

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE**

**ZA 2019 ROK**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE  
ZA 2019 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok został uchwalony 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr IV/18/2018 obejmuje plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów budżetu.

Uchwalony na 2019 rok plan dochodów budżetu w wysokości 25 344 236,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianom i na koniec 2019 roku osiągnął poziom 29 498 221,28 zł, wykonanie natomiast wyniosło 23 293 162,20 zł co stanowi 78,96 % planu rocznego.

Podobnie ustalony uchwałą budżetową plan wydatków budżetu w kwocie 25 394 531,00 zł w trakcie realizacji został zwiększony i na koniec 2019 roku zamknął się kwotą 32 522 367,42 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 22 368 258,04 zł co stanowi 68 78 % planu rocznego.

|                                                   |             |                         |                  |                         |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>1. Dochody</b>                                 | <b>Plan</b> | <b>29 498 221,28 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>23 293 162,20 zł</b> |
| <b>2. Wydatki</b>                                 | <b>Plan</b> | <b>32 522 367,42 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>22 368 258,04 zł</b> |
| z tego na:                                        |             |                         |                  |                         |
| a/ wydatki bieżące                                | Plan        | 20 852 447,42 zł        | wykonanie        | 18 229 879,74 zł        |
| w tym na:                                         |             |                         |                  |                         |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | Plan        | 7 750 150,44 zł         | wykonanie        | 6 507 570,82 zł         |
| b/ wydatki na obsługę długu                       | Plan        | 25 000,00 zł            | bez wykonania    |                         |
| c/ dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące | Plan        | 826 175,00 zł           | wykonanie        | 781 787,10 zł           |
| d/ wydatki majątkowe                              | Plan        | 11 669 920,00 zł        | wykonanie        | 4 138 378,30 zł         |

3. Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 50 295,00 zł, który w ciągu 2019 roku uległ zwiększeniu do kwoty 3 024 146,14 zł. który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 674 143,14 zł., przychodami ze spłat udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 150 003,00 zł. oraz z zaplanowanego do wzięcia kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 924 904,16 zł.

**Realizacja budżetu miasta i gminy Działoszyce w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:**

| Wyszczególnienie       | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % wykonania  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>29 498 221,28</b>  | <b>23 293 162,20</b> | <b>78,96</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>32 522 367,42</b>  | <b>22 368 258,04</b> | <b>68,78</b> |
| <b>Wynik finansowy</b> | <b>- 3 024 146,14</b> | <b>924 904,16</b>    |              |

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| z tego:                              | <b>722 519,55 zł</b> |
| a/ podatku rolnego                   | 327 523,99 zł        |
| b/ podatku od nieruchomości          | 336 351,53 zł        |
| c/ podatku od środków transportowych | 58 644,03 zł         |

|                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą</b> | <b>90 871,26 zł</b> |
| z czego przypada na:                                                                                            |                     |
| a/ podatek od nieruchomości                                                                                     | 83 467,26 zł        |
| z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)           | 82 723,26 zł        |
| z tytułu umorzeń zaległości podatku od nieruchomości                                                            | 744,00 zł           |
| b/ podatek rolny                                                                                                | 6 659,00 zł         |
| w tym:                                                                                                          |                     |
| z tytułu umorzeń zaległości w podatku rolnym                                                                    | 6 659,00 zł         |
| c/ podatek leśny                                                                                                | 11,00 zł            |
| w tym:                                                                                                          |                     |
| umorzenie zaległości                                                                                            | 11,00 zł            |
| d) odsetki                                                                                                      | 734,00 zł           |
| w tym:                                                                                                          |                     |
| umorzenie                                                                                                       | 734,00 zł           |

Syntetyczne wielkości z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok przedstawiają się w załącznikach do niniejszej informacji:

1. Dochody: plan i wykonanie w załączniku Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2. Wydatki: plan i wykonanie w załączniku Nr 2 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej w załączniku Nr 3 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4. Plan i wykonanie wynagrodzeń w załączniku Nr 4

## Realizacja dochodów budżetu

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                     | <b>7 396 549,35</b>  | <b>4 308 943,39</b>  | <b>58,26</b>  |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>                                                               | <b>3 408 700,00</b>  | <b>3 504 115,17</b>  | <b>102,80</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości                                                                                  | 1 373 000,00         | 1 408 047,40         | 102,55        |
| 2. Podatek rolny                                                                                             | 1 038 000,00         | 1 075 157,79         | 103,56        |
| 3. Podatek leśny                                                                                             | 45 000,00            | 45 487,68            | 101,08        |
| 4. Podatek od środków transportowych                                                                         | 64 600,00            | 83 761,00            | 129,66        |
| 5. Podatek od spadków i darowizn                                                                             | 30 000,00            | 18 484,20            | 61,61         |
| 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 70 000,00            | 110 390,00           | 157,70        |
| 7. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)                                | 758 000,00           | 733 144,40           | 96,72         |
| 8. Opłata targowa                                                                                            | 1 000,00             | 719,00               | 71,90         |
| 9. Opłata skarbową                                                                                           | 21 000,00            | 22 645,40            | 107,84        |
| 10. Karta podatkowa                                                                                          | 8 000,00             | 6 186,80             | 77,34         |
| 11. Podatek od posiadania psów                                                                               | 100,00               | 60,00                | 60,00         |
| 12. Wpłaty dywidendy                                                                                         | 0,00                 | 31,50                | 0,00          |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>                                                                           | <b>436 500,00</b>    | <b>451 276,31</b>    | <b>103,38</b> |
| 1. Użytkowanie wieczyste                                                                                     | 2 500,00             | 2 560,64             | 102,43        |
| 2. Odpłatne nabycie prawa własności                                                                          | 87 000,00            | 120 740,00           | 138,78        |
| 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                            | 347 000,00           | 326 970,91           | 94,22         |
| 4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                             | 0,00                 | 1 004,76             | 0,00          |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>                                                                          | <b>3 551 349,35</b>  | <b>353 551,91</b>    | <b>9,96</b>   |
| 1. Wpływy z usług                                                                                            | 421 000,00           | 98 888,03            | 23,49         |
| 2. Wpływy z różnych opłat                                                                                    | 34 020,00            | 25 255,47            | 74,23         |
| 3. Odsetki                                                                                                   | 30 533,93            | 26 605,39            | 87,13         |
| 4. Różne dochody                                                                                             | 43 327,65            | 55 026,95            | 127,00        |
| 5. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                    | 81 500,00            | 95 330,53            | 116,96        |
| 6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                 | 30 000,00            | 1 839,00             | 6,13          |
| 7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 3 000,00             | 4 554,06             | 151,80        |
| 8. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                | 44 521,93            | 46 052,48            | 103,43        |
| 9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                         | 2 863 445,84         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                        | <b>16 544 991,07</b> | <b>16 299 125,90</b> | <b>98,51</b>  |



|                                                                                              |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                            | <b>1 812 146,00</b>  | <b>1 829 135,65</b>  | <b>100,93</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                      | 1 805 146,00         | 1 822 222,00         | 100,94        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                        | 7 000,00             | 6 913,65             | 98,76         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                | <b>7 287 896,00</b>  | <b>7 287 896,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej                                                         | 3 314 210,00         | 3 314 210,00         | 100,00        |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                       | 3 859 671,00         | 3 859 671,00         | 100,00        |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej                                                       | 91 238,00            | 91 238,00            | 100,00        |
| 4. Środki na uzupełnienie dochodów                                                           | 22 777,00            | 22 777,00            | 100,00        |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                 | <b>7 444 949,07</b>  | <b>7 182 094,25</b>  | <b>96,46</b>  |
| 1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org. adm. rząd. | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy                                                   | 6 370 520,35         | 6 249 456,76         | 98,09         |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                    | 831 334,72           | 807 824,46           | 97,17         |
| 4. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| 5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących            | 90 094,00            | 71 813,03            | 79,70         |
| 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                                         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>C. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>    | <b>5 556 680,86</b>  | <b>2 685 092,91</b>  | <b>48,32</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                        | <b>29 498 221,28</b> | <b>23 293 162,20</b> | <b>78,96</b>  |
|                                                                                              |                      |                      |               |

## Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie opisowym

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>29 498 221,28 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>23 293 162,20 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| Plan 23 704 540,42 zł                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 20 436 324,53 zł        |
| co stanowi 86,21 % planu rocznego.                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |
| Plan 5 793 680,86 zł                                                                                                                                                                                                                                               | wykonanie | 2 856 837,67 zł         |
| co stanowi 49,30 % planu rocznego.                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                         |
| Plan 592 004,35 zł                                                                                                                                                                                                                                                 | wykonanie | 591 805,77 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| <i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                        |           |                         |
| Plan 592 004,35 zł                                                                                                                                                                                                                                                 | wykonanie | 591 805,77 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę |           | 590 004,35 zł           |
| opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                  |           | 1 801,42 zł             |
| <b>Dział 600 transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |
| Plan 191 640,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                 | wykonanie | 173 359,03 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |
| Plan 141 640,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 123 359,03 zł           |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |
| Plan 50 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                 | wykonanie | 50 000,00 zł            |
| <i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                      |           |                         |
| Plan 90 094,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie | 71 813,03 zł            |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację przedsięwzięcia pn., „Remont drogi gminnej Dzierżnia – Sudół dł. 0,485 km.”                                                                                                                         |           |                         |
| <i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                         |           |                         |
| Plan 50 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie | 50 000,00 zł            |
| Dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn., „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziekanowice dł. 0,350 km”                                                                                                        |           |                         |
| <i>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                         |           |                         |
| Plan 51 546,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie | 51 546,00 zł            |
| Dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zadanie pn., „Remont drogi gminnej Sudół przez wieś dl. 105 m.”                                                                                                                                                              |           |                         |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>345 500,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>392 289,94 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

*Dochody bieżące*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>258 500,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>270 545,18 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

*Dochody majątkowe*

|             |                     |                  |                      |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>87 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>121 744,76 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>345 500,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>392 289,94 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

Dochody bieżące

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 258 500,00 zł | wykonanie | 270 545,18 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

dotyczyły:

wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2 560,64 zł

wpływów z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych,  
dzierżawy gruntów 267 521,96 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 462,58 zł

Dochody majątkowe

|      |              |           |               |
|------|--------------|-----------|---------------|
| Plan | 87 000,00 zł | wykonanie | 121 744,76 zł |
|------|--------------|-----------|---------------|

Dotyczą sprzedaży:

- samochodu strażackiego 5 710,00 zł.

- mieszkania ul. Ogrodowa 67 000,00 zł

- działki rolnej w m. Dziekanowice 48 030,00 zł.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą  
fizycznym w prawo własności 1 004,76 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - dochody bieżące**

|             |                    |                  |                    |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>3 000,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>3 000,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|

Dochód realizowany w Rozdziale 71035 „Cmentarze” i dotyczył dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy.

**Dział 720 Informatyka - dochody majątkowe**

|             |                       |                  |                      |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>329 230,40 zł.</b> | <b>wykonania</b> | <b>71 428,48 zł.</b> |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

|      |                |               |              |
|------|----------------|---------------|--------------|
| Plan | 329 230,40 zł. | bez wykonania | 71 428,48 zł |
|------|----------------|---------------|--------------|

Dochody w tym rozdziale dotyczyły dofinansowania środkami z Unii Europejskiej programów pn.:

„Cyfrowy urząd w Twoim Domu - e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2019)., 0,00 zł

„ Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,, e-Pracownie WŚ" (2018-2019)

Wpływów z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej 66 964,20 zł.

Wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa 4 464,28 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – dochody bieżące**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>246 088,93 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>217 160,59 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 89 967,00 zł | <i>wykonanie</i> | 88 881,35 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 56 521,93 zł | <i>wykonanie</i> | 70 209,03 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

i dotyczą wpływów z różnych dochodów i opłat

wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 99 600,00 zł | <i>wykonanie</i> | 58 070,21 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

w tym:

wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych

odsetki

wpływy z tytułu różnych opłat

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące**

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b> | 66 843,00 zł | <b>wykonanie</b> | 65 200,80 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

w tym:

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

|             |             |                  |             |
|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 1 082,00 zł | <i>wykonanie</i> | 1 082,00 zł |
|-------------|-------------|------------------|-------------|

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

*Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 29 124,00 zł | <i>wykonanie</i> | 29 124,00 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu

*Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*

|             |             |                  |             |
|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 8 084,00 zł | <i>wykonanie</i> | 6 441,80 zł |
|-------------|-------------|------------------|-------------|

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

*Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 28 553,00 zł | <i>wykonanie</i> | 28 553,00 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|             |               |                  |              |
|-------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b> | 732 069,28 zł | <b>wykonanie</b> | 16 430,28 zł |
|-------------|---------------|------------------|--------------|

W tym:

**Dochody bieżące**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>17 319,28 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>16 430,28 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Dochody dotyczyły wpływu środków z ubezpieczenia budynku Remizy OSP w Dziewięzycach zniszczonego w wyniku burzy.

