93</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>798 602,93</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>194 756,22</b> | <b>194 756,22</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>88,14</b>  |  |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 924 000,00                        | 798 602,93                 | 798 602,93          | 798 602,93                    | 0,00                                      | 798 602,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 86,43         |  |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 000,00                        | 194 756,22                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 194 756,22                       | 194 756,22  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 95,94         |  |
|       |          | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>                   | <b>1 539,60</b>            | <b>1 539,60</b>     | <b>1 539,60</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 539,60</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>51,32</b>  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                            | 300,00                     | 300,00              | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 100,00        |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00                          | 735,60                     | 735,60              | 735,60                        | 0,00                                      | 735,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 66,87         |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                            | 24,00                      | 24,00               | 24,00                         | 0,00                                      | 24,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 24,00         |  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                          | 480,00                     | 480,00              | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 32,00         |  |
|       |          | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                   | <b>23 881,00</b>                  | <b>23 834,52</b>           | <b>23 834,52</b>    | <b>23 834,52</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>23 834,52</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>99,81</b>  |  |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 23 881,00                         | 23 834,52                  | 23 834,52           | 23 834,52                     | 0,00                                      | 23 834,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 99,81         |  |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |         | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |         |
|-------|----------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|---|-----------------------------|---------|
|       |          |   |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |         |   |                             |         |
|       |          |   |  |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   | z tego: |   |                             |         |
|       |          |   |  |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |         |   |                             | z tego: |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17  | 18      | 19  | 20                          |         |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 160 243,00                        | 151 492,41                 | 151 492,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 151 492,41   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 94,54   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 160 243,00                        | 151 492,41                 | 151 492,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 151 492,41   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 94,54   |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe   | 12 633,67                         | 10 970,50                  | 10 970,50       | 2,67                          | 0,00                                      | 2,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 10 967,83  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 86,82   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 12 633,00                         | 10 967,83                  | 10 967,83       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 10 967,83  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 86,82   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 2,67                              | 2,67                       | 2,67            | 0,00                          | 0,00                                      | 2,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe  | 292 470,00                        | 291 987,18                 | 291 987,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 291 987,18   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 99,83   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 292 470,00                        | 291 987,18                 | 291 987,18      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 291 987,18   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 99,83   |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 574 864,00                        | 541 496,48                 | 541 496,48      | 523 257,06                    | 449 868,75                                | 73 388,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 16 239,40  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 94,19   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                          | 353,01                     | 353,01          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 353,01   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 11,77   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 18 506,00                         | 17 886,39                  | 17 886,39       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 17 886,39  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 96,65   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 348 531,35                        | 345 510,06                 | 345 510,06      | 345 510,06                    | 345 510,06                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 99,13   |
|       | 4040     |   | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 23 450,65                         | 23 450,65                  | 23 450,65       | 23 450,65                     | 23 450,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 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   | 60 643,00                         | 55 549,86                  | 55 549,86       | 55 549,86                     | 55 549,86                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 91,60   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 628,00                          | 8 185,18                   | 8 185,18        | 8 185,18                      | 8 185,18                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 94,67   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 700,00                         | 17 173,00                  | 17 173,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 79,14   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500,00                         | 19 907,82                  | 19 907,82       | 19 907,82                     | 0,00                                      | 19 907,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 92,59   |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 3 600,00                          | 3 149,24                   | 3 149,24        | 3 149,24                      | 0,00                                      | 3 149,24  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 87,48   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                          | 1 240,22                   | 1 240,22        | 1 240,22                      | 0,00                                      | 1 240,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 62,01   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00                          | 784,00                     | 784,00          | 784,00                        | 0,00                                      | 784,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 65,33   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 26 215,00                         | 24 055,27                  | 24 055,27       | 24 055,27                     | 0,00                                      | 24 055,27   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 91,76   |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00                          | 3 192,67                   | 3 192,67        | 3 192,67                      | 0,00                                      | 3 192,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 84,02   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 14 400,00                         | 4 351,12                   | 4 351,12        | 4 351,12                      | 0,00                                      | 4 351,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 30,22   |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 462,26                            | 462,26                     | 462,26          | 462,26                        | 0,00                                      | 462,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 4440     |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 11 572,70                         | 11 572,70                  | 11 572,70       | 11 572,70                     | 0,00                                      | 11 572,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości   | 521,00                            | 521,00                     | 521,00          | 521,00                        | 0,00                                      | 521,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 154,04                          | 4 152,03                   | 4 152,03        | 4 152,03                      | 0,00                                      | 4 152,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 80,56   |
|       | 85226    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 158 910,00                        | 86 075,77                  | 86 075,77       | 86 075,77                     | 86 075,77                                 | 86 075,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 54,47   |
|       | 2360     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 51 185,00                         | 10 243,06                  | 10 243,06       | 10 243,06                     | 10 243,06                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 20,01   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 697,00                          | 199,72                     | 199,72          | 199,72                        | 199,72                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 2,59    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 99 128,00                         | 75 632,99                  | 75 632,99       | 75 632,99                     | 75 632,99                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 76,30   |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania  | 136 684,70                        | 136 684,70                 | 136 684,70      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 136 684,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 136 684,70                        | 136 684,70                 | 136 684,70      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 136 684,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność  | 45 879,30                         | 7 231,85                   | 7 231,85        | 7 231,85                      | 7 231,85                                  | 0,00  | 7 231,85                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 15,78   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 36 660,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 9 219,30                          | 7 231,85                   | 7 231,85        | 7 231,85                      | 0,00                                      | 7 231,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                        | 78,44   |
|       | 853      |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 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    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |
|       | 85322    |   | Fundusz Pracy  | 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    | 0,00  | 0,00                        | 100,00  |