**Dochody majątkowe**

|             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>714 750,00 zł</b> | <b>bez wykonania</b> |
|-------------|----------------------|----------------------|

Plan dochodów w tym rozdziale dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>728 750,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>13 111,00 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

*W tym:*

Dochody bieżące

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 14 000,00 zł | wykonanie | 13 111,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wpływy z tytułu dotacji celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu pożarniczego

**Dochody majątkowe**

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| Plan | 714 750,00 zł | bez wykonania |
|------|---------------|---------------|

Plan dochodów w tym rozdziale dotyczy dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach. Z uwagi na fakt iż inwestycja nie została zrealizowana w 2019 roku. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok. Po zrealizowaniu w/w zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, co zostało uwidocznione w planie dochodów i wydatków w budżecie 2020 roku.

*Rozdział 75495 Pozostała działalność*

|             |                    |                  |                    |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>3 319,28 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>3 319,28 zł</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|

*Wpływy z odszkodowania z ubezpieczenia budynku remizy z tytułu poniesionej szkody.*

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>4 567 746,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>4 725 851,53 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

*Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

|             |                    |                  |                    |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>8 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>6 186,80 zł</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|

wpływy dotyczyły:

podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych  
opłacane w formie karty podatkowej

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

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>1 022 300,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>1 036 701,00 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| podatek do nieruchomości | 989 355,00 zł |
|--------------------------|---------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| podatek rolny | 6 928,00 zł |
|---------------|-------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| podatek leśny | 33 236,00 zł |
|---------------|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| podatek od środków transportowych    | 4 851,00 zł  |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 900,00 zł    |
| wpływy z tytułu odsetek              | 1 431,00 zł. |

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

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>1 612 100,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>1 720 877,82 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości                                  | 418 692,40 zł   |
| podatek rolny                                             | 1 068 229,79 zł |
| podatek leśny                                             | 12 251,68 zł    |
| podatek od środków transportowych                         | 78 910,00 zł    |
| podatek od spadków i darowizn                             | 18 484,20 zł    |
| opłata od posiadania psa                                  | 60,00 zł        |
| wpływy z opłaty targowej                                  | 719,00 zł       |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 109 490,00 zł   |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 040,75 zł    |

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

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>113 200,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>132 918,76 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| wpływy z opłaty skarbowej                         | 22 645,40 zł |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 330,53 zł |
| wpływy z różnych opłat                            | 14 312,83 zł |
| odsetki od nieterminowych wpłat                   | 630,00 zł    |

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

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>1 812 146,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>1 829 135,65 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 822 222,00 zł |
| podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 913,65 zł     |

*Rozdział 75624 Dywidendy*

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>31,50 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

**Dział 758 Różne rozliczenia - dochody bieżące**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>7 295 896,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>7 293 214,24 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

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

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>3 314 210,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>3 314 210,00 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

*Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>22 777,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>22 777,00 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

|                                                                    |                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <i>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> |                 |                                  |
| <i>Plan</i>                                                        | 3 859 671,00 zł | <i>wykonanie</i> 3 859 671,00 zł |

|                                                   |             |                              |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| <i>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</i> |             |                              |
| <i>Plan</i>                                       | 8 000,00 zł | <i>wykonanie</i> 5 318,24 zł |

i dotyczyły wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

|                                                                    |              |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> |              |                               |
| <i>Plan</i>                                                        | 91 238,00 zł | <i>wykonanie</i> 91 238,00 zł |

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>4 464 529,90 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1 531 973,49 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

**w tym:**

*Dochody bieżące*

|             |                 |                  |               |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 3 093 173,84 zł | <i>wykonanie</i> | 188 162,46 zł |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|

*Dochody majątkowe*

|             |                 |                  |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 1 371 356,06 zł | <i>wykonanie</i> | 1 343 811,03 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

|             |                 |                  |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 4 244 001,90 zł | <i>wykonanie</i> | 1 344 090,38 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

*w tym:*

*dochody bieżące*

|             |                 |                  |           |
|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| <i>Plan</i> | 2 872 645,84 zł | <i>wykonanie</i> | 279,35 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------|

dotyczyły wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

279,35 zł

*Plan* z tytułu kar i odszkodowań wynikający z wystawionej Noty Nr. 5/2019 z dnia 22.05.2019r. zgodnie z umową dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pn., „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2019)” bez wykonania

Brak wykonania spowodowany jest toczącym się postępowaniem Sadowym z Firmą realizującą w/w zadanie inwestycyjne.

*Dochody majątkowe*

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 1 371 356,06 zł. | <i>wykonanie</i> | 1 343 811,03 zł |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|

dotyczył wpływu zaliczki z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn., „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2019)

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 49 105,00 zł | <i>wykonanie</i> | 46 299,00 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

*Rozdział 80104 Przedszkola*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 66 475,00 zł | <i>wykonanie</i> | 36 941,35 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

*w tym:*



|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| opłaty stałe za pobyt w przedszkolu                                                                            | 1 839,00 zł  |
| odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym                                                          | 27,35 zł     |
| dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku | 35 075,00 zł |

*Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 80 000,00 zł | <i>wykonanie</i> | 80 000,00 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Wpływy dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn., „Posiłek w szkole i w domu”

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

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 24 948,00 zł. | <i>wykonanie</i> | 24 642,76 zł. |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

Dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zakup podręczników dla uczniów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - dochody bieżące**

|             |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>600,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>600,00 zł</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

|             |           |                  |           |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| <i>Plan</i> | 600,00 zł | <i>wykonanie</i> | 600,00 zł |
|-------------|-----------|------------------|-----------|

Dochody dotyczyły dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych zg. z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej

**Dział 852 Pomoc społeczna - dochody bieżące**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>541 479,25 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>523 297,58 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 26 229,00 zł | <i>wykonanie</i> | 25 394,62 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Wpływy dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

|             |              |                  |              |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 16 746,00 zł | <i>wykonanie</i> | 13 888,45 zł |
|-------------|--------------|------------------|--------------|

Wpływy dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 1 170,00 | <i>wykonanie</i> | 1 022,43 zł |
|-------------|----------|------------------|-------------|

Wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych



|                                     |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i> |                      |                      |
| <i>Plan</i>                         | <i>303 574,53 zł</i> | <i>wykonanie</i>     |
|                                     |                      | <i>299 151,61 zł</i> |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.

|                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> |                     |                     |
| <i>Plan</i>                                     | <i>64 897,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>    |
|                                                 |                     | <i>64 559,51 zł</i> |

w tym:

|                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wpływy z tytułu dotacji celowej własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 64 097,00 zł |
| odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym                                                                                              | 462,51 zł    |

|                                                                             |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> |                     |                    |
| <i>Plan</i>                                                                 | <i>16 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>   |
|                                                                             |                     | <i>6 494,65 zł</i> |

Wpływy te stanowią odpłatność od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

|                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i> |                     |                     |
| <i>Plan</i>                                       | <i>88 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>    |
|                                                   |                     | <i>88 000,00 zł</i> |

Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

|                                             |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i> |                     |                     |
| <i>Plan</i>                                 | <i>24 862,72 zł</i> | <i>wykonania</i>    |
|                                             |                     | <i>24 786,31 zł</i> |

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Niewiatrowice”.

|                                                                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące</b> |                     |                     |
| <b>Plan</b>                                                      | <b>62 315,00 zł</b> | <b>wykonanie</b>    |
|                                                                  |                     | <b>50 691,00 zł</b> |

|                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> |                     |                     |
| <i>Plan</i>                                                                | <i>62 315,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>    |
|                                                                            |                     | <i>50 691,00 zł</i> |

Wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

|                                            |                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina – dochody bieżące</b> |                        |                        |
| <b>Plan</b>                                | <b>5 621 814,77 zł</b> | <b>wykonanie</b>       |
|                                            |                        | <b>5 505 485,90 zł</b> |

|                                               |                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i> |                        |                        |
| <i>Plan</i>                                   | <i>3 376 951,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>       |
|                                               |                        | <i>3 372 411,04 zł</i> |

w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 369 806,04 zł |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami                                                                                                                                                                      | 2 605,00 zł     |

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 2 032 245,77 zł | wykonanie | 1 923 360,40 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

w tym:

|                                                                                     |  |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  |  |  | 1 916 796,57 zł |
| wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                 |  |  | 4 554,06 zł     |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami |  |  | 2 009,77 zł     |

*Rozdział 85503 Karta dużej rodziny*

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| Plan | 184,00 zł | wykonanie | 183,94 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 178 226,00 zł | wykonania | 175 472,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 34 208,00 zł | wykonanie | 34 058,52 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|      |                  |           |                 |
|------|------------------|-----------|-----------------|
| Plan | 3 870 779,40 zł. | wykonanie | 2 131 373,57 zł |
|------|------------------|-----------|-----------------|

W tym:

**Dochody bieżące**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| Plan | 1 196 120,00 zł | wykonanie | 861 520,17 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

**Dochody majątkowe**

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 2 674 659,40 zł | wykonanie | 1 269 853,40 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 1 514 148,00 zł | wykonanie | 1 249 141,29 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

w tym:

dochody bieżące

|      |            |           |               |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 130 500,00 | wykonanie | 122 549,29 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

wpływy dotyczyły wpłat mieszkańców z tytułu montażu

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami               | 92 549,29 zł  |
| wpływy z tytułu odszkodowania ze względu na odstąpienie od umowy | 30 000,00 zł. |

#### Dochody majątkowe

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan                                                                                                                                                                                                                                              | 1 383 648,00 zł | wykonania | 1 126 592,00 zł |
| Wpływ dotyczył dofinansowania środkami z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn., Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2019). |                 |           |                 |

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody bieżące

|                                                                 |               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan                                                            | 761 000,00 zł | wykonanie | 736 598,96 zł |
| w tym:                                                          |               |           |               |
| wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych |               |           | 733 144,40 zł |
| odsetki od nieterminowych wpłat                                 |               |           | 3 454,56 zł   |

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dochody majątkowe

|                                                                                                                                                                  |               |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan                                                                                                                                                             | 830 011,40 zł | wykonanie | 143 261,40 zł |
| Plan dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej”. |               |           |               |

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

|                                                     |             |           |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Plan                                                | 4 620,00 zł | wykonanie | 2 371,92 zł |
| wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. |             |           |             |

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność - dochody majątkowe

|                                                                                                                                                                     |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Plan                                                                                                                                                                | 761 000,00 zł | bez wykonania |  |
| Plan dochodów dotyczył wpływu z tytułu dofinansowania zadania pn., Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)                               |               |               |  |
| Z uwagi na fakt, że inwestycja jest wieloletnia, zakończenie inwestycji przypada na rok 2021 to realizacja powyższego zadania została przesunięta na lata 2020-2021 |               |               |  |

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody majątkowe

|      |                |               |  |
|------|----------------|---------------|--|
| Plan | 466 685,00 zł. | bez wykonania |  |
|------|----------------|---------------|--|

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 466 685,00 zł | bez wykonania |  |
| Plan dotyczył dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich dotyczące realizacji zadania pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce”. |               |               |  |

### Dział 926 Kultura fizyczna – dochody majątkowe

|      |                |               |  |
|------|----------------|---------------|--|
| Plan | 100 000,00 zł. | bez wykonania |  |
|------|----------------|---------------|--|

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność.

|                                                             |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Plan                                                        | 100 000,00 zł | bez wykonania |  |
| Plan dotyczył dotacji celowej w ramach programów z udziałem |               |               |  |

Środków europejskich dotyczące realizacji zadania pn. „, Utworzenie małych infrastruktur sportowo - rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała należności w kwocie 1 318 981,66 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności na koniec 2019 r. w tym:

1. Należności z tytułu usług 35 998,77 zł,
  2. Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 331 306,28 zł
  3. Należności z tytułu podatku od nieruchomości 117 066,90 zł,
  4. Należności z tytułu podatku rolnego 128 495,91 zł,
  5. Należności z tytułu podatku leśnego 794,41 zł,
  6. Należności z tytułu podatku od środków transportowych 34 356,80 zł,.
  7. Należności od spadków i darowizn 4 200,00 zł
  8. Należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 105 099,42 zł,
  9. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 557 848,73 zł.
  10. Należności z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno- prawnych 7,24 zł.
  11. Należności z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 3 521,20 zł.
  12. Wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych 286,00 zł.
- Na wyżej wymienione należności wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

## **Realizacja budżetu po stronie wydatków w układzie opisowym**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Plan wydatków ogółem</b> | <b>32 522 367,42 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>            | <b>22 368 258,04 zł</b> |

**w tym:**

### **wydatki bieżące**

|             |                         |                  |                         |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>20 852 447,42 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>18 229 879,74 zł</b> |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|

co stanowi 87,42 % planu rocznego.

z czego:

- wydatki jednostek budżetowych

Plan 13 484 039,82 zł wykonanie 11 243 145,56 zł co stanowi 83,38 % planu rocznego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 750 150,44 zł wykonanie 6 507 570,82 zł co stanowi 83,96 % planu rocznego,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 5 733 889,38 zł wykonanie 4 735 574,74 zł co stanowi 82,58 % planu rocznego,

- dotacje na zadania bieżące

Plan 826 175,00 zł wykonanie 781 787,10 zł co stanowi 94,62 % planu rocznego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6 517 232,60 zł wykonanie 6 204 947,08 zł co stanowi 95,20 % planu rocznego,

- obsługa długu

Plan 25 000,00 zł bez wykonania

### **wydatki majątkowe**

|             |                         |                  |                        |                                    |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>11 669 920,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>4 138 378,30 zł</b> | co stanowi 35,46 % planu rocznego. |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|

z czego:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| Plan | 10 037 391,00 zł | wykonanie | 2 811 664,47 zł. |
|------|------------------|-----------|------------------|

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (wydatki bieżące)**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>646 379,35 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>636 777,77 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

#### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>23 360,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>21 633,10 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Wydatki dotyczyły składki na rzecz Izby Rolniczej – zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są przekazywać 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego.

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność- wydatki bieżące*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>623 019,35 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>615 144,67 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatki bieżące dotyczyły:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zwrotem podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 295,36 zł.

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 578 435,64 zł

pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

poniesionych przez gminę 9 273,35 zł

zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu gminy 3 795,78 zł

zakup energii elektrycznej 5 952,89 zł

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| remont świetlic wiejskich                                                                                         | 2 500,00 zł. |
| zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, zakup materiałów i usług związanych z zagospodarowaniem terenów wiejskich | 12 891,65 zł |

#### **Dział 600 Transport i łączność**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1 314 591,12 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1 276 145,36 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

Wydatki bieżące

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 535 562,12 zł | wykonanie | 499 384,11 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

Wydatki majątkowe

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 779 029,00 zł | wykonanie | 776 761,25 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>122 869,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>122 869,00 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatki dotyczyły przyznania dotacji dla powiatu pińczowskiego na remont dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Działoszyce.

|                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Remont drogi powiatowej Nr. 0873T Gluzy - Działoszyce dł. 1130 mb.                                                     | 22 964,00 zł  |
| - Remont drogi powiatowej Nr. 0498T Działoszyce- Szarbia dł. 1450 mb.,                                                   | 32 307,00 zł. |
| - Remont drogi powiatowej Nr. 0512T Dziewięczyce- Działoszyce dł. 1080 mb.,                                              | 20 872,00 zł  |
| - Remont drogi powiatowej Nr. 0512T Pierocice- Szczotkowice dł. 500 mb.                                                  | 10 254,00 zł  |
| - Remont drogi powiatowej Nr. 0067T Młodzawy Małe-Bugaj-Sadek-Mysiak-Orkanów Marianów- Szyszczycy- Wymysłów – Jakubowice | 36 472,00 zł  |

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

|             |                        |                  |                      |
|-------------|------------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>1 007 647,12 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>977 276,82 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|----------------------|

w tym:

Wydatki bieżące:

|      |                |           |               |
|------|----------------|-----------|---------------|
| Plan | 340 147,12 zł. | wykonanie | 311 231,82 zł |
|------|----------------|-----------|---------------|

w tym:

|                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                                       | 17 860,00 zł  |
| zakup paliwa i części do samochodów, zakup kamienia na drogi gminne, piasku, soli do posypywania dróg w okresie zimowym | 101 123,18 zł |
| zakup usług pozostałych (usługi koparką, równiarką)                                                                     | 80 279,96 zł  |
| opłaty, podatki i ubezpieczenie środków transportowych                                                                  | 4 186,12 zł   |
| Podatek od środków transportowych                                                                                       | 1 924,00 zł   |
| Remont drogi gminnej Dzierążnia- Sudół dł. 0,485 km przy dofinansowaniu w kwocie                                        | 105 858,56 zł |
| 71 813,03 zł                                                                                                            |               |

Wydatki majątkowe:

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>667 500,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>666 045,00 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatki dotyczyły:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| zakup koparko ładowarki                    | 477 855,00 zł. |
| zakup wysięgnika-kosiarki do poboczy       | 79 950,00 zł   |
| zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem | 108 240,00 zł  |

#### *Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- wydatki majątkowe*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>111 529,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>110 716,25 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatki dotyczyły modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziekanowice Dł. 0,350 km przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł.

|                                                                           |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki bieżące</i> |                     |                  |                     |
| <i>Plan</i>                                                               | <i>72 546,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>65 283,29 zł</i> |
| Wydatki dotyczyły remontu drogi Sudół przez wieś nr.321058T dł. 105 m     |                     |                  | 64 433,29 zł        |
| Przy dofinansowaniu w kwocie 51 546,00 zł.                                |                     |                  |                     |
| Wynagrodzenie nadzoru                                                     |                     |                  | 850,00 zł           |

|                                                            |                      |                  |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące</b> |                      |                  |                      |
| <b>Plan</b>                                                | <b>407 269,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>293 812,22 zł</b> |

|                                                                        |                      |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> |                      |                  |                      |
| <i>Plan</i>                                                            | <i>407 269,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>293 812,22 zł</i> |

w tym:

|                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi                                                                                                                                                          | 97 282,49 zł  |
| pranie odzieży roboczej                                                                                                                                                                                      | 96,00 zł      |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 493,52 zł   |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 1 000,85 zł   |
| zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do bieżącego utrzymania lokali i budynków komunalnych                                                                                                        | 75 829,52 zł  |
| zakup energii elektrycznej – kotłownie i klatki schodowe                                                                                                                                                     | 8 714,27 zł   |
| koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki na centralne ogrzewanie dla Zarządu Wspólnoty „Nasz Dom”, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie i inne drobne usługi wykonywane na budynkach komunalnych | 87 400,81 zł  |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                             | 19 553,76 zł, |
| podatki na rzecz jst                                                                                                                                                                                         | 1 441,00 zł   |

|                                                         |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa - wydatki bieżące</b> |                     |                  |                     |
| <b>Plan</b>                                             | <b>66 500,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>50 243,20 zł</b> |

|                                                                |                     |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> |                     |                  |                     |
| <i>Plan</i>                                                    | <i>55 800,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>39 727,25 zł</i> |

wydatki poniesione na odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, usługi dotyczące rozgraniczenia działek

|                                 |                     |                  |                     |
|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Rozdział 71035 Cmentarze</i> |                     |                  |                     |
| <i>Plan</i>                     | <i>10 700,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>10 515,95 zł</i> |

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły rekonstrukcji, inwentaryzacji i utrzymania grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy.

|                              |                      |                  |                      |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dział 720 Informatyka</b> |                      |                  |                      |
| <b>Plan</b>                  | <b>436 288,00 zł</b> | <b>wykonania</b> | <b>124 404,11 zł</b> |

*W tym:*

*Wydatki bieżące:*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>42 500,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>35 118,51 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

wydatki bieżące dotyczyły zakupu usług związanych z opieką autorską systemu PUMA i EDICTA



jako utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

**Wydatki majątkowe:**

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>393 788,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>89 285,60 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

Plan wydatków majątkowych dotyczył inwestycji pn. Cyfrowy urząd w Twoim Domu - e-Administracja blisko mieszkańca"

bez wykonania

Z uwagi na fakt, że inwestycja nie została zakończona w 2019 roku. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok.

Wydatki dotyczą zadania pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,, e-Pracownie WŚ" (2018-2019).

89 285,60 zł.

przy dofinansowaniu z budżetu państwa – 4 464,28 zł. i środkami z Unii Europejskiej- 66 964,20 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - wydatki bieżące**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>3 258 804,33 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>2 802 611,52 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>89 967,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>88 881,35 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

**Rozdział 75022 Rady gmin**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>144 000,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>140 954,64 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

i dotyczyły wypłaty diet dla radnych

131 328,56 zł.

zakupu materiałów

6 136,76 zł.

usługi pocztowe

3 034,44 zł.

podróże służbowe

454,88 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2 234 114,11 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1 967 072,74 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

|             |                     |                  |                        |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2 200 614,11</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1 967 072,74 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu

1 374 561,47 zł

pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych

96,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 012,00 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12 553,45 zł

zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów do

bieżącego utrzymania budynku UMiG , prenumerata prasy, wydawnictw,

zakup wyposażenia, mebli, zakup opału

257 611,04 zł

zakup energii elektrycznej i wody

19 039,75 zł

zakup usług remontowych

48 040,39 zł

zakup usług zdrowotnych

2 830,00 zł

obsługa prawna, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, przesyłki

pocztowe, i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem

budynku i pomieszczeń biurowych

143 335,74 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17 530,94 zł

delegacje służbowe

44 940,41 zł

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ubezpieczenie budynku UMiG i sprzętu komputerowego | 4 035,66 zł  |
| szkolenia pracowników                              | 15 485,89 zł |

Wydatki majątkowe

Plan 33 500,00 zł bez wykonania  
Plan dotyczył przedsięwzięcia pn., Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020). Z uwagi na fakt, że inwestycja nie została zakończona w 2019 roku. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące*

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 66 357,00 zł | wykonanie | 54 089,07 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

w tym:

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zakup wiązanek okolicznościowych, promocja gminy w ramach koncertu pieśni i tańca „ŚAŁASK” | 24 104,79 zł |
| zakup usług, opracowanie strony promocyjnej, reklama prasowa                               |              |
| montaż i demontaż oświetlenia choinkowego                                                  | 29 984,28 zł |

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące*

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 535 250,00 zł | wykonanie | 443 091,06 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

w tym:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi                  | 408 337,07 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 380,88 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 174,31 zł  |
| prowizja bankowa, usługi pocztowe                | 3 086,04 zł   |
| delegacje służbowe                               | 351,00 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                          | 200,00 zł     |
| różne opłaty i składki                           | 227,76 zł     |
| opłaty na rzecz budżetów                         | 994,00 zł     |
| szkolenia pracowników                            | 2 340,00 zł   |

*Rozdział 75095 Pozostała działalność- wydatki bieżące*

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| Plan | 189 116,22 zł | wykonanie | 108 522,66 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

w tym:

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| diety dla sołtysów za wykonywanie czynności statutowych gminy                              | 46 659,00 zł |
| wynagrodzenia bezosobowe oraz prowizja sołtysów wraz z pochodnymi za pobór podatku rolnego | 6 953,70 zł. |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 26 277,67 zł |
| zakup usług pozostałych                                                                    | 9 572,50 zł  |
| zakup energii                                                                              | 3 328,67 zł  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)                      | 5 502,90 zł  |
| odszkodowanie wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 28.02.2019r.                 | 10 228,22 zł |

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące**

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 66 843,00 zł | wykonanie | 65 200,80 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy*

*państwowej, kontroli i ochrony prawa*

*Plan 1 082,00 zł wykonanie 1 082,00 zł*

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

*Plan 29 124,00 zł wykonanie 29 124,00 zł*

Wydatki dotyczyły:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Diet obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi | 17 300,00 zł |
| wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących               | 4 530,48 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia lokalu wyborczego                      | 6 474,48 zł  |
| delegacje                                                             | 819,04 zł    |

*Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie*

*Plan 8 084,00 zł wykonanie 6 441,80 zł*

Wydatki dotyczyły:

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Diet obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi | 5 210,00 zł |
| wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących               |             |
| wybory uzupełniające                                                  | 525,68 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia lokalu wyborczego                      | 203,63 zł   |
| delegacje                                                             | 502,49 zł   |

*Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*

*Plan 28 553,00 zł wykonanie 28 553,00 zł*

Wydatki dotyczyły:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Diet obwodowych i miejskich komisji wyborczych          | 17 300,00 zł |
| wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących |              |
| wybory                                                  | 4 516,60 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych        | 5 760,31 zł  |
| delegacje                                               | 730,09 zł    |
| zakup usług pozostałych                                 | 246,00 zł    |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**

**Plan 1 202 193,08 zł wykonanie 135 151,27 zł**

w tym:

Wydatki bieżące

*Plan 244 193,08 zł wykonanie 130 151,27 zł*

Wydatki majątkowe

*Plan 958 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł*

*Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wydatki majątkowe*

*Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł*

Wydatek dotyczył dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na zakup samochodu operacyjnego

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

*Plan 1 107 580,00 zł wykonanie 123 727,60 zł*

w tym:

Wydatki bieżące

*Plan 154 580,00 zł wykonanie 123 727,60 zł*

ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 14 779,13 zł

zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, materiałów do

bieżącego utrzymania strażnic OSP, i inne drobne zakupy 62 098,55 zł

zakup energii elektrycznej i wody do strażnic OSP 20 190,26 zł

przeglądy techniczne samochodów, strażnic OSP, badania kierowców i

inne usługi związane z utrzymaniem w gotowości bojowej samochodów  
pożarniczych i strażnic OSP 21 993,66 zł

opłaty i składki 3 666,00 zł

dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni

na zakup radiostacji i węży pożarniczych 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe

*Plan 953 000,00 zł bez wykonania*

Plan dotyczył zakupu samochodu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach. Powyższa inwestycja nie została zrealizowana w 2019 roku.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok.