| Dział | Rozdział | 5    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                      |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |                             |             |               |  |  |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|--|--|
|       |          |      |   | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      | z tego:  |                          | z tego:           |                                  | z tego:   |                             | z tego:     |               |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                 | 6                          | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17  | 18                          | 19          | 20            |  |  |
|       |          |      |   | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonanie wydatków ogółem |             |               |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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                        | 0,00        | 100,00        |  |  |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>891 836,90</b>                 | <b>831 774,83</b>          | <b>831 774,83</b>    | <b>431 862,74</b>             | <b>401 891,17</b>                         | <b>29 971,57</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>199 912,09</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>91,32</b>  |  |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 471 745,00                        | 451 249,83                 | 451 249,83           | 431 862,74                    | 401 891,17                                | 29 971,57   | 0,00                       | 19 367,09                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 95,66         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 474,00                         | 19 387,09                  | 19 387,09            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 19 387,09                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 90,28         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 714,38                        | 316 127,05                 | 316 127,05           | 316 127,05                    | 316 127,05                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 97,36         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 442,62                         | 20 650,44                  | 20 650,44            | 20 650,44                     | 20 650,44                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 96,31         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 786,00                         | 57 973,33                  | 57 973,33            | 57 973,33                     | 57 973,33                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 95,37         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 454,00                          | 7 140,35                   | 7 140,35             | 7 140,35                      | 7 140,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 84,46         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 950,00                          | 3 557,58                   | 3 557,58             | 3 557,58                      | 0,00                                      | 3 557,58  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 59,79         |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 100,00                          | 1 589,99                   | 1 589,99             | 1 589,99                      | 0,00                                      | 1 589,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 51,29         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 008,00                          | 8,00                       | 8,00                 | 8,00                          | 0,00                                      | 8,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 0,79          |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 24 816,00                         | 24 816,00                  | 24 816,00            | 24 816,00                     | 0,00                                      | 24 816,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |  |  |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>206 094,00</b>                 | <b>166 525,00</b>          | <b>166 525,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>166 525,00</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>80,80</b>  |  |  |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 206 094,00                        | 166 525,00                 | 166 525,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 166 525,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 80,80         |  |  |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>14 000,00</b>                  | <b>14 000,00</b>           | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>14 000,00</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> |  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 14 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 000,00                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |  |  |
| 855   |          |      | <b>Podzięk</b>  | <b>17 747 837,48</b>              | <b>17 486 603,13</b>       | <b>17 486 603,13</b> | <b>1 429 765,96</b>           | <b>988 484,29</b>                         | <b>483 286,77</b>                                   | <b>5 096,60</b>            | <b>14 650 836,99</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10 999,00</b>  | <b>10 999,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>96,58</b>  |  |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 115 005,00                     | 11 997 373,84              | 11 997 373,84        | 311 631,53                    | 215 076,01                                | 96 775,52   | 0,00                       | 11 685 522,31                        | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,03         |  |  |
|       |          | 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       | 44 800,00                         | 44 708,47                  | 44 708,47            | 44 708,47                     | 0,00                                      | 44 708,47   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,80         |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 707 491,00                     | 11 685 522,31              | 11 685 522,31        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 11 685 522,31                        | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,81         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 889,17                        | 168 639,13                 | 168 639,13           | 168 639,13                    | 168 639,13                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 71,49         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00                         | 13 836,21                  | 13 836,21            | 13 836,21                     | 13 836,21                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 76,87         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 479,62                         | 28 955,39                  | 28 955,39            | 28 955,39                     | 28 955,39                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 66,60         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 899,07                          | 3 645,28                   | 3 645,28             | 3 645,28                      | 3 645,28                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 61,79         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 956,10                         | 13 832,77                  | 13 832,77            | 13 832,77                     | 0,00                                      | 13 832,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 99,12         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00                          | 3 147,91                   | 3 147,91             | 3 147,91                      | 0,00                                      | 3 147,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 89,94         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                          | 554,73                     | 554,73               | 554,73                        | 0,00                                      | 554,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 27,74         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                            | 214,00                     | 214,00               | 214,00                        | 0,00                                      | 214,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 30,57         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 099,22                         | 22 089,10                  | 22 089,10            | 22 089,10                     | 0,00                                      | 22 089,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 91,69         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 808,82                          | 943,00                     | 943,00               | 943,00                        | 0,00                                      | 943,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 52,13         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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          |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 0,00          |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 5 721,00                          | 5 549,93                   | 5 549,93             | 5 549,93                      | 0,00                                      | 5 549,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 97,01         |  |  |
|       |          | 4560 | Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00                          | 5 061,68                   | 5 061,68             | 5 061,68                      | 0,00                                      | 5 061,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 92,03         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 820,00                          | 673,93                     | 673,93               | 673,93                        | 0,00                                      | 673,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00        | 37,03         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            | z tego:         |                               |   |   |                                  | z tego:                    |                                      |  |                          |                   |   |                                  |                             |   |        |    |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--------|----|
|       |          |      |  | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:   |                                  | % wykonania wydatków ogółem |   |        |    |
|       |          |      |  |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                          |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                             |   |        |    |
|       |          |      |  |                                   |                            |                 |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                          |                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                             | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |        |    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                               | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16                | 17  | 18                               | 19                          | 20  | 21     | 22 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 532 658,48                      | 4 456 968,54               | 4 456 968,54    | 503 479,47                    | 423 781,99                                | 79 697,48   | 0,00                             | 3 953 487,07               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 98,33  |    |
|       |          | 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      | 25 981,48                         | 25 783,76                  | 25 783,76       | 25 783,76                     | 0,00                                      | 25 783,76   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 89,24  |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 956 270,00                      | 3 953 487,07               | 3 953 487,07    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 3 953 487,07               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 99,93  |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 216 741,87                        | 175 804,68                 | 175 804,68      | 175 804,68                    | 175 804,68                                | 175 804,68  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 81,11  |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00                         | 13 836,22                  | 13 836,22       | 13 836,22                     | 13 836,22                                 | 13 836,22   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 76,87  |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 463,30                        | 230 495,81                 | 230 495,81      | 230 495,81                    | 230 495,81                                | 230 495,81  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 96,26  |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 417,35                          | 3 645,28                   | 3 645,28        | 3 645,28                      | 3 645,28                                  | 3 645,28  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 67,29  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                         | 14 149,82                  | 14 149,82       | 14 149,82                     | 14 149,82                                 | 14 149,82   | 0,00                             | 14 149,82                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 94,33  |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 400,00                          | 2 779,05                   | 2 779,05        | 2 779,05                      | 2 779,05                                  | 2 779,05  | 0,00                             | 2 779,05                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 81,74  |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                          | 554,73                     | 554,73          | 554,73                        | 554,73                                    | 554,73  | 0,00                             | 554,73                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 27,74  |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00                            | 214,00                     | 214,00          | 214,00                        | 214,00                                    | 214,00  | 0,00                             | 214,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 30,57  |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 764,48                         | 23 012,06                  | 23 012,06       | 23 012,06                     | 23 012,06                                 | 23 012,06   | 0,00                             | 23 012,06                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 68,15  |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00                          | 943,06                     | 943,06          | 943,06                        | 943,06                                    | 943,06  | 0,00                             | 943,06                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 62,87  |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                            | 11,00                      | 11,00           | 11,00                         | 11,00                                     | 11,00   | 0,00                             | 11,00                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 5,50   |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 721,00                          | 5 549,93                   | 5 549,93        | 5 549,93                      | 5 549,93                                  | 5 549,93  | 0,00                             | 5 549,93                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 97,01  |    |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 350,00                          | 6 325,74                   | 6 325,74        | 6 325,74                      | 6 325,74                                  | 6 325,74  | 0,00                             | 6 325,74                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 99,62  |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                          | 374,33                     | 374,33          | 374,33                        | 374,33                                    | 374,33  | 0,00                             | 374,33                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 18,72  |    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny  | 5 900,00                          | 5 536,62                   | 5 536,62        | 536,62                        | 0,00                                      | 536,62  | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 93,84  |    |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 100,00 |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00                            | 536,62                     | 536,62          | 536,62                        | 0,00                                      | 536,62  | 0,00                             | 536,62                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 59,62  |    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 625 273,00                        | 617 366,89                 | 617 366,89      | 205 672,18                    | 56 558,18                                 | 149 114,00  | 0,00                             | 411 694,71                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 98,74  |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                            | 94,71                      | 94,71           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 94,71                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 18,94  |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 412 500,00                        | 411 600,00                 | 411 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 411 600,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 99,78  |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 986,00                         | 44 596,39                  | 44 596,39       | 44 596,39                     | 44 596,39                                 | 44 596,39   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 94,91  |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 860,54                          | 2 860,54                   | 2 860,54        | 2 860,54                      | 2 860,54                                  | 2 860,54  | 0,00                             | 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   | 8 594,87                          | 8 039,94                   | 8 039,94        | 8 039,94                      | 8 039,94                                  | 8 039,94  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 93,54  |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 139,73                          | 1 061,31                   | 1 061,31        | 1 061,31                      | 1 061,31                                  | 1 061,31  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 93,12  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 606,00                          | 1 606,00                   | 1 606,00        | 1 606,00                      | 1 606,00                                  | 1 606,00  | 0,00                             | 1 606,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 100,00 |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 170,00                            | 134,00                     | 134,00          | 134,00                        | 134,00                                    | 134,00  | 0,00                             | 134,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 78,82  |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 865,60                          | 1 608,28                   | 1 608,28        | 1 608,28                      | 1 608,28                                  | 1 608,28  | 0,00                             | 1 608,28                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00  | 86,21  |    |