*Rozdział 75414 Obrona cywilna*

*Plan 1 000,00zł bez wykonania*

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

*Plan 56 000,00 zł bez wykonania*

*Rozdział 75495 Pozostała działalność*

*Plan 32 613,08 zł wykonanie 6 423,67 zł*

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia zadań z zakresu

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 3 923,67 zł.

usługi remontowe 2 500,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące**

**Plan 25 000,00 zł bez wykonania**

W związku z faktem, że gmina nie posiada zadłużenia, dlatego też nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 9 519 065,00 zł wykonanie 5 210 114,47 zł**

w tym;

Wydatki bieżące

**Plan 5 996 619,00 zł wykonanie 5 031 978,83 zł**

Wydatki majątkowe

**Plan 3 522 446,00 zł wykonanie 178 135,64 zł.**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

|             |                 |                  |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 7 398 893,00 zł | <i>wykonanie</i> | 3 569 862,40 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

- wydatki bieżące

|             |                 |                  |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 3 906 447,00 zł | <i>wykonanie</i> | 3 414 306,76 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół | 2 771 789,86 zł |
|---------------------------------------------------|-----------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 131 380,54 zł |
|---------------------------------|---------------|

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 076,78 zł |
|--------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, dzienników, arkuszy ocen, oprogramowanie, licencje, znaczki pocztowe, wyposażenie, materiały szkoleniowe, prenumerata prasy, materiały do bieżącego utrzymania budynków szkolnych | 222 211,53 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| zakup środków dydaktycznych i książek | 78 615,88 zł |
|---------------------------------------|--------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| zakup energii elektrycznej i wody | 28 232,67 zł |
|-----------------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| zakup usług zdrowotnych | 2 797,24 zł |
|-------------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| zakup usług remontowych | 5 000,00 zł |
|-------------------------|-------------|

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, |  |
|--------------------------------------------------------------|--|

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| opłaty bankowe, usługi kominiarskie, elektryczne i inne drobne usługi | 40 128,49 zł |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 469,59 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| delegacje służbowe | 2 599,63 zł |
|--------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ubezpieczenie sprzętu | 3 254,55 zł |
|-----------------------|-------------|

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 750,00 zł |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| szkolenia pracowników | 1 000,00 zł |
|-----------------------|-------------|

- wydatki majątkowe

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | 3 492 446,00 zł. | <i>wykonanie</i> | 155 555,64 zł. |
|-------------|------------------|------------------|----------------|

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn., Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii".

76 376,85 zł

Niskie wykonanie w/w zadania związane jest z toczącym się postępowaniem sądowym z wykonawcą.

Wydatki dotyczyły zadania pn.: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy

Działoszyce (2019- 2021)

79 178,79 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 196 836,00 zł | <i>wykonanie</i> | 154 645,72 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 137 871,56 zł |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 7 948,13 zł |
|---------------------------------|-------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 723,92 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| zakup usług pozostałych | 3,60 zł |
|-------------------------|---------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| zakup środków dydaktycznych | 2 082,56 zł |
|-----------------------------|-------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| zakup materiałów | 15,95 zł |
|------------------|----------|

*Rozdział 80104 Przedszkola*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 367 176,00 zł | <i>wykonanie</i> | 328 854,01 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkola | 244 306,07 zł |
|---------------------------------------------------------|---------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 11 496,65 zł |
|---------------------------------|--------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 040,70 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|

zakup opału, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| prasy, środków czystości, i inne materiały do bieżącego funkcjonowania przedszkola                                | 18 799,94 zł |
| zakup pomocy naukowych – zabawki dla dzieci                                                                       | 599,00 zł    |
| zakup energii elektrycznej i wody                                                                                 | 5 077,16 zł  |
| wywóz nieczystości stałych i płynnych , opłaty bankowe, i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola | 4 318,10 zł  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 1 043,61 zł  |
| szkolenie pracowników                                                                                             | 180,00 zł    |
| różne opłaty i składki                                                                                            | 282,50 zł    |
| usługi remontowe                                                                                                  | 33 135,28 zł |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 575,00 zł    |

#### *Rozdział 80110 Gimnazja*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 377 760,00 zł | <i>wykonanie</i> | 251 570,31 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                                                                                  | 209 346,62 zł |
| dotatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                                      | 10 316,46 zł  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 7 421,26 zł   |
| zakup opału, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata prasy, wyposażenie, materiały do bieżącego utrzymania budynku | 15 795,80 zł  |
| zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                    | 4 992,31 zł   |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 78,00 zł      |
| opłaty bankowe, usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV                                     | 2 883,70 zł   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 203,65 zł     |
| delegacje służbowe                                                                                                                   | 148,97 zł     |
| różne opłaty i składki                                                                                                               | 87,79 zł      |
| szkolenia pracowników                                                                                                                | 130,00 zł     |
| zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                | 165,75 zł     |

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 295 520,00 zł | <i>wykonanie</i> | 268 031,63 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

|                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół | 68 604,78 zł  |
| zakup oleju napędowego oraz części do napraw autobusu szkolnego                             | 24 184,44 zł  |
| dowóz uczniów wynajętymi autobusami, koszty napraw Gimbusa                                  | 170 697,41 zł |
| podatek od środków transportowych                                                           | 1 640,00 zł   |
| różne opłaty i składki                                                                      | 2 905,00 zł   |

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

|             |              |                  |             |
|-------------|--------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 19 316,00 zł | <i>wykonanie</i> | 3 984,80 zł |
|-------------|--------------|------------------|-------------|

w tym:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| materiały szkoleniowe, prenumerata | 1 907,40 zł |
| szkolenie Rady Pedagogicznej       | 2 077,40 zł |

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 555 280,00 zł | <i>wykonanie</i> | 444 279,98 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

wydatki bieżące



|                                                  |                |                  |               |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i>                                      | 525 280,00 zł. | <i>Wykonanie</i> | 421 699,98 zł |
| w tym:                                           |                |                  |               |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników      |                |                  | 223 917,58 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                |                  | 5 622,86 zł   |
| zakup środków czystości, wyposażenia i opału     |                |                  | 82 897,49 zł  |
| opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie   |                |                  | 939,48 zł     |
| zakup energii                                    |                |                  | 22,57 zł      |
| zakup usług zdrowotnych                          |                |                  | 300,00 zł     |
| zakup usług remontowych                          |                |                  | 108 000,00 zł |
| wydatki majątkowe                                |                |                  |               |
| <i>Plan</i>                                      | 30 000,00 zł.  | <i>wykonanie</i> | 22 580,00 zł  |
| Wydatki dotyczyły zakupu pieca konwekcyjnego     |                |                  |               |

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.*

|                                                  |              |                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <i>Plan</i>                                      | 59 868,00 zł | <i>wykonanie</i> | 22 197,40 zł |
| w tym:                                           |              |                  |              |
| dodatki wiejskie                                 |              |                  | 745,22 zł    |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników      |              |                  | 20 075,57 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |                  | 655,80 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia                   |              |                  | 405,44 zł    |
| zakup książek i środków dydaktycznych            |              |                  | 4,50 zł      |
| zakup energii                                    |              |                  | 77,77 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                          |              |                  | 12,76 zł     |
| zakup usług pozostałych                          |              |                  | 177,92 zł    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |              |                  | 21,53 zł     |
| podróże służbowe krajowe                         |              |                  | 7,57 zł      |
| różne opłaty i składki                           |              |                  | 13,32 zł     |

*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.*

|                                                  |              |                  |             |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i>                                      | 33 510,00 zł | <i>wykonanie</i> | 8 736,44 zł |
| w tym:                                           |              |                  |             |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników      |              |                  | 7 535,74 zł |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe                  |              |                  | 419,60 zł   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |                  | 293,63 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia                   |              |                  | 326,40 zł   |
| zakup energii                                    |              |                  | 74,36 zł    |
| zakup usług zdrowotnych                          |              |                  | 2,00 zł     |
| zakup usług pozostałych                          |              |                  | 59,20 zł    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |              |                  | 5,21 zł     |
| podróże służbowe krajowe                         |              |                  | 3,80 zł     |
| różne opłaty i składki                           |              |                  | 2,25 zł     |
| zakup środków dydaktycznych i książek            |              |                  | 4,25 zł     |
| szkolenia pracowników                            |              |                  | 10,00 zł    |



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

|                                                                                            |                     |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                | <i>24 948,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>24 642,76 zł.</i> |
| wydatki dotyczyły zakupu książek, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów i materiały biurowe |                     |                  | 24 603,76 zł.        |
| usługi pozostałe                                                                           |                     |                  | 39,00 zł             |

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

|                                                                                                                                                      |                      |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                                          | <i>189 958,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>133 309,02 zł</i> |
| w tym:                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
| zapomogi zdrowotne nauczycieli                                                                                                                       |                      |                  | 4 200,00 zł          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół                                                   |                      |                  | 61 265,90 zł         |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym |                      |                  | 67 843,12 zł         |

**Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki bieżące**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>82 100,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>57 550,85 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>10 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>3 203,00 zł.</i> |
| wydatki dotyczyły przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia pozwalające zagospodarować czas wolny, co zapobiega sięganiu po alkohol i inne używki, uczestniczą też w konkursach połączonych z profilaktyką uzależnień. |                     |                  |                     |

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>71 500,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>53 747,85 zł</i> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
| wynagrodzenia wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                        |                     |                  | 16 200,00 zł        |
| zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, zakup nagród i art. Spożywczych w ramach organizowanych konkursów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz pokrycie kosztów programów profilaktycznych |                     |                  | 19 511,75 zł        |
| przewozy dzieci i młodzieży do klubów w celu zagospodarowania czasu wolnego                                                                                                                                                  |                     |                  | 18 036,10 zł        |

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i>          | <i>600,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>600,00 zł</i> |
| zakup art. biurowych |                  |                  |                  |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działalnościach stanowi załącznik do informacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące**

|             |                        |                  |                       |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1 202 716,55 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>909 785,66 zł.</b> |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------------|

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>121 500,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>116 859,45 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatek dotyczył odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>26 229,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>25 394,62 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>76 746,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>32 712,06 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

w tym:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| zasiłki (okresowe)           | 13 888,45 zł |
| zasiłki własne (jednorazowe) | 18 823,61 zł |

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>43 070,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>15 028,07 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

w tym:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| dodatki mieszkaniowe       | 13 753,64 zł |
| dodatki energetyczne       | 1 018,43 zł  |
| szkolenia pracowników      | 250,00 zł    |
| zakup materiałów biurowych | 6,00 zł      |

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>303 574,53 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>299 151,61 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Wydatki dotyczyły zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.  
Zadanie własne gminy realizowane z udziałem dotacji celowej.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                      | 297 724,08 zł |
| Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych | 1 427,53 zł   |

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>318 138,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>201 519,93 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej | 166 113,04 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 5 036,96 zł   |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia                              | 5 294,78 zł   |
| provizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe            | 20 404,27 zł  |
| delegacje pracowników                                                 | 3 670,88 zł   |
| zakup usług zdrowotnych                                               | 300,00 zł     |
| szkolenia pracowników                                                 | 700,00 zł     |

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>100 880,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>75 877,15 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

w tym:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników      | 73 263,61 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,54 zł  |

|                                                                                                                                                                   |                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| usługi zdrowotne                                                                                                                                                  |                        | 120,00 zł                        |
| <i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                 |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 179 500,00 zł          | <i>wykonanie</i> 110 259,88 zł   |
| Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci w szkołach oraz zasiłki dla podopiecznych                                                                                     |                        |                                  |
| <i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>                                                                                                                       |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 33 079,02 zł           | <i>wykonanie</i> 32 982,89 zł    |
| Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Niewiatrowice”.                                                                |                        | 30 982,89 zł                     |
| Udzielonej dotacji celowej dla Stowarzyszenia                                                                                                                     |                        | 2 000,00 zł                      |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące</b>                                                                                                  |                        |                                  |
| <b>Plan</b>                                                                                                                                                       | <b>301 421,00 zł</b>   | <b>wykonanie 205 710,68 zł</b>   |
| <i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i>                                                                                                                           |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 202 960,00 zł          | <i>wykonanie</i> 142 346,68 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                            |                        |                                  |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników                                                                                                                       |                        | 129 523,09 zł                    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  |                        | 5 307,65 zł                      |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                                                                   |                        | 7 515,94 zł                      |
| <i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                        |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 97 315,00 zł           | <i>wykonanie</i> 63 364,00 zł    |
| wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z udziałem dotacji celowej.                                                 |                        |                                  |
| <i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                    |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 1 146,00 zł            | <i>wykonania</i>                 |
| Plan dotyczył usług bieżących                                                                                                                                     |                        |                                  |
| <b>Dział 855 Rodzina – wydatki bieżące</b>                                                                                                                        |                        |                                  |
| <b>Plan</b>                                                                                                                                                       | <b>5 717 394,77 zł</b> | <b>wykonanie 5 565 707,40 zł</b> |
| <i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                     |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 3 376 951,00 zł        | <i>wykonanie</i> 3 372 411,04 zł |
| w tym:                                                                                                                                                            |                        |                                  |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami                                                                                         |                        | 2 605,00 zł                      |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej                                                                                             |                        | 17 775,50 zł                     |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  |                        | 256,77 zł                        |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia                                                                                                                          |                        | 21 934,41 zł                     |
| prowinizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe                                                                                                      |                        | 3 831,70 zł                      |
| wypłata świadczenia 500+                                                                                                                                          |                        | 3 325 578,16 zł                  |
| szkolenie pracowników                                                                                                                                             |                        | 429,50 zł                        |
| <i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |                        |                                  |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                       | 2 029 245,77 zł        | <i>wykonanie</i> 1 918 806,34 zł |
| w tym:                                                                                                                                                            |                        |                                  |