| Dział | Rozdział     | 5    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |   |   |                                     |  |                                   |                                  |  |   |  | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|-------|--------------|------|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|--|
|       |              |      |  |   |                                  | z tego:             |                                     |   |   |                                     | z tego:                                    |                                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | z tego:                                |                                   |                      |  |  |                                      |  |
|       |              |      |  |   |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>zakupy<br>majątkowe |                                  |  |   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                   |                      |  |  |                                      |  |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                       | 6                                | 7                   | 8                                   | 9   | 10  | 11                                  | 12   | 13                                | 14                               | 15   | 16  | 17                                     | 18                                | 19                   | 20                                     |  |                                      |  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 144 000,00                              | 143 210,14                       | 143 210,14          | 143 210,14                          | 0,00  | 143 210,14  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 99,45  |                                      |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                                | 805,32                           | 805,32              | 805,32                              | 0,00  | 805,32  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 40,27  |                                      |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,26                                | 1 550,26                         | 1 550,26            | 1 550,26                            | 0,00  | 1 550,26  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00   |                                      |  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                                | 200,00                           | 200,00              | 200,00                              | 0,00  | 200,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 13,33  |                                      |  |
|       | <b>85506</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>451 114,00</b>                       | <b>401 527,56</b>                | <b>390 528,56</b>   | <b>390 393,56</b>                   | <b>271 068,11</b>                               | <b>119 325,45</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>135,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>10 999,00</b>  | <b>10 999,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>89,01</b>   |                                      |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                  | 135,00                           | 135,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 135,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 27,00  |                                      |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 227 085,13                              | 219 381,26                       | 219 381,26          | 219 381,26                          | 219 381,26                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 96,61  |                                      |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 148,00                               | 14 313,92                        | 14 313,92           | 14 313,92                           | 14 313,92                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 88,64  |                                      |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 573,00                               | 32 821,27                        | 32 821,27           | 32 821,27                           | 32 821,27                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 97,76  |                                      |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 369,00                                | 4 551,66                         | 4 551,66            | 4 551,66                            | 4 551,66  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 84,78  |                                      |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 100,00                               | 59 502,73                        | 59 502,73           | 59 502,73                           | 0,00  | 59 502,73   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 65,32  |                                      |  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 25 900,00                               | 21 099,10                        | 21 099,10           | 21 099,10                           | 0,00  | 21 099,10   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 84,40  |                                      |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 4 551,00                                | 4 550,66                         | 4 550,66            | 4 550,66                            | 0,00  | 4 550,66  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 99,99  |                                      |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                                      |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 149,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 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  | 26 800,00                               | 26 034,09                        | 26 034,09           | 26 034,09                           | 0,00  | 26 034,09   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 97,14  |                                      |  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |                                      |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |                                      |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                                      |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 138,87                                | 8 138,87                         | 8 138,87            | 8 138,87                            | 0,00  | 8 138,87  | 0,00                                | 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 budżetowych   | 11 000,00                               | 10 999,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 10 999,00                              | 10 999,00                         | 0,00                 | 0,00                                   | 99,99  |                                      |  |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>17 886,00</b>                        | <b>17 831,70</b>                 | <b>17 831,70</b>    | <b>17 831,70</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>17 831,70</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>99,70</b>   |                                      |  |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 886,00                               | 17 831,70                        | 17 831,70           | 17 831,70                           | 0,00  | 17 831,70   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 99,70  |                                      |  |
|       | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 949 817,00</b>                     | <b>3 916 364,73</b>              | <b>2 899 831,32</b> | <b>2 870 831,32</b>                 | <b>80 928,75</b>                                | <b>2 589 962,57</b>   | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>1 127 531,41</b>                    | <b>1 127 531,41</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>54,28</b>   |                                      |  |
|       | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>673 500,00</b>                       | <b>662 753,36</b>                | <b>4 305,00</b>     | <b>4 305,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>4 305,00</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>658 448,36</b>                      | <b>658 448,36</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>98,40</b>   |                                      |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00                                | 4 305,00                         | 4 305,00            | 4 305,00                            | 0,00  | 4 305,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 95,67  |                                      |  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 669 000,00                              | 658 448,36                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 658 448,36                             | 658 448,36                        | 0,00                 | 0,00                                   | 98,42  |                                      |  |
|       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 046 580,00</b>                     | <b>2 004 612,53</b>              | <b>2 004 612,53</b> | <b>2 004 612,53</b>                 | <b>76 444,00</b>                                | <b>1 928 168,53</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>97,85</b>   |                                      |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 225,00                               | 50 225,00                        | 50 225,00           | 50 225,00                           | 50 225,00                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00   |                                      |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 947,00                                | 3 947,00                         | 3 947,00            | 3 947,00                            | 3 947,00  | 0,00  | 0,00                                | 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   | 7 983,00                                | 7 983,00                         | 7 983,00            | 7 983,00                            | 7 983,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00   |                                      |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 158,00                                | 1 158,00                         | 1 158,00            | 1 158,00                            | 1 158,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00   |                                      |  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 980,00                               | 13 131,00                        | 13 131,00           | 13 131,00                           | 13 131,00                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 77,33  |                                      |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 200,00                                | 3 382,45                         | 3 382,45            | 3 382,45                            | 0,00  | 3 382,45  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                   | 36,77  |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                   |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
|       |          |       |  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:           |                               |   |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |                             |
|       |          |       |  |                                   |                            | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |   |                             |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                         | 14                                   | 15   | 17                       | 18                | 19                               | 27  |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 954 057,70                      | 1 921 089,60               | 1 921 089,60      | 1 921 089,60                  | 0,00                                      | 1 921 089,60  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 98,31   |                             |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 100,00  |                             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 229,30                          | 1 229,30                   | 1 229,30          | 1 229,30                      | 0,00                                      | 1 229,30  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 100,00  |                             |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                          | 598,18                     | 598,18            | 598,18                        | 0,00                                      | 598,18  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 59,82   |                             |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 800,00                          | 869,00                     | 869,00            | 869,00                        | 0,00                                      | 869,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 48,28   |                             |
|       |          | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>267 000,00</b>                 | <b>255 598,98</b>          | <b>255 598,98</b> | <b>255 598,98</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>255 598,98</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>95,73</b>  |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 267 000,00                        | 255 598,98                 | 255 598,98        | 255 598,98                    | 0,00                                      | 255 598,98  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 95,73   |                             |
|       |          | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>128 000,00</b>                 | <b>114 467,92</b>          | <b>114 467,92</b> | <b>114 467,92</b>             | <b>4 484,75</b>                           | <b>109 983,17</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>90,85</b>  |                             |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00                          | 4 484,75                   | 4 484,75          | 4 484,75                      | 4 484,75                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 74,75   |                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                         | 18 002,82                  | 18 002,82         | 18 002,82                     | 0,00                                      | 18 002,82   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 90,01   |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 800,00                        | 91 980,35                  | 91 980,35         | 91 980,35                     | 0,00                                      | 91 980,35   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 91,98   |                             |
|       |          | 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>27 290,00</b>                  | <b>27 064,04</b>           | <b>27 064,04</b>  | <b>27 064,04</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>27 064,04</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>99,50</b>  |                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                            | 181,86                     | 181,86            | 181,86                        | 0,00                                      | 181,86  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 90,93   |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 090,00                         | 26 882,18                  | 26 882,18         | 26 882,18                     | 0,00                                      | 26 882,18   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 99,56   |                             |