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne | 106 386,53 zł   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 990,00 zł       |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia                                                       | 4 341,26 zł     |
| provizje bankowe, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe                                     | 6 620,00 zł     |
| delegacje pracownicze                                                                          | 262,68 zł       |
| szkolenia pracowników                                                                          | 784,50 zł       |
| wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich | 1 797 411,60 zł |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami              | 2 009,77 zł     |

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Plan</i> | <i>184,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>183,94 zł.</i> |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>226 806,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>201 321,69 zł</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

w tym:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika       | 43 314,69 zł  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 zł   |
| delegacje pracownicze                            | 1 526,43 zł   |
| zakup usług zdrowotnych                          | 100,00 zł     |
| zakup usług pozostałych                          | 219,00 zł     |
| wypłata świadczeń „Dobry start”                  | 153 150,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 782,27 zł   |

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>38 925,87 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

wydatki dotyczyły usług na rzecz wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

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

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>34 208,00 zł</i> | <i>wykonanie</i> | <i>34 058,52 zł</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

wydatki dotyczyły pieczy zastępczej

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>6 514 940,22 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>4 213 463,03 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

w tym:

Wydatki bieżące

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 1 944 783,22 zł | wykonanie | 1 619 505,70 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

Wydatki majątkowe

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 4 570 157,00 zł | wykonanie | 2 593 957,33 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

|             |                 |                  |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 2 398 157,00 zł | <i>wykonanie</i> | 2 234 775,15 zł |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

w tym:

Wydatki bieżące

|             |              |                  |             |
|-------------|--------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 15 500,00 zł | <i>wykonania</i> | 9 006,02 zł |
|-------------|--------------|------------------|-------------|

wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i napraw przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji znajdujących się na naszym stanie majątkowym.

wydatki majątkowe

|             |              |                  |                 |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 2 382 657,00 | <i>wykonanie</i> | 2 225 769,13 zł |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|

wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego

„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce”

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

|             |            |                  |               |
|-------------|------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 791 500,00 | <i>wykonanie</i> | 718 180,63 zł |
|-------------|------------|------------------|---------------|

Wydatki dotyczyły:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników | 46 965,88 zł |
|---------------------------------------------|--------------|

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| wynagrodzenia bezosobowe oraz prowizja sołtysów za pobór |  |
|----------------------------------------------------------|--|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| opłat za odpady komunalne | 23 377,00 zł. |
|---------------------------|---------------|

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 646 566,05 zł |
|---------------------------------------------------------|---------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,70 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 153 659,00 zł | <i>wykonanie</i> | 134 912,60 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych | 97 734,57 zł |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| pranie odzieży roboczej | 92,00 zł |
|-------------------------|----------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,52 zł |
|--------------------------------------------------|-------------|

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,85 zł |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 18 727,33 zł |
|--------------------------------|--------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| zakup energii elektrycznej | 8 904,48 zł |
|----------------------------|-------------|

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| opłaty za zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych | 5 959,85 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

|             |             |                  |             |
|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>Plan</i> | 7 000,00 zł | <i>wykonanie</i> | 2 932,00 zł |
|-------------|-------------|------------------|-------------|

wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu części zamiennych i

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| paliwa do kosi i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin. | 1 333,35 zł |
|--------------------------------------------------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| usługi obcinania gałęzi | 1 598,65 zł |
|-------------------------|-------------|

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wydatki majątkowe*

|             |                 |                  |               |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 1 146 500,00 zł | <i>wykonanie</i> | 368 102,10 zł |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|

wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej”

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

|             |               |                  |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 304 000,00 zł | <i>wykonanie</i> | 195 321,45 zł |
|-------------|---------------|------------------|---------------|

w tym:

Wydatki bieżące

|                                                                       |               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan                                                                  | 274 000,00 zł | wykonanie | 195 321,45 zł |
| wydatki dotyczyły:                                                    |               |           |               |
| zakup energii elektrycznej                                            |               |           | 138 568,30 zł |
| naprawa oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych na terenie gminy |               |           | 42 742,68 zł  |
| zakup materiałów do bieżących napraw                                  |               |           | 14 010,47 zł  |

#### Wydatki majątkowe

|                                                                                                                                                                                                               |              |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Plan                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00 zł | bez wykonania |  |
| Plan dotyczył realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł LED”.                                                                  |              |               |  |
| Z uwagi na fakt, że inwestycja nie została zrealizowana w 2019 roku, termin realizacji został przesunięty na rok następny i zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok. |              |               |  |

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

|                                                                         |             |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Plan                                                                    | 4 620,00 zł | wykonanie | 4 620,00 zł |
| wydatki dotyczyły opłat za zbiórkę i utylizację padliny z terenu gminy. |             |           |             |

#### *Rozdział 90095 Pozostała działalność*

|        |                 |           |               |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| Plan   | 1 709 504,22 zł | wykonanie | 554 619,10 zł |
| w tym: |                 |           |               |

#### wydatki majątkowe

|                                                                                                                                            |                 |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Plan                                                                                                                                       | 1 011 000,00 zł | wykonanie | 86,10 zł |
| wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021). |                 |           |          |

#### wydatki bieżące

|                                                                                                                                             |               |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Plan                                                                                                                                        | 698 504,22 zł | wykonanie | 554 533,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                      |               |           |               |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników                                                                                                 |               |           | 84 132,19 zł  |
| pranie odzieży roboczej                                                                                                                     |               |           | 92,00 zł      |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |               |           | 2 493,52 zł   |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            |               |           | 1 000,85 zł   |
| zakup paliwa, piasku, materiały do bieżącego utrzymania terenu miasta i gminy oraz placu targowego                                          |               |           | 9 429,68 zł   |
| usługi związane z bieżącymi naprawami i pracami porządkowymi na terenie miasta i gminy oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach |               |           | 74 089,64 zł  |
| udziały w związkach międzygminnych                                                                                                          |               |           | 374 297,00 zł |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 |               |           | 2 637,00 zł   |
| składki członkowskie                                                                                                                        |               |           | 5 000,00 zł   |
| zwrot nienależnie pobranych opłat za przystanki autobusowe z lat ubiegłych wraz z odsetkami                                                 |               |           | 1 361,12 zł   |

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|        |                 |           |               |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| Plan   | 1 449 962,00 zł | wykonanie | 740 286,38 zł |
| w tym: |                 |           |               |

#### **Wydatki majątkowe**

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| Plan | 1 168 000,00 zł | wykonanie | 467 188,48 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

#### **Wydatki bieżące**

|                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>281 962,00zł</b>  | <b>wykonanie</b>     | <b>273 097,90 zł</b> |
| <i>Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>690 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>     | <i>647 148,56 zł</i> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |
| wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>180 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>     | <i>179 960,08 zł</i> |
| dotacje udzielone z budżetu gminy dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury                                                                                                                                                |                      |                      |                      |
| wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>510 000,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>     | <i>467 188,48 zł</i> |
| wydatki dotyczyły realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziekanowice”.                                                                                                     |                      |                      |                      |
| <i>Dział 92116 Biblioteki- wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>60 000,00 zł</i>  | <i>wykonanie</i>     | <i>59 661,02 zł</i>  |
| dotacje udzielone z budżetu gminy dla                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
| - Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach stanowi załącznik do informacji.                                                                                            |                      |                      |                      |
| <i>Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>18 000,00 zł</i>  | <i>wykonanie</i>     | <i>18 000,00 zł</i>  |
| Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele św. Marii Magdaleny w Dzierążni                                                                                 |                      |                      |                      |
| <i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>681 962,00 zł</i> | <i>wykonanie</i>     | <i>15 476,80 zł</i>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>658 000,00 zł</i> | <i>bez wykonania</i> |                      |
| Plan dotyczył zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce. |                      |                      |                      |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>23 962,00 zł</i>  | <i>wykonanie</i>     | <i>15 476,80 zł</i>  |
| wydatki dotyczyły :                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
| diety dla członków orkiestry dętej                                                                                                                                                                                    |                      |                      | 3 000,00 zł          |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Dzierążni                                                                                                                                              |                      |                      | 11 476,80 zł         |
| udzielenie dotacji celowej dla OSP w Dzierążni na zakup instrumentu muzycznego                                                                                                                                        |                      |                      | 1 000,00 zł          |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>310 900,00 zł</b> | <b>wykonanie</b>     | <b>81 293,32 zł</b>  |
| W tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
| <i>Plan</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>65 900,00 zł</i>  | <i>wykonanie</i>     | <i>53 243,32 zł</i>  |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |



|      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| Plan | 245 000,00 zł | wykonanie | 28 050,00 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 57 900,00 zł | wykonanie | 45 003,32 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

*W tym:*

*Wydatki bieżące*

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 42 900,00 zł | wykonanie | 30 243,32 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wydatki dotyczyły:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| zakupu materiałów i wyposażenia | 22 732,16 zł |
|---------------------------------|--------------|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| zakupu energii i zużycie wody i ścieków | 1 787,66 zł |
|-----------------------------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| usług utrzymania murawy | 5 723,50 zł |
|-------------------------|-------------|

*Wydatki majątkowe*

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 15 000,00 zł | wykonanie | 14 760,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Wydatki dotyczyły zakupu kosiarki samojezdnej na wyposażenie stadionu sportowego.

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące*

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | 23 000,00 zł | wykonanie | 23 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

dotacje udzielone z budżetu gminy dla Miejsko-Gminnego Towarzystwa Sportowego w

Działoszycach na zadania w zakresie kultury fizycznej

*Rozdział 92695 Pozostała działalność- wydatki majątkowe*

|      |               |           |              |
|------|---------------|-----------|--------------|
| Plan | 230 000,00 zł | wykonanie | 13 290,00 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

Wydatek dotyczyły opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie małych infrastruktur sportowo - rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszyce”. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020 i wykazana w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok

W 2019 roku z Budżetu Miasta i Gminy udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 45 050,00 zł. dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kwaszyn na realizację operacji pod nazwą:

- „Coś dla ciała coś dla ducha- warsztaty dla małego zucha”
- „Kwiatowe Figle- warsztaty”
- „Tworzymy Razem- warsztaty stolarskie”.

Wyżej wymieniona pożyczka została spłacona zgodnie z zawartą umową w 2019 roku

Udzielona pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach w 2018 roku kwocie 50 295,00 zł, której termin spłaty przypadał na rok 2019 została przedłużona na rok 2020 i zabezpieczona w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2020 rok .

Dochody i wydatki w 2019 roku realizowane były na poziomie zadowalającym. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 86,21 % planu rocznego, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 49,30 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 87,42 % planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 35,46 % planu rocznego i dotyczyły opracowania dokumentacji

projektowej oraz realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 – 2034.

Z uwagi na fakt, że gmina prowadzi inwestycje wieloletnie, realizacja, płatności oraz dofinansowanie przesuwają się na 2020 rok.