|       |          | 90015 | <b>Obsługa ulic, placów i dróg</b>   | <b>770 837,00</b>                 | <b>640 054,83</b>          | <b>237 981,90</b> | <b>237 981,90</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>237 981,90</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>402 072,63</b> | <b>402 072,63</b>                | <b>0,00</b>   | <b>83,03</b>                |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00                          | 8 419,35                   | 8 419,35          | 8 419,35                      | 0,00                                      | 8 419,35  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 93,55   |                             |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 257 800,00                        | 161 086,47                 | 161 086,47        | 161 086,47                    | 0,00                                      | 161 086,47  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 62,49   |                             |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 78 000,00                         | 64 564,68                  | 64 564,68         | 64 564,68                     | 0,00                                      | 64 564,68   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 82,78   |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 624,38                          | 3 911,40                   | 3 911,40          | 3 911,40                      | 0,00                                      | 3 911,40  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 84,58   |                             |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 421 412,62                        | 402 072,63                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 402 072,63        | 402 072,63                       | 0,00  | 95,41                       |
|       |          | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 500,00</b>                  | <b>5 830,49</b>            | <b>2 835,56</b>   | <b>2 835,56</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 835,56</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2 814,93</b>   | <b>2 814,93</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>36,45</b>                |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  |                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                          | 1 156,20                   | 1 156,20          | 1 156,20                      | 0,00                                      | 1 156,20  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 57,81   |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                          | 1 679,36                   | 1 679,36          | 1 679,36                      | 0,00                                      | 1 679,36  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 83,97   |                             |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00                         | 2 814,93                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 2 814,93          | 2 814,93                         | 0,00  | 26,81                       |
|       |          | 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>  | <b>2 000,00</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>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>                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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  |                             |
|       |          | 90026 | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>84 200,00</b>                  | <b>64 542,05</b>           | <b>16 344,56</b>  | <b>16 344,56</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>16 344,56</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>64 197,49</b>  | <b>64 197,49</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>95,66</b>                |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                         | 16 344,56                  | 16 344,56         | 16 344,56                     | 0,00                                      | 16 344,56   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 81,72   |                             |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 200,00                         | 64 197,49                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 64 197,49         | 64 197,49                        | 0,00  | 100,00                      |
|       |          | 90078 | <b>Usurwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</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>100,00</b>   |                             |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 100,00  |                             |
|       |          | 90085 | <b>Pozostałe działania</b>   | <b>15 000,00</b>                  | <b>7 620,83</b>            | <b>7 620,83</b>   | <b>7 620,83</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>7 620,83</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>50,81</b>                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            | z tego:              |                               | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | z tego:                          |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |               |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------|
|       |          |      |   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje        |   |                             |               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                 | 6                          | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                   | 16                               | 17                | 18  | 19                          | 20            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                         | 7 620,83                   | 7 620,83             | 7 620,83                      | 0,00                                      | 0,00  | 7 620,83                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 50,81         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 448 908,86</b>               | <b>1 279 486,12</b>        | <b>988 891,32</b>    | <b>42 891,02</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>42 891,02</b>           | <b>824 000,80</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>306 789,10</b> | <b>306 789,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>47,95</b>  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 979 779,06                        | 807 250,12                 | 500 461,42           | 41 461,02                     | 0,00                                      | 0,00  | 41 461,02                  | 459 000,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 306 789,10        | 306 789,10  | 0,00                        | 82,39         |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 478 500,00                        | 459 000,00                 | 459 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 459 000,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 95,92         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 028,79                         | 13 752,05                  | 13 752,05            | 13 752,05                     | 0,00                                      | 0,00  | 13 752,05                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 68,66         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 23 173,38                         | 20 347,42                  | 20 347,42            | 20 347,42                     | 0,00                                      | 0,00  | 20 347,42                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 87,81         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 025,00                          | 4 963,05                   | 4 963,05             | 4 963,05                      | 0,00                                      | 0,00  | 4 963,05                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 61,84         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 250,00                          | 2 398,50                   | 2 398,50             | 2 398,50                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 398,50                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 73,80         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 446 801,90                        | 306 789,10                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 306 789,10        | 306 789,10  | 0,00                        | 68,66         |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>460 000,00</b>                 | <b>458 000,00</b>          | <b>458 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>458 000,00</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>99,57</b>  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 460 000,00                        | 458 000,00                 | 458 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 458 000,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 99,57         |
|       | 92127    |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników</b>             | <b>1 230,00</b>                   | <b>1 230,00</b>            | <b>1 230,00</b>      | <b>1 230,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1 230,00</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>0,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 230,00                          | 1 230,00                   | 1 230,00             | 1 230,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 1 230,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 000,00</b>                   | <b>7 000,00</b>            | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>7 000,00</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> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>887 324,82</b>                 | <b>476 531,28</b>          | <b>398 850,99</b>    | <b>263 850,99</b>             | <b>153 879,79</b>                         | <b>107 971,20</b>                                   | <b>127 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>85 000,00</b>                 | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>53,75</b>  |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>368 324,82</b>                 | <b>348 850,99</b>          | <b>263 850,99</b>    | <b>263 850,99</b>             | <b>153 879,79</b>                         | <b>107 971,20</b>                                   | <b>127 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>85 000,00</b>                 | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>98,82</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 136,00                        | 130 817,92                 | 130 817,92           | 130 817,92                    | 130 817,92                                | 130 817,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 97,53         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 603,39                          | 2 560,48                   | 2 560,48             | 2 560,48                      | 2 560,48                                  | 2 560,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 98,35         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 213,00                         | 19 551,20                  | 19 551,20            | 19 551,20                     | 19 551,20                                 | 19 551,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 95,73         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 154,00                          | 2 000,19                   | 2 000,19             | 2 000,19                      | 2 000,19                                  | 2 000,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 92,86         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00                          | 950,00                     | 950,00               | 950,00                        | 950,00                                    | 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 79,17         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 720,69                         | 13 883,00                  | 13 883,00            | 13 883,00                     | 13 883,00                                 | 13 883,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 70,40         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 55 830,00                         | 55 824,15                  | 55 824,15            | 55 824,15                     | 55 824,15                                 | 55 824,15   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 99,99         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 463,74                         | 26 211,30                  | 26 211,30            | 26 211,30                     | 26 211,30                                 | 26 211,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 99,05         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                            | 50,00                      | 50,00                | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 10,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 190,00                          | 8 188,75                   | 8 188,75             | 8 188,75                      | 8 188,75                                  | 8 188,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 99,98         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 814,00                          | 3 814,00                   | 3 814,00             | 3 814,00                      | 3 814,00                                  | 3 814,00  | 0,00                       | 3 814,00                             | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00                         | 85 000,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 85 000,00                        | 85 000,00         | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |
|       | 92685    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>127 000,00</b>                 | <b>127 000,00</b>          | <b>127 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>127 000,00</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> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 000,00                        | 127 000,00                 | 127 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 127 000,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 100,00        |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400 000,00</b>                 | <b>1 080,29</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 080,29</b>                  | <b>1 080,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,27</b>   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00                        | 1 080,29                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 1 080,29                         | 1 080,29          | 0,00  | 0,00                        | 0,27          |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>54 641 900,02</b>              | <b>33 041 924,22</b>       | <b>29 117 957,53</b> | <b>22 867 854,01</b>          | <b>20 373 835,37</b>                      | <b>9 210 230,24</b>                                 | <b>1 212 197,03</b>        | <b>17 858 186,08</b>                 | <b>270 704,72</b>  | <b>180 835,71</b>        | <b>49 281 063,60</b> | <b>3 924 063,60</b>              | <b>83 484,32</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>94,00</b>  |

Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów i kosztów  
za 2020 rok

**Dochody:**

| Wyszczególnienie                         | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| dotacje z budżetu                        | 460 000,00        | 458 000,00        |
| wpływy ze sprzedaży Kuriera Błażowskiego | 10 000,00         | 10 333,40         |
| dotacja z Biblioteki Narodowej           | 6 300,00          | 6 300,00          |
| odsetki bankowe                          | 5,00              | 1,99              |
| <b>Razem dochody:</b>                    | <b>476 305,00</b> | <b>474 635,39</b> |

**Wydatki:**

| Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>   | <b>46 170,00</b>  | <b>45 960,01</b>  |
| materiały do celów kulturalnych (gry planszowe, książki na nagrody dla czytelników) | 700,00            | 694,74            |
| materiały gospodarcze i bhp   | 5 700,00          | 5 645,81          |
| artykuły spożywcze (konkursy)   | 200,00            | 189,07            |
| materiały biurowe (m.in. komputery, regały biblioteczne, urządzenie wielofunkcyjne) | 19 200,00         | 19 118,27         |
| zużycie energii elektrycznej  | 1 550,00          | 1 543,10          |
| woda, ścieki, śmieci  | 300,00            | 277,16            |
| zużycie gazu  | 4 200,00          | 4 198,33          |
| zakup księgozbioru (w tym ze środków Biblioteki Narodowej)                          | 13 420,00         | 13 414,69         |
| prasa   | 900,00            | 878,84            |
| <b>Usługi obce, w tym:</b>  | <b>61 011,00</b>  | <b>59 702,22</b>  |
| usługi telefoniczne   | 2 200,00          | 2 158,37          |
| usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje)                          | 500,00            | 498,89            |
| pozostałe usługi (naprawy, RODO, licencje, środki czystości, bhp i inne)            | 5 500,00          | 5 446,69          |
| umowy zlecenia Kurier   | 11 400,00         | 11 400,00         |
| druk Kuriera  | 39 000,00         | 37 791,75         |
| program do ewidencji księgozbioru MAK+  | 1 211,00          | 1 210,32          |
| opłaty pocztowe (w tym za obowiązkową wysyłkę Kuriera)                              | 1 200,00          | 1 196,20          |
| <b>Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)</b>                           | <b>650,00</b>     | <b>606,50</b>     |
| <b>Wynagrodzenie 6,5 etatu</b>  | <b>307 000,00</b> | <b>306 047,93</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:</b>            | <b>60 824,00</b>  | <b>56 433,97</b>  |
| ubezpieczenie społeczne (płatnik)                             | 44 424,00         | 40 072,59         |
| fundusz pracy   | 6 000,00          | 5 995,68          |
| świadczenia urlopowe  | 10 100,00         | 10 076,70         |
| inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe) | 300,00            | 289,00            |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                             | <b>650,00</b>     | <b>446,36</b>     |
| koszty podróży służbowych                                     | 450,00            | 446,36            |
| szkolenia pracowników   | 200,00            | 0,00              |
| <b>Razem wydatki:</b>   | <b>476 305,00</b> | <b>469 196,99</b> |

Na ogólne wydatki 469 196,99 zł poniesione w 2020 roku składają się koszty działalności bibliotek w kwocie 418 146,18 zł oraz koszty wydawnictwa "Kurier Białowski" w kwocie 51 050,81 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 10 496,51 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie stwierdzono żadnych należności i zobowiązań.

*Heiler*

mgr Anna Heiler

**Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej  
za okres 01.01.2020 - 31.12.2020**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. - 6 osób (5,00 et.)  
3 instruktorów na umowę zlecenie

**DOCHODY**

| Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>  | <b>12 835,00</b>  | <b>12 830,72</b>  |
| - przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia     | 1 020,00          | 1 016,00          |
| - dofinansowanie imprez, konkursów                   | 6 400,00          | 6 400,00          |
| - pozostałe wpływy (odsetki bankowe)                 | 5,00              | 4,72              |
| - dofinansowanie zespołów, działalności artystycznej | 5 410,00          | 5 410,00          |
| - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy                  | 478 500,00        | 459 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>491 335,00</b> | <b>471 830,72</b> |

**KOSZTY**

**40. Amortyzacja wykonanie 22 102,96 zł**

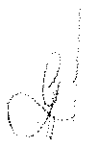
| Wyszczególnienie                                       | PLAN             | WYKONANIE        |
|--|------------------|------------------|
| <b>41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych</b> | <b>3 900,00</b>  | <b>3 809,60</b>  |
| <b>42. Zużycie materiałów i energii</b>                | <b>98 200,00</b> | <b>96 926,48</b> |
| - zakup materiałów do napraw i remontów                | 12 000,00        | 11 796,70        |
| - zakup wyposażenia                                    | 37 500,00        | 37 332,91        |
| - mat. plastyczne i reklamowe                          | 3 300,00         | 3 252,26         |
| - mat. biurowe i prasa                                 | 5 100,00         | 5 091,50         |
| - mat. fotograficzne                                   | 200,00           | 122,00           |
| - środki czystości i BHP                               | 3 600,00         | 3 536,55         |
| - utrzymanie zieleni                                   | 500,00           | 469,14           |
| - zużycie opału  | 27 000,00        | 26 528,48        |
| - energia  | 9 000,00         | 8 796,94         |

| 43. Usługi obce i działalność podstawowa                | 94 250,00         | 90 520,63         |
|---|-------------------|-------------------|
|   | 68 200,00         | 65 075,30         |
| - opłaty bankowe  | 700,00            | 623,37            |
| - opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.                        | 1 700,00          | 1 522,31          |
| - opłaty i szkolenia                                    | 400,00            | 0,00              |
| - dostawa wody i odpr. ścieków                          | 2 000,00          | 1 724,82          |
| - remonty i naprawy                                     | 26 000,00         | 25 750,00         |
| - utrzymanie kapeli                                     | 4 000,00          | 3 900,00          |
| - utrzymanie orkiestry                                  | 10 000,00         | 9 750,00          |
| - utrzymanie zespołu Futomianie                         | 500,00            | 450,00            |
| - utrzymanie dziecięcych grup tanecznych                | 600,00            | 600,00            |
| - koło rękodzieła                                       | 4 000,00          | 3 986,56          |
| - Izba Regionalna                                       | 500,00            | 0,00              |
| - ryczałt ZAIKS   | 500,00            | 432,96            |
| - pozostałe usługi                                      | 5 200,00          | 5 125,22          |
| - prowadzenie spraw BHP                                 | 1 600,00          | 1 560,00          |
| - ABI   | 3 000,00          | 2 952,00          |
| - poz. dział. kulturalna GOK-u                          | 7 000,00          | 6 698,06          |
| - Zespół Tańca Ludowego „Błazowiacy”                    | 500,00            | 0,00              |
| <b>Konkursy:</b>  | <b>13 200,00</b>  | <b>12 729,14</b>  |
| - Najładniejsza Pisanka Wielkanocna                     | 6 950,00          | 6 950,00          |
| - Literatura i dzieci                                   | 0,00              | 0,00              |
| - Konkurs fotograficzny Ślady...                        | 6 000,00          | 5 655,45          |
| - konkurs plastyczny                                    | 250,00            | 123,69            |
| <b>Imprezy:</b>   | <b>12 850,00</b>  | <b>12 716,19</b>  |
| - Starych potraw smak i urok                            | 0,00              | 0,00              |
| - Dni Błazowej  | 0,00              | 0,00              |
| - Dożynki Gminne  | 0,00              | 0,00              |
| - Rodzinny Rajd Rowerowy                                | 0,00              | 0,00              |
| - Dni Futomy  | 0,00              | 0,00              |
| - impreza wakacyjna dla dzieci i młodzieży              | 1 300,00          | 1 290,56          |
| - ferie dla dzieci                                      | 800,00            | 767,76            |
| - podkarpacka jesień jazzowa                            | 0,00              | 0,00              |
| - 8 marca Dzień Kobiet                                  | 2 300,00          | 2 266,56          |
| - Dzień Dziecka   | 450,00            | 427,86            |
| - Festiwal Kultury Kowalskiego                          | 8 000,00          | 7 963,45          |
| <b>45. Wynagrodzenia pracowników</b>                    | <b>259 000,00</b> | <b>251 703,20</b> |
| - umowa o pracę   | 241 500,00        | 239 808,20        |
| - umowa zlecenie (instruktorzy)                         | 17 500,00         | 11 895,00         |
| <b>46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia</b> | <b>33 885,00</b>  | <b>29 617,69</b>  |
| - ubezpieczenia pracowników                             | 20 085,00         | 17 781,18         |
| - fundusz pracy   | 5 000,00          | 3 214,57          |
| - świadczenia urlopowe                                  | 7 800,00          | 7 751,31          |
| - pozostałe świadczenia                                 | 1 000,00          | 870,63            |
| <b>47. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                   | <b>2 100,00</b>   | <b>2 071,04</b>   |
| - koszt podróży służbowych                              | 890,00            | 862,54            |
| - ubezpieczenia PZU                                     | 1 210,00          | 1 208,50          |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                     | <b>491 335,00</b> | <b>474 648,64</b> |

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2020 r. - 14 201,36 zł  
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2020 r. - 0,00 zł  
Znaczkę pocztową - 242,59 zł  
Należności niewymagalne: brak  
Stan materiałów na magazynie: 532,40 zł (książki na nagrody dla dzieci, kasety)  
Zobowiązania niewymagalne 6178,57 zł, w tym:  
- 1244,83 zł - PGE Obrót S.A. za energię elektryczną termin płatności do 27.01.2021 r.  
- 444,89 zł - Roleko za materiały do remontu termin płatności do 06.01.2021 r.  
- 4488,85 zł - PGNiG za paliwo gazowe termin płatności do 20.01.2021 r.

Województwo Świętokrzyskie  
Urząd Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Z. J. [podpis]  
[stempel]

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blażowej  
za 2020 r.**



**I. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blażowej realizuje zadania określone:**

**1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)**

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak również spełnienia kryterium dochodowego.



Tabela nr 1

| <b>WYKONANIE FINANSOWE</b> |                        |   |            |   |            |
|----------------------------|------------------------|---|------------|---|------------|
| Lp.                        | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj zadania  | Wydatki    | Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania |            |
|                            |                        |   |            | Budżet gminy                                      | Dotacja    |
| 1.                         | 85195                  | Ochrona zdrowia   | 200,00     | 0   | 200,00     |
| 2.                         | 85202                  | Domy Pomocy Społecznej  | 798 602,93 | 798 602,93  | 0          |
| 3.                         | 85205                  | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                            | 1 539,60   | 1 539,60  | 0          |
| 4.                         | 85213                  | Składka zdrowotna (od zasiłków stałych)                         | 23 834,52  | 0   | 23 834,52  |
| 5                          | 85214                  | Zasiłki celowe/specjalne celowe/ w tym:                         | 25 021,22  | 25 021,22   | 0          |
|                            |                        | zdarzenia losowe  | 9 500,00   | 9 500,00  | 0          |
| 6.                         | 85214                  | Zasiłki okresowe  | 126 471,19 | 0   | 126 471,19 |
| 7.                         | 85216                  | Zasiłki stałe   | 291 987,18 | 0   | 291 987,18 |
| 8.                         | 85219                  | Pomoc Społeczna   | 523 341,79 | 428 234,79  | 95 107,00  |
| 9.                         | 85219                  | Pomoc społeczna (opiekun prawny)                                | 18 154,69  | 18 154,69   | 0          |
| 10.                        | 85228                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           | 80 707,77  | 0   | 80 707,77  |
| 11.                        | 85228                  | Specjalistyczne usługi opiekuńcze (z zaburzeniami psychicznymi) | 5 368,00   | 5 368,00  | 0          |
| 12.                        | 85230                  | Dożywianie  | 136 684,70 | 40 448,70   | 96 236,00  |
| 13.                        | 85295                  | Pobyt w schroniskach  | 7 231,85   | 7 231,85  | 0          |
| 14.                        | 85322                  | Wynagrodzenie osobowe finansowane z FP (asystent rodziny)       | 1 700,00   | 0   | 1 700,00   |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 15.           | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 11 866 603,69        | 162 597,38          | 11 704 006,31        |
| 16.           | 85502 | Świadczenia rodzinne   | 4 237 386,42         | 149 501,98          | 4 087 884,44         |
| 17.           | 85504 | Rodziny zastępcze  | 143 210,14           | 143 210,14          | 0                    |
| 18.           | 85504 | Asystent rodziny   | 48 836,75            | 48 836,75           | 0                    |
| 19.           | 85504 | Wspieranie rodziny 300+  | 425 320,00           | 0                   | 425 320,00           |
| 20.           | 85513 | Składka zdrowotna (świadczenie pielęgnacyjne , zasilek dla opiekuna, specjalny zasilek opiekuńczy) | 17 831,70            | 0                   | 17 831,70            |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>18 780 034,14</b> | <b>1 828 748,03</b> | <b>16 951 286,11</b> |