Zrealizowane dochody bieżące w 2019 roku zabezpieczyły realizację wydatków bieżących co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 924 904,16 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 3 024 146,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła kosztów z tego tytułu.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
  
Stanisław Porada

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyce za 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | bieżące           | majątkowe         | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>592 004,35</b> | <b>591 805,77</b> | <b>591 805,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,97</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 592 004,35        | 591 805,77        | 591 805,77        | 0,00              | 99,97         |
|            |          | 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                                                   | 2 000,00          | 1 801,42          | 1 801,42          | 0,00              | 90,07         |
|            |          | 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                                                               | 590 004,35        | 590 004,35        | 590 004,35        | 0,00              | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>191 640,00</b> | <b>173 359,03</b> | <b>123 359,03</b> | <b>50 000,00</b>  |               |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 90 094,00         | 71 813,03         | 71 813,03         | 0,00              | 79,71         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 90 094,00         | 71 813,03         | 71 813,03         | 0,00              | 79,71         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         | 100,00        |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         | 100,00        |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                              | 51 546,00         | 51 546,00         | 51 546,00         | 0,00              | 100,00        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 51 546,00         | 51 546,00         | 51 546,00         | 0,00              | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>345 500,00</b> | <b>392 289,94</b> | <b>270 545,18</b> | <b>121 744,76</b> | <b>113,54</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 345 500,00        | 392 289,94        | 270 545,18        | 121 744,76        | 113,54        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 2 560,64          | 2 560,64          | 0,00              | 102,42        |
|            |          | 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                                                   | 250 000,00        | 267 521,96        | 267 521,96        | 0,00              | 107,01        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 004,76          | 0,00              | 1 004,76          | 0,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 87 000,00         | 120 740,00        | 0,00              | 120 740,00        | 138,78        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 462,58            | 462,58            | 0,00              | 46,26         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 100,00        |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 100,00        |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>329 230,40</b> | <b>71 428,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71 428,48</b>  | <b>21,70</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 329 230,40        | 71 428,48         | 0,00              | 71 428,48         | 21,70         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324 591,00        | 66 964,20         | 0,00              | 66 964,20         | 20,63         |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 639,40          | 4 464,28          | 0,00              | 4 464,28          | 96,23         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>246 088,93</b> | <b>217 160,59</b> | <b>217 160,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>88,24</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 89 967,00         | 88 881,35         | 88 881,35         | 0,00              | 98,79         |
|            |          | 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                                                               | 89 967,00         | 88 881,35         | 88 881,35         | 0,00              | 98,79         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |        |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                   | 56 521,93    | 70 209,03    | 70 209,03    | 0,00   | 124,22 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 457,25     | 8 457,25     | 0,00   | 105,72 |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                       | 44 521,93    | 46 052,48    | 46 052,48    | 0,00   | 103,44 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 15 699,30    | 15 699,30    | 0,00   | 392,48 |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 99 600,00    | 58 070,21    | 58 070,21    | 0,00   | 58,30  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 113,47       | 113,47       | 0,00   | 3,78   |
|       | 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                                                | 95 000,00    | 57 647,48    | 57 647,53    | 0,00   | 60,68  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00     | 309,21       | 309,21       |        | 19,33  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                           | 66 843,00    | 65 200,80    | 65 200,80    | 0,00   | 97,54  |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                            | 1 082,00     | 1 082,00     | 1 082,00     | 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                                                | 1 082,00     | 1 082,00     | 1 082,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                         | 29 124,00    | 29 124,00    | 29 124,00    | 100,00 | 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                                                | 29 124,00    | 29 124,00    | 29 124,00    | 100,00 | 100,00 |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                            | 8 084,00     | 6 441,80     | 6 441,80     | 0,00   | 79,69  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 8 084,00     | 6 441,80     | 6 441,80     | 0,00   | 79,69  |
|       | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                               | 28 553,00    | 28 553,00    | 28 553,00    | 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                                                | 28 553,00    | 28 553,00    | 28 553,00    | 0,00   | 100,00 |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                                                                                                                                                                               | 732 069,28   | 16 430,28    | 16 430,28    | 0,00   | 2,24   |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                        | 728 750,00   | 13 111,00    | 13 111,00    | 0,00   | 1,80   |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                      | 14 000,00    | 13 111,00    | 13 111,00    | 0,00   | 93,65  |
|       | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 714 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 3 319,28     | 3 319,28     | 3 319,28     | 0,00   | 100,00 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                        | 3 319,28     | 3 319,28     | 3 319,28     | 0,00   | 100,00 |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                       | 4 567 746,00 | 4 725 851,53 | 4 725 851,53 | 0,00   | 103,46 |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 6 186,80     | 6 186,80     | 0,00   | 77,34  |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                              | 8 000,00     | 6 186,80     | 6 186,80     | 0,00   | 77,34  |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                  | 1 022 300,00 | 1 036 701,00 | 1 036 701,00 | 0,00   | 101,41 |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 978 000,00   | 989 355,00   | 989 355,00   | 0,00   | 101,16 |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 6 928,00     | 6 928,00     | 0,00   | 98,97  |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                         | 32 000,00    | 33 236,00    | 33 236,00    | 0,00   | 103,86 |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                       | 4 600,00     | 4 851,00     | 4 851,00     | 0,00   | 105,46 |
|       | 0500  | Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 900,00       | 900,00       | 0,00   | 0,00   |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                               | 700,00       | 1 431,00     | 1 431,00     | 0,00   | 204,43 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                | 1 612 100,00 | 1 720 877,82 | 1 720 877,82 | 0,00         | 106,75 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 395 000,00   | 418 692,40   | 418 692,40   | 0,00         | 106,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                         | 1 031 000,00 | 1 068 229,79 | 1 068 229,79 | 0,00         | 103,61 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00    | 12 251,68    | 12 251,68    | 0,00         | 94,24  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 78 910,00    | 78 910,00    | 0,00         | 131,52 |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 18 484,20    | 18 484,20    | 0,00         | 61,61  |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                               | 100,00       | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 60,00  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 719,00       | 719,00       | 0,00         | 71,90  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    | 109 490,00   | 109 490,00   | 0,00         | 156,41 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                               | 12 000,00    | 14 040,75    | 14 040,75    | 0,00         | 117,01 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                 | 113 200,00   | 132 918,76   | 132 918,76   | 0,00         | 117,42 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                        | 21 000,00    | 22 645,40    | 22 645,40    | 0,00         | 107,84 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                    | 81 500,00    | 95 330,53    | 95 330,53    | 0,00         | 117,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 14 312,83    | 14 312,83    | 0,00         | 143,13 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 700,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00         | 90,00  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 1 812 146,00 | 1 829 135,65 | 1 829 135,65 | 0,00         | 100,56 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 1 805 146,00 | 1 822 222,00 | 1 822 222,00 | 0,00         | 100,96 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 6 913,65     | 6 913,65     | 0,00         | 98,77  |
| 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 31,50        | 31,50        | 0,00         | 0,00   |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 31,50        | 31,50        | 0,00         | 0,00   |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                | 7 295 896,00 | 7 293 214,24 | 7 293 214,24 | 0,00         | 99,96  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 3 314 210,00 | 3 314 210,00 | 3 314 210,00 | 0,00         | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                               | 3 314 210,00 | 3 314 210,00 | 3 314 210,00 | 0,00         | 100,00 |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            | 22 777,00    | 22 777,00    | 22 777,00    | 0,00         | 100,00 |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                             | 22 777,00    | 22 777,00    | 22 777,00    | 0,00         | 100,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                     | 3 859 671,00 | 3 859 671,00 | 3 859 671,00 | 0,00         | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                               | 3 859 671,00 | 3 859 671,00 | 3 859 671,00 | 0,00         | 100,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 5 318,24     | 5 318,24     | 0,00         | 66,48  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 5 318,24     | 5 318,24     | 0,00         | 66,48  |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                     | 91 238,00    | 91 238,00    | 91 238,00    | 0,00         | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                               | 91 238,00    | 91 238,00    | 91 238,00    | 0,00         | 100,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                             | 4 464 529,90 | 1 531 973,49 | 188 162,46   | 1 343 811,03 | 34,31  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                | 4 244 001,90 | 1 344 090,38 | 279,35       | 1 343 811,03 | 31,67  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                           | 7 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 1 800,00     | 279,35       | 279,35       | 0,00         | 15,52  |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z                                                                                                                                                                                                 | 2 863 445,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 1 371 356,06 | 1 343 811,03 | 0,00         | 1 343 811,03 | 97,99  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                    | 49 105,00    | 46 299,00    | 46 299,00    | 0,00         | 94,29  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                              | 49 105,00    | 46 299,00    | 46 299,00    | 0,00         | 94,29  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                      | 66 475,00    | 36 941,35    | 36 941,35    | 0,00         | 55,57  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 1 839,00     | 1 839,00     | 0,00         | 6,13   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 27,35        | 27,35        | 0,00         | 6,84   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                              | 35 075,00    | 35 075,00    | 35 075,00    | 0,00         | 100,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | 100,00        |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 24 948,00           | 24 642,76           | 24 642,76           | 0,00        | 98,78         |
|       | 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 | 24 948,00           | 24 642,76           | 24 642,76           | 0,00        | 98,78         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 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 | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 100,00        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>541 479,25</b>   | <b>523 297,58</b>   | <b>523 297,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,64</b>  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 26 229,00           | 25 394,62           | 25 394,62           | 0,00        | 96,82         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 229,00           | 25 394,62           | 25 394,62           | 0,00        | 96,82         |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 16 746,00           | 13 888,45           | 13 888,45           | 0,00        | 82,94         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 746,00           | 13 888,45           | 13 888,45           | 0,00        | 82,94         |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 170,00            | 1 022,43            | 1 022,43            | 0,00        | 87,39         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 170,00            | 1 022,43            | 1 022,43            | 0,00        | 87,39         |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 303 574,53          | 299 151,61          | 299 151,61          | 0,00        | 98,54         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 427,53            | 1 427,53            | 1 427,53            | 0,00        | 100           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 302 147,00          | 297 724,08          | 297 724,08          | 0,00        | 98,54         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 64 897,00           | 64 559,51           | 64 559,51           | 0,00        | 99,48         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 800,00              | 462,51              | 462,51              | 0,00        | 57,81         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 64 097,00           | 64 097,00           | 64 097,00           | 0,00        | 100,00        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 16 000,00           | 6 494,65            | 6 494,65            | 0,00        | 40,59         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 6 494,65            | 6 494,65            | 0,00        | 40,59         |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 88 000,00           | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00        | 100,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 88 000,00           | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00        | 100,00        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 24 862,72           | 24 786,31           | 24 786,31           | 0,00        | 99,69         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 862,72           | 24 786,31           | 24 786,31           | 0,00        | 99,69         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>62 315,00</b>    | <b>50 691,00</b>    | <b>50 691,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81,35</b>  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 62 315,00           | 50 691,00           | 50 691,00           | 0,00        | 81,35         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 62 315,00           | 50 691,00           | 50 691,00           | 0,00        | 81,35         |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 621 814,77</b> | <b>5 505 485,90</b> | <b>5 505 485,90</b> | <b>0,00</b> | <b>97,93</b>  |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 3 376 951,00        | 3 372 411,04        | 3 372 411,04        | 0,00        | 97,93         |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 605,00     | 2 605,00     | 2 605,00     | 0,00         | 100,00 |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 3 374 346,00 | 3 369 806,04 | 3 369 806,04 | 0,00         | 99,87  |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 032 245,77 | 1 923 360,40 | 1 923 360,40 | 0,00         | 94,64  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,93        | 33,93        | 33,93        | 0,00         | 100,00 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 975,84     | 1 975,84     | 1 975,84     | 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                                                                                                           | 2 027 236,00 | 1 916 796,57 | 1 916 796,57 | 0,00         | 94,55  |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 4 554,06     | 4 554,06     | 0,00         | 151,80 |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184,00       | 183,94       | 183,94       | 0,00         | 99,97  |
|       | 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                                                                                                           | 184,00       | 183,94       | 183,94       | 0,00         | 99,97  |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178 226,00   | 175 472,00   | 175 472,00   | 0,00         | 98,45  |
|       | 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                                                                                                           | 161 014,00   | 158 260,00   | 158 260,00   | 0,00         | 98,29  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 17 212,00    | 17 212,00    | 17 212,00    | 0,00         | 100,00 |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 208,00    | 34 058,52    | 34 058,52    | 0,00         | 99,56  |
|       | 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                                                                                                           | 34 208,00    | 34 058,52    | 34 058,52    | 0,00         | 105,75 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 870 779,40 | 2 131 373,57 | 861 520,17   | 1 269 853,40 | 55,06  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 514 148,00 | 1 249 141,29 | 122 549,29   | 1 126 592,00 | 82,50  |
|       | 0839  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   | 92 393,38    | 92 393,38    | 0,00         | 92,39  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 155,91       | 155,91       | 0,00         | 31,18  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 100,00 |
|       | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 1 383 648,00 | 1 126 592,00 | 0,00         | 1 126 592,00 | 81,42  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 761 000,00   | 736 598,96   | 736 598,96   | 0,00         | 96,79  |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 758 000,00   | 733 144,40   | 733 144,40   | 0,00         | 96,72  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 454,56     | 3 454,56     | 0,00         | 115,15 |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 830 011,40   | 143 261,40   | 0,00         | 143 261,40   | 17,26  |
|       | 0839  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 530 011,40   | 143 261,40   | 0,00         | 143 261,40   | 27,03  |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 4 620,00     | 2 371,92     | 2 371,92     | 0,00         | 51,34  |



|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |              |       |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 620,00      | 2 371,92      | 2 371,92      |              | 51,34 |
|        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 761 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |       |
|        | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 761 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 466 685,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
|        | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 466 685,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
|        | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 466 685,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
|        | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
|        | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 498 221,28 | 23 293 162,20 | 20 436 324,53 | 2 856 837,67 | 78,96 |