W 2020 r. w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 poniesione zostały następujące wydatki:

Tabela nr 2

| Lp.           | Formy pomocy udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 | Plan dotacji (budżet państwa) | Plan dotacji (środki własne gminy) | Wydatki ogółem w zł          |
|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|               |  | 96 236,00 zł                  | 40 448,70 zł                       | 136 684,70 zł                |
|               |  | Wydatkowane środki finansowe  | Wydatkowane środki finansowe       | Wydatkowane środki finansowe |
| 1.            | Dożywianie   | 1 786,00                      | 7 168,70                           | 8 341,70                     |
| 2.            | Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  | 94 450,00                     | 33 280,00                          | 127 730,00                   |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>96 236,00</b>              | <b>40 448,70</b>                   | <b>136 684,70</b>            |

Tabela nr 3

| Ip.  |                                | Pomoc udzielona w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 |               |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| Plan dotacji (środki własne gminy) – 40 448,70 |                                |   |               |
| Wyszczególnienie                               |                                | Ogółem  | w tym na wsi  |
| 1.   | Liczba dzieci                  | 5   | 5             |
| 2.   | Liczba posiłków                | 141   | 141           |
| 3.   | <b>Koszt posiłków – ogółem</b> | <b>613,00</b>   | <b>613,00</b> |
| z tego: środki własne                          |                                | 613,00  | 613,00        |
| dotacja  |                                | 0,00  | 0,00          |

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINIE (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPiPS 03 R 2020 za II półrocze 2020 r.)**

Tabela nr 4

| Forma pomocy                      | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń* | Liczba rodzin |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2   | 634              | 13 757,00*       | 2             |
| <b>w tym: dzieci</b>              | 2   | 634              | 13 757,00        | 2             |
| <b>w tym: dorośli</b>             | 0   | 0                | 0                | 0             |

\*Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2020 r. kwota specjalistycznych usług opiekuńczych jest wyliczona na podstawie przyznanych decyzji. Kwota ta jest wartością przewidywaną i została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

Tabela nr 5

| Forma pomocy                        | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczenia |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 3   | 48               | 14 577,00         |

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPIPS 03 R 2020 za II półrocze 2020 r.)**

Tabela nr 6

| Forma pomocy   | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|
| Zasilki stałe  | 46  | 478              | 293 117,00      | 46            |
| Zasilki okresowe   | 49  | 351              | 125 415,00      | 49            |
| <b>Dożywianie ogółem w tym:</b>  | 153                                       | 3301             | 136 072,00      | 129           |
| -posiłek   | 57  | 2514             | 8 342,00        | 33            |
| - zasilki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności | 96  | 787              | 127 730,00      | 96            |
| <b>Usługi opiekuńcze w tym:</b>  | 15  | 4206             | 71 790,00 *     | 15            |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze                                    | 1   | 438              | 7 314,00 *      | 1             |
| <b>Odpłatność za pobyt w DPS</b>                                       | 29  | 308              | 793 808,00 **   | 29            |
| Zasilki celowe/specjalne zasilki celowe                                | 37  | 59               | 15 283,00       | 37            |
| Zdarzenie losowe   | 3   | 3                | 9 500,00        | 3             |
| Schronienie  | 2   | 8                | 5 753,00        | 2             |
| Sprawienie pogrzebu  | 0   | 0                | 0               | 0             |

\* Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2020 r. kwota specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych są wyliczone na podstawie przyznanych decyzji, kwota wykonania jest wartością przewidywaną i kwota ta została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

\*\* Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2020 r. kwota odpłatności za pobyt w DPS nie zostały ujęte odpłatności z tytułu zaległości osób umieszczonych w DPS.

Tabela nr 7

| <b>POWODY PRYZYKNANIA POMOCY</b>   |                             |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Powód trudnej sytuacji życiowej:</b>  | <b>Liczba rodzin ogółem</b> | <b>Liczba osób w rodzinach</b> |
| ubóstwo  | 105                         | 181                            |
| sieroctwo  | 0                           | 0                              |
| bezdomność   | 5                           | 5                              |
| potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność  | 5                           | 26                             |
| bezrobocie   | 56                          | 128                            |
| niepełnosprawność  | 68                          | 118                            |
| długotrwała lub ciężka choroba   | 101                         | 215                            |
| bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem: | 2                           | 5                              |
| w tym: rodziny niepełne  | 2                           | 5                              |
| w tym: rodziny wielodzietne  | 0                           | 0                              |
| przemoc w rodzinie   | 1                           | 4                              |
| potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi   | 0                           | 0                              |
| alkoholizm   | 8                           | 10                             |
| narkomania   | 0                           | 0                              |
| trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                            | 2                           | 2                              |
| trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą         | 0                           | 0                              |
| zdarzenie losowe   | 3                           | 7                              |
| sytuacja kryzysowa   | 0                           | 0                              |
| klęska żywiołowa lub ekologiczna   | 0                           | 0                              |

2) w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Tabela nr 8

| <b>Wydatki na świadczenie wychowawcze oraz liczba świadczeń</b> |                         |  |                         |                        |
|---|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| <b>lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Liczba osób, którym przyznano świadczenie</b> | <b>Liczba świadczeń</b> | <b>Kwota świadczeń</b> |
| 1.  | Świadczenie wychowawcze | 2 060  | 23 473                  | 11 604 522,31          |

Tabela nr 9

| <b>Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowane z dotacji celowej budżetu państwa</b> |   |
|---|---|
| <b>wysokość środków pieniężnych otrzymanych w ramach dotacji z PUW</b>                            | <b>wykonanie wydatków z dotacji PUW</b> |
| 11 707 000,00   | 11 704 006,31                           |

Kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego odzyskana w 2020 r. wyniosła – **44 708,47 zł.**

3) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.)