Burmistrz

Miasta i Gminy

*Stanisław Porada*  
Stanisław Porada

# Załącznik Nr. 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Uziałoszycach za 2019 rok

| Dzi-<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                       | Plan         | wykonanie    | Z tego:         |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                                                                             | z tego:                          |                                  |                                             |               |  |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--|
|            |                 |                                                                                                             |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |  |
|            |                 |                                                                                                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                                                                             |                                  |                                  |                                             | obsługa długu |  |
| 010        |                 | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                       | 646 379,35   | 636 777,77   | 636 777,77      | 21 633,10                      | 2 295,36                                  | 634 482,41                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 01030           | Izby rolnicze                                                                                               | 23 360,00    | 21 633,10    | 21 633,10       | 21 633,10                      | 0,00                                      | 21 633,10                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     | 23 360,00    | 21 633,10    | 21 633,10       | 21 633,10                      | 0,00                                      | 21 633,10                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 01095           | Pozostała działalność                                                                                       | 623 019,35   | 615 144,67   | 615 144,67      | 1 920,00                       | 2 295,36                                  | 612 849,31                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 920,00     | 1 920,00     | 1 920,00        | 1 920,00                       | 1 920,00                                  | 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                                                                          | 328,32       | 328,32       | 328,32          | 328,32                         | 328,32                                    | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                     | 47,04        | 47,04        | 47,04           | 47,04                          | 47,04                                     | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 12 794,16    | 10 089,94    | 10 089,94       | 10 089,94                      | 0,00                                      | 10 089,94                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4260            | Zakup energii                                                                                               | 9 095,00     | 5 952,89     | 5 952,89        | 5 952,89                       | 0,00                                      | 5 952,89                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 899,19    | 15 870,84    | 15 870,84       | 15 870,84                      | 0,00                                      | 15 870,84                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                      | 578 435,64   | 578 435,64   | 578 435,64      | 578 435,64                     | 0,00                                      | 578 435,64                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
| 600        |                 | Transport i łączność                                                                                        | 1 314 591,12 | 1 276 145,36 | 499 384,11      | 376 515,11                     | 18 710,00                                 | 357 805,11                                             | 122 869,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 776 761,25                                                                                  | 776 761,25                       | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                   | 122 869,00   | 122 869,00   | 122 869,00      | 122 869,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                   | 122 869,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            |                 | finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, bieżących | 122 869,00   | 122 869,00   | 122 869,00      | 122 869,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                   | 122 869,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 2710            | Drogi publiczne gminne                                                                                      | 1 007 647,12 | 977 276,82   | 311 231,82      | 311 231,82                     | 17 860,00                                 | 293 371,82                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 666 045,00                                                                                  | 666 045,00                       | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 60016           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 260,00       | 0,00         | 0,00            | 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                     | 122,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4120            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 17 900,00    | 17 860,00    | 17 860,00       | 17 860,00                      | 17 860,00                                 | 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                                                                              | 123 187,32   | 101 123,18   | 101 123,18      | 101 123,18                     | 0,00                                      | 101 123,18                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                     | 106 977,80   | 105 858,56   | 105 858,56      | 105 858,56                     | 0,00                                      | 105 858,56                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 84 000,00    | 80 279,96    | 80 279,96       | 80 279,96                      | 0,00                                      | 80 279,96                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |
|            | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 500,00     | 4 186,12     | 4 186,12        | 4 186,12                       | 0,00                                      | 4 186,12                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |               |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                       |            |            |                 |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|           |          |                 | Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego                                   | 3 200,00   | 1 924,00   | 1 924,00        | 1 924,00                       | 1 924,00                                  | 1 924,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4500            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 667 500,00 | 666 045,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 666 045,00        | 666 045,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60017    |                 | Drugi wewnętrzne                                                                      | 111 529,00 | 110 716,25 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 716,25        | 110 716,25                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 111 529,00 | 110 716,25 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 716,25        | 110 716,25                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60076    |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                    | 72 546,00  | 65 283,29  | 65 283,29       | 65 283,29                      | 850,00                                    | 64 433,29                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 500,00   | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 70 046,00  | 64 433,29  | 64 433,29       | 64 433,29                      | 0,00                                      | 64 433,29                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 407 269,00 | 293 812,22 | 293 812,22      | 293 812,22                     | 97 282,49                                 | 196 433,73                                             | 0,00                       | 96,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 70004    |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 407 269,00 | 293 812,22 | 293 812,22      | 293 812,22                     | 97 282,49                                 | 196 433,73                                             | 0,00                       | 96,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 400,00     | 96,00      | 96,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 96,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 81 040,00  | 76 413,41  | 76 413,41       | 76 413,41                      | 76 413,41                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 7 000,00   | 6 453,18   | 6 453,18        | 6 453,18                       | 6 453,18                                  | 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                                                    | 16 600,00  | 13 477,35  | 13 477,35       | 13 477,35                      | 13 477,35                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 270,00   | 938,55     | 938,55          | 938,55                         | 938,55                                    | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4140     |                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 000,00   | 1 000,85   | 1 000,85        | 1 000,85                       | 0,00                                      | 1 000,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 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                                                        | 104 900,00 | 75 829,52  | 75 829,52       | 75 829,52                      | 0,00                                      | 75 829,52                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4260     |                 | Zakup energii                                                                         | 10 500,00  | 8 714,27   | 8 714,27        | 8 714,27                       | 0,00                                      | 8 714,27                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                               | 12 000,00  | 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                                                               | 98 500,00  | 87 400,81  | 87 400,81       | 87 400,81                      | 0,00                                      | 87 400,81                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00   | 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                                          |
|           | 4440     |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 559,00   | 2 493,52   | 2 493,52        | 2 493,52                       | 0,00                                      | 2 493,52                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4500     |                 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 1 500,00   | 1 441,00   | 1 441,00        | 1 441,00                       | 0,00                                      | 1 441,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4530     |                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 57 000,00  | 19 553,76  | 19 553,76       | 19 553,76                      | 0,00                                      | 19 553,76                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                                                  | 66 500,00  | 50 243,20  | 50 243,20       | 50 243,20                      | 0,00                                      | 50 243,20                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 55 800,00  | 39 727,25  | 39 727,25       | 39 727,25                      | 0,00                                      | 39 727,25                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 55 800,00  | 39 727,25  | 39 727,25       | 39 727,25                      | 0,00                                      | 39 727,25                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 71035    |                 | Omentarze                                                                             | 10 700,00  | 10 515,95  | 10 515,95       | 10 515,95                      | 0,00                                      | 10 515,95                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | Z tego:                        |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                            | Z tego:           |                                  |                                               |      |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|           |          |                 |                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące                |                                           |                                                        |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                            | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|           |          |                 |                                                                                       |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|           |          |                 |                                                                                       | 1 200,00     | 1 015,95     | 1 015,95                       | 1 015,95                                  | 0,00                                                   | 1 015,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00                                                   | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 720       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 436 288,00   | 124 404,11   | 35 118,51                      | 35 118,51                                 | 0,00                                                   | 35 118,51                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 89 285,60                                                                                  | 89 285,60         | 89 285,60                        | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 72095    |                 | Informatyka                                                                           | 436 288,00   | 124 404,11   | 35 118,51                      | 35 118,51                                 | 0,00                                                   | 35 118,51                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 89 285,60                                                                                  | 89 285,60         | 89 285,60                        | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          |                 | Pozostała działalność                                                                 | 436 288,00   | 124 404,11   | 35 118,51                      | 35 118,51                                 | 0,00                                                   | 35 118,51                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 42 500,00    | 35 118,51    | 35 118,51                      | 35 118,51                                 | 0,00                                                   | 35 118,51                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 324 591,00   | 66 964,20    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 66 964,20                                                                                  | 66 964,20         | 66 964,20                        | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 69 197,00    | 22 321,40    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 321,40                                                                                  | 22 321,40         | 22 321,40                        | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 750       |          |                 | 3 258 804,33                                                                          | 2 802 611,52 | 2 802 611,52 | 2 802 611,52                   | 2 802 611,52                              | 1 878 733,59                                           | 745 794,37                 | 0,00                                  | 178 083,56                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75011    |                 | Administracja publiczna                                                               | 89 967,00    | 88 881,35    | 88 881,35                      | 88 881,35                                 | 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            | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 89 967,00    | 88 881,35    | 88 881,35                      | 88 881,35                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 49 584,18    | 48 683,09    | 48 683,09                      | 48 683,09                                 | 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                                                    | 10 382,82    | 10 198,26    | 10 198,26                      | 10 198,26                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 144 000,00   | 140 954,64   | 140 954,64                     | 140 954,64                                | 9 626,08                                               | 0,00                       | 9 626,08                              | 0,00                                                                                         | 131 328,56                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 132 000,00   | 131 328,56   | 131 328,56                     | 131 328,56                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 131 328,56                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 500,00     | 6 136,76     | 6 136,76                       | 6 136,76                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 6 136,76                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00     | 3 034,44     | 3 034,44                       | 3 034,44                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 3 034,44                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00       | 454,88       | 454,88                         | 454,88                                    | 0,00                                                   | 0,00                       | 454,88                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 2 234 114,11 | 1 967 072,74 | 1 967 072,74                   | 1 966 976,74                              | 1 374 561,47                                           | 592 415,27                 | 0,00                                  | 96,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 000,00     | 96,00        | 96,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 96,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 186 990,00 | 1 073 352,81 | 1 073 352,81                   | 1 073 352,81                              | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 102 000,00   | 76 337,03    | 76 337,03                      | 76 337,03                                 | 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                                                    | 212 000,00   | 193 029,26   | 193 029,26                     | 193 029,26                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00    | 26 842,37    | 26 842,37                      | 26 842,37                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4140            | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 18 300,00    | 12 553,45    | 12 553,45                      | 12 553,45                                 | 0,00                                                   | 12 553,45                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 272 471,78   | 257 611,04   | 257 611,04                     | 257 611,04                                | 0,00                                                   | 257 611,04                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                         | 23 000,00    | 19 039,75    | 19 039,75                      | 19 039,75                                 | 0,00                                                   | 19 039,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 48 700,00    | 48 040,39    | 48 040,39                      | 48 040,39                                 | 0,00                                                   | 48 040,39                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 100,00     | 2 830,00     | 2 830,00                       | 2 830,00                                  | 0,00                                                   | 2 830,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dziś<br>at | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | Z tego:        |                               |                                           |                                                       |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                           |                                  |                                               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |              |                                                                                       |            |            | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                       |                            |                                       |                                                                                            | z tego:                               |               |                  |                                  | z tego:                                                                                   |                                  |                                               |
|            |              |                                                                                       |            |            |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją innych statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 176 622,33 | 143 335,74 | 143 335,74     | 143 335,74                    | 0,00                                      | 143 335,74                                            | 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                                      | 21 500,00  | 17 530,94  | 17 530,94      | 17 530,94                     | 0,00                                      | 17 530,94                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 48 830,00  | 44 940,41  | 44 940,41      | 44 940,41                     | 0,00                                      | 44 940,41                                             | 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                                                                | 4 700,00   | 4 035,66   | 4 035,66       | 4 035,66                      | 0,00                                      | 4 035,66                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                  | 29 400,00  | 27 012,00  | 27 012,00      | 27 012,00                     | 0,00                                      | 27 012,00                                             | 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                   | 17 000,00  | 15 485,89  | 15 485,89      | 15 485,89                     | 0,00                                      | 15 485,89                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 6050         | Wydaki inwestycyjne                                                                   | 33 500,00  | 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                                          |
| 75075      |              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 66 357,00  | 54 089,07  | 54 089,07      | 54 089,07                     | 0,00                                      | 54 089,07                                             | 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                                                        | 34 357,00  | 24 104,79  | 24 104,79      | 24 104,79                     | 0,00                                      | 24 104,79                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 31 200,00  | 29 984,28  | 29 984,28      | 29 984,28                     | 0,00                                      | 29 984,28                                             | 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                                                                | 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                                          |
| 75085      |              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 535 250,00 | 443 091,06 | 443 091,06     | 443 091,06                    | 408 337,07                                | 34 753,99                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 3020         | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 700,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 316 610,00 | 289 052,49 | 289 052,49     | 289 052,49                    | 289 052,49                                | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4040         | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                        | 25 130,00  | 20 895,17  | 20 895,17      | 20 895,17                     | 20 895,17                                 | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4110         | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne                                                | 67 480,00  | 54 628,93  | 54 628,93      | 54 628,93                     | 54 628,93                                 | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 770,00   | 4 274,58   | 4 274,58       | 4 274,58                      | 4 274,58                                  | 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                                                              | 69 000,00  | 39 485,90  | 39 485,90      | 39 485,90                     | 39 485,90                                 | 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                                                        | 26 620,00  | 20 174,31  | 20 174,31      | 20 174,31                     | 0,00                                      | 20 174,31                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00   | 200,00     | 200,00         | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00   | 3 086,04   | 3 086,04       | 3 086,04                      | 3 086,04                                  | 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                                                              | 1 100,00   | 351,00     | 351,00         | 351,00                        | 0,00                                      | 351,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      | Z tego:                                |                                                                                                                 |                                     |                                                         |  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|           |                 |                                                                                        |            |            | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>innych<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>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 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Z tego:                                |                                                                                                                 |                                     |                                                         |  |
|           |                 |                                                                                        |            |            |                 |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|           | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 450,00     | 227,76     | 227,76          | 227,76                               | 0,00                                            | 227,76                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 7 390,00   | 7 380,88   | 7 380,88        | 7 380,88                             | 0,00                                            | 7 380,88                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 000,00   | 994,00     | 994,00          | 994,00                               | 0,00                                            | 994,00                                                                | 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                    | 4 500,00   | 2 340,00   | 2 340,00        | 2 340,00                             | 0,00                                            | 2 340,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
| 75095     |                 | Pozostała działalność                                                                  | 189 116,22 | 108 522,66 | 108 522,66      | 61 863,66                            | 6 953,70                                        | 54 899,96                                                             | 0,00                             | 46 659,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 54 500,00  | 46 659,00  | 46 659,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 46 659,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4100            | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                                       | 7 000,00   | 6 650,00   | 6 650,00        | 6 650,00                             | 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                                                     | 510,00     | 23,70      | 23,70           | 23,70                                | 23,70                                           | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 80,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 3 000,00   | 280,00     | 280,00          | 280,00                               | 280,00                                          | 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                                                         | 53 500,00  | 26 277,67  | 26 277,67       | 26 277,67                            | 0,00                                            | 26 277,67                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4260            | Zakup energii                                                                          | 4 800,00   | 3 328,67   | 3 328,67        | 3 328,67                             | 0,00                                            | 3 328,67                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                | 14 000,00  | 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                                |                                                         |  |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 35 300,00  | 9 572,50   | 9 572,50        | 9 572,50                             | 0,00                                            | 9 572,50                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 600,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 5 598,00   | 5 502,90   | 5 502,90        | 5 502,90                             | 0,00                                            | 5 502,90                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                      | 228,22     | 228,22     | 228,22          | 228,22                               | 0,00                                            | 228,22                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                            | 0,00                                            | 10 000,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
| 751       |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 643,00  | 65 200,80  | 65 200,80       | 25 390,80                            | 10 654,76                                       | 14 736,04                                                             | 0,00                             | 39 810,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
| 75101     |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 082,00   | 1 082,00   | 1 082,00        | 1 082,00                             | 1 082,00                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 869,00     | 869,00     | 869,00          | 869,00                               | 869,00                                          | 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                                                     | 186,00     | 186,00     | 186,00          | 186,00                               | 186,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 27,00      | 27,00      | 27,00           | 27,00                                | 27,00                                           | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
| 75108     |                 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 29 124,00  | 29 124,00  | 29 124,00       | 11 824,00                            | 4 530,48                                        | 7 293,52                                                              | 0,00                             | 17 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |
|           | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 17 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                |                                                         |  |