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole albo w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tabela nr 10

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy:

| lp.    | Wyszczególnienie  | Wydatki |                                   | Liczba świadczeń |                                   |
|--------|---|---------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|        |   | razem   | w tym:<br>w ramach<br>koordynacji | razem            | w tym:<br>w ramach<br>koordynacji |
| 1.     | Zasilek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:  | 847 312 | 5869                              | 7 234            | 48                                |
| 1.1.   | - do ukończenia 5. roku życia   | 184 462 | X                                 | 1 937            | X                                 |
| 1.2.   | - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia                                    | 587 760 | X                                 | 4 740            | X                                 |
| 1.3.   | - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia                                   | 69 660  | X                                 | 516              | X                                 |
| 1.4.   | - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia                                   | 5 430   | X                                 | 41               | X                                 |
| 2.     | Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:   | 436 357 | 991                               | 3 738            | 9                                 |
| 2.1.   | - urodzenia dziecka   | 44 000  | 0                                 | 44               | 0                                 |
| 2.2.   | - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                     | 48 955  | 0                                 | 124              | 0                                 |
| 2.3.   | - samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:       | 43 599  | 0                                 | 223              | 0                                 |
| 2.3.1. | - art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy  | 31 845  | X                                 | 165              | X                                 |
| 2.3.2. | - art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy  | 11 754  | X                                 | 58               | X                                 |
| 2.4.   | - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:                | 66 080  | 0                                 | 612              | 0                                 |
| 2.4.1. | - do 5. roku życia  | 5 580   | 0                                 | 62               | 0                                 |
| 2.4.2. | - powyżej 5. roku życia   | 60 500  | 0                                 | 550              | 0                                 |
| 2.5.   | - rozpoczęcia roku szkolnego  | 43 800  | 200                               | 438              | 2                                 |
| 2.6.   | - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z: | 80 388  | 791                               | 1 144            | 7                                 |
| 2.6.1. | - zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła                            | 3 729   | 791                               | 33               | 7                                 |
| 2.6.2. | - dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła                                | 76 659  | 0                                 | 1 111            | 0                                 |

|      |  |           |        |        |     |
|------|--|-----------|--------|--------|-----|
| 2.7. | - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                            | 109 535   | 0      | 1 153  | 0   |
| 3.   | Zasilek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)     | 1 283 669 | 6 860  | 10 972 | 57  |
| 4.   | Zasilek pielęgnacyjny, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:     | 691 210   | 19857  | 3 208  | 97  |
| 4.1. | - art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy  | 218 830   | X      | 1 019  | X   |
| 4.2. | - art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy  | 187 471   | X      | 869    | X   |
| 4.3. | - art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy  | 7 770     | X      | 36     | X   |
| 4.4. | - art. 16 ust. 3 ustawy  | 277 139   | X      | 1 284  | X   |
| 5.   | Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie: | 1 235 250 | 42090  | 675    | 35  |
| 5.1. | - art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  | 1 147 410 | X      | 627    | X   |
| 5.2. | - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy  | 87 840    | X      | 48     | X   |
| 6.   | Specjalny zasiłek opiekuńczy   | 106 030   | 0      | 172    | 0   |
| 7.   | Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)                    | 2 032 490 | 61 947 | 4 055  | 132 |
| 8.   | Razem (wiersz 3 + wiersz 7)  | 3 316 159 | 68 807 | 15 027 | 189 |
| 9.   | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka                        | 80 000    | X      | 80     | X   |
| 10.  | Świadczenie rodzicielskie  | 269 249   | 11 516 | 291    | 12  |
| 11.  | Razem (wiersze: 8 + 9 + 10)  | 3 665 408 | 80 323 | 15 398 | 201 |

Tabela nr 11

**Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy (tzw. „złotówka za złotówkę”):**

| lp.  | Wyszczególnienie                                      | Wydatki   | Liczba świadczeń |
|------|---|-----------|------------------|
| 1.   | Zasilek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:          | 53 107,14 | 727              |
| 1.1. | - do ukończenia 5. roku życia                         | 10 097,37 | 160              |
| 1.2. | - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia  | 40 015,23 | 521              |
| 1.3. | - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia | 2 994,54  | 46               |



|        |   |           |       |
|--------|---|-----------|-------|
| 1.4.   | - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia                                   | 0,00      | 0     |
| 2.     | Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:   | 27 812,96 | 434   |
| 2.1.   | - urodzenia dziecka   | 3 504,65  | 5     |
| 2.2.   | - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                     | 2 222,29  | 12    |
| 2.3.   | - samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:       | 4 535,14  | 53    |
| 2.3.1. | - art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy  | 4 535,14  | 53    |
| 2.4.   | - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:                | 1 708,36  | 49    |
| 2.4.2. | - powyżej 5. roku życia   | 1 708,36  | 49    |
| 2.5.   | - rozpoczęcia roku szkolnego  | 1 778,74  | 46    |
| 2.6.   | - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z: | 4 150,56  | 116   |
| 2.6.1. | - zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła                            | 42,84     | 8     |
| 2.6.2. | - dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła                                | 4 107,72  | 108   |
| 2.7.   | - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej   | 9 913,22  | 153   |
| 3.     | Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)                  | 80 920,10 | 1 161 |

**4) w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.)**

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tabela nr 12

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz liczba świadczeń w 2020 r.:**

| lp. | Wyszczególnienie     | Wydatki   | Liczba świadczeń |
|-----|----------------------|-----------|------------------|
| 1.  | Zasiłek dla opiekuna | 29 760,00 | 48               |

## Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba świadczeń:

| lp.    | Wyszczególnienie  | Wydatki    | Liczba świadczeń |
|--------|---|------------|------------------|
| 1.     | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego: | 200 963,00 | 592              |
| 1.1.   | - świadczenie pielęgnacyjne, z tego:  | 169 583,00 | 399              |
| 1.1.1. | - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  | 162 377,00 | 323              |
| 1.1.2. | - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników                                       | 7 206,00   | 76               |
| 1.2.   | - specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:   | 25 238,00  | 157              |
| 1.2.1. | - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  | 23 678,00  | 140              |
| 1.2.2. | - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników                                       | 1 560,00   | 17               |
| 1.3.   | - zasiłek dla opiekuna, z tego:   | 6 142,00   | 36               |
| 1.3.1. | - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  | 6 142,00   | 36               |
| 1.3.2. | - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników                                       | 0,00       | 0                |
| 2.     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:            | 17 832,00  | 181              |
| 2.1.   | - świadczenie pielęgnacyjne   | 11 694,00  | 71               |
| 2.2.   | - specjalny zasiłek opiekuńczy  | 4 799,00   | 86               |
| 2.3.   | - zasiłek dla opiekuna  | 1 339,00   | 24               |
| 3.     | Razem (wiersz 1 + wiersz 2)   | 218 795,00 | X                |

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskana w 2020 r. wyniosła – **38 438,00 zł**

**5) w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329)**

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. przysługuje rodzicom, których dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Tabela nr 14

**Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń:**

| lp. | Wyszczególnienie                    | Wydatki   | Liczba świadczeń |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.  | Jednorazowe świadczenie „Za życiem” | 12 371,11 | 3                |

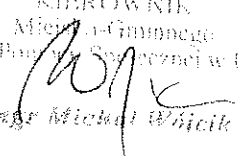
**6) w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.)**

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

Tabela nr 15

**Wydatki na jednorazowe świadczenie „Dobry Start” oraz liczba świadczeń:**

| lp. | Wyszczególnienie                      | Wydatki    | Liczba świadczeń |
|-----|---------------------------------------|------------|------------------|
| 1.  | Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” | 411 600,00 | 1372             |

Z up. Burmistrza Białowej  
KIEROWNIK  
Miejscowo-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowej  
  
mgr Michał Wójcik