| Dziś<br>at | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                                              |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                    |                                  |                                             |  |
|------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|            |          |                 |                                                                                                                                                                                                     |              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |  |
|            |          |                 |                                                                                                                                                                                                     |              |            |                 |                                                              |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 548,91       | 548,91     | 548,91          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 71,57        | 71,57      | 71,57           | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 3 910,00     | 3 910,00   | 3 910,00        | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 6 474,48     | 6 474,48   | 6 474,48        | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                            | 819,04       | 819,04     | 819,04          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          |                 | wypobyty na zagranicę, racje żywnościowe, podróże służbowe i sejmików powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 084,00     | 6 441,90   | 1 231,80        | 706,12                                                       | 0,00                                                   | 5 210,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            | 75109    |                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              | 5 380,00     | 5 210,00   | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 5 210,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 90,10        | 75,42      | 75,42           | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 12,90        | 9,26       | 9,26            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 441,00       | 441,00     | 441,00          | 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                                                                                                                                                                      | 1 453,00     | 203,63     | 203,63          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 198,51       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                            | 528,48       | 502,49     | 502,49          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            | 75113    |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                  | 28 553,00    | 28 553,00  | 11 253,00       | 4 516,60                                                     | 0,00                                                   | 17 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              | 17 300,00    | 17 300,00  | 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                                                                                                                                                                  | 499,32       | 499,32     | 499,32          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 47,28        | 47,28      | 47,28           | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 3 970,00     | 3 970,00   | 3 970,00        | 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                                                                                                                                                                      | 5 760,31     | 5 760,31   | 5 760,31        | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 246,00       | 246,00     | 246,00          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                            | 730,09       | 730,09     | 730,09          | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            | 754      |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                  | 1 202 193,08 | 135 151,27 | 114 372,14      | 0,00                                                         | 1 000,00                                               | 14 779,13                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            | 75411    |                 | Komendy powiatowe                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |
|            |          |                 | Parliwskie Strazy Pożarnej                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       |                                  |                                             |  |

| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                 | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                                                                 |                                                        |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                    |                                  |                                             |  |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|           |                 |                                                                                                       |              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |  |
|           |                 |                                                                                                       |              |            |                 |                                                                                 |                                                        |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|           |                 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                       | 0,00                             |                                             |  |
| 75412     |                 | ochronie strażce pożarne                                                                              | 1 107 580,00 | 123 727,60 | 107 948,47      | 0,00                                                                            | 107 948,47                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 16 000,00    | 14 779,13  | 0,00            | 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                                                                        | 78 080,00    | 62 098,55  | 62 098,55       | 0,00                                                                            | 62 098,55                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4260            | Zakup energii                                                                                         | 22 500,00    | 20 190,26  | 20 190,26       | 0,00                                                                            | 20 190,26                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                               | 4 000,00     | 0,00       | 0,00            | 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                                                                               | 25 000,00    | 21 993,66  | 21 993,66       | 0,00                                                                            | 21 993,66                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                | 8 000,00     | 3 666,00   | 3 666,00        | 0,00                                                                            | 3 666,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 714 750,00   | 0,00       | 0,00            | 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                                                  | 238 250,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75414     |                 | Obrona cywilna                                                                                        | 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                                        |  |
|           | 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                                        |  |
| 75421     |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                 | 56 000,00    | 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                                        |  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 3 000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4810            | Rezerwy                                                                                               | 53 000,00    | 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                                        |  |
| 75495     |                 | Pozostała działalność                                                                                 | 32 613,08    | 6 423,67   | 6 423,67        | 0,00                                                                            | 6 423,67                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 13 500,00    | 3 923,67   | 3 923,67        | 0,00                                                                            | 3 923,67                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                               | 11 319,28    | 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                                        |  |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                               | 7 793,80     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 757       |                 | Obsługa długu publicznego                                                                             | 25 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |           |                                                                                                                                                |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |           |                                                                                                                                                |              |              |                 |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                             |
| 75702 |           | Wartościowe, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 25 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 8110      | Opłaty na rzecz samorządów terytorialnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |           | Opłaty na rzecz samorządów terytorialnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                         | 9 519 065,00 | 5 210 114,47 | 5 031 976,83    | 4 865 472,23                   | 3 683 447,78                              | 1 182 024,45                                           | 0,00                       | 166 506,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 178 135,64        | 178 135,64                       | 155 555,64                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80101 |           | Szkoly podstawowe                                                                                                                              | 7 398 893,00 | 3 414 305,76 | 3 282 926,22    | 2 771 789,86                   | 511 136,36                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 131 380,54                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 155 555,64        | 155 555,64                       | 155 555,64                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 3020  |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 139 840,00   | 131 380,54   | 131 380,54      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 131 380,54                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4010  |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 373 188,00 | 2 170 976,83 | 2 170 976,83    | 2 170 976,83                   | 2 170 976,83                              | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4040  |           | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                                                                 | 174 120,00   | 149 911,49   | 149 911,49      | 149 911,49                     | 149 911,49                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4110  |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 439 370,00   | 404 268,96   | 404 268,96      | 404 268,96                     | 404 268,96                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4120  |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                        | 63 615,00    | 45 581,43    | 45 581,43       | 45 581,43                      | 45 581,43                                 | 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                                                                                                                       | 16 000,00    | 1 051,15     | 1 051,15        | 1 051,15                       | 1 051,15                                  | 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                                                                                                                 | 345 010,00   | 222 211,53   | 222 211,53      | 222 211,53                     | 222 211,53                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4240  |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 84 284,00    | 78 615,88    | 78 615,88       | 78 615,88                      | 78 615,88                                 | 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                                                                                                                                  | 47 020,00    | 28 232,67    | 28 232,67       | 28 232,67                      | 28 232,67                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4270  |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 19 150,00    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4280  |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 4 970,00     | 2 797,24     | 2 797,24        | 2 797,24                       | 2 797,24                                  | 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                                                                                                                        | 55 470,00    | 40 128,49    | 40 128,49       | 40 128,49                      | 40 128,49                                 | 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                                                                                               | 7 470,00     | 4 469,59     | 4 469,59        | 4 469,59                       | 4 469,59                                  | 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                                                                                                                       | 3 400,00     | 2 599,63     | 2 599,63        | 2 599,63                       | 2 599,63                                  | 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                                                                                                                         | 6 850,00     | 3 254,55     | 3 254,55        | 3 254,55                       | 3 254,55                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4440  |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 121 250,00   | 119 076,78   | 119 076,78      | 119 076,78                     | 119 076,78                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4520  |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 3 770,00     | 3 750,00     | 3 750,00        | 3 750,00                       | 3 750,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi-<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Wykonanie  | Z tego:                        |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             | z tego:           |                                  |                                             |      |
|------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|            |          |                 |                                                                                         |              |            | Wydatki bieżące                |                                           |                                                        |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |
|            |          |                 |                                                                                         |              |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|            |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 670,00     | 1 000,00   | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 371 356,03 | 66 294,66  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 66 294,66                                                                                   | 66 294,66         | 66 294,66                        | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 121 089,97 | 89 260,98  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 89 260,98                                                                                   | 89 260,98         | 89 260,98                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 80103      |          |                 | Odciążały przeszkolone w szkołach podstawowych                                          | 196 836,00   | 154 645,72 | 146 697,59                     | 137 871,56                                | 8 826,03                                               | 0,00                       | 7 948,13                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 8 230,00     | 7 948,13   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 7 948,13                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 115 890,00   | 107 983,80 | 107 983,80                     | 107 983,80                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 9 590,00     | 6 212,28   | 6 212,28                       | 6 212,28                                  | 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                                                      | 24 830,00    | 20 755,52  | 20 755,52                      | 20 755,52                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 3 720,00     | 2 919,96   | 2 919,96                       | 2 919,96                                  | 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                                                                | 11 000,00    | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 7 340,00     | 15,95      | 15,95                          | 15,95                                     | 0,00                                                   | 15,95                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                   | 6 560,00     | 2 082,56   | 2 082,56                       | 2 082,56                                  | 0,00                                                   | 2 082,56                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 946,00     | 3,60       | 3,60                           | 3,60                                      | 0,00                                                   | 3,60                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 6 730,00     | 6 723,92   | 6 723,92                       | 6 723,92                                  | 0,00                                                   | 6 723,92                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80104      |          |                 | Przedszkola                                                                             | 387 176,00   | 328 854,01 | 317 357,36                     | 244 306,07                                | 73 051,29                                              | 0,00                       | 11 496,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 13 090,00    | 11 496,65  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 11 496,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 210 580,00   | 191 717,57 | 191 717,57                     | 191 717,57                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 16 260,00    | 14 618,62  | 14 618,62                      | 14 618,62                                 | 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                                                      | 38 150,00    | 34 004,90  | 34 004,90                      | 34 004,90                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 520,00     | 3 839,88   | 3 839,88                       | 3 839,88                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 3 000,00     | 125,10     | 125,10                         | 125,10                                    | 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                                                          | 20 000,00    | 18 799,94  | 18 799,94                      | 18 799,94                                 | 0,00                                                   | 18 799,94                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                   | 2 606,00     | 599,00     | 599,00                         | 599,00                                    | 0,00                                                   | 599,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4260            | Zakup energii                                                                           | 5 700,00     | 5 077,16   | 5 077,16                       | 5 077,16                                  | 0,00                                                   | 5 077,16                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|            |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                 | 33 500,00    | 33 135,28  | 33 135,28                      | 33 135,28                                 | 0,00                                                   | 33 135,28                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan       | Wykonanie | Z tego:         |                                |                                           |                                                        |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                    |                                  |                                             |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                                       |            |           | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |      |
|           |          |                 |                                                                                       |            |           |                 |                                |                                           |                                                        |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |          |                 |                                                                                       |            |           | 750,00          | 575,00                         | 0,00                                      | 575,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 000,00   |           | 4 318,10        | 4 318,10                       | 0,00                                      | 4 318,10                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00   |           | 1 043,61        | 1 043,61                       | 0,00                                      | 1 043,61                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 420,00     |           | 0,00            | 0,00                           | 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                                                                | 800,00     |           | 282,50          | 282,50                         | 0,00                                      | 282,50                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 700,00   |           | 9 040,70        | 9 040,70                       | 0,00                                      | 9 040,70                                               | 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                   | 600,00     |           | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           | 80110    |                 | Gimnazja                                                                              | 377 760,00 |           | 251 570,31      | 251 570,31                     | 241 253,85                                | 209 346,62                                             | 31 907,23                             | 10 316,46                                                                                    | 0,00                                  | 10 316,46     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10 470,00  |           | 10 316,46       | 10 316,46                      | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                  | 10 316,46                                                                                    | 0,00                                  | 10 316,46     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 245 340,00 |           | 157 649,45      | 157 649,45                     | 157 649,45                                | 157 649,45                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 20 140,00  |           | 17 227,54       | 17 227,54                      | 17 227,54                                 | 17 227,54                                              | 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                                                    | 48 060,00  |           | 30 846,63       | 30 846,63                      | 30 846,63                                 | 30 846,63                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 960,00   |           | 3 600,26        | 3 600,26                       | 3 600,26                                  | 3 600,26                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 000,00  |           | 22,74           | 22,74                          | 22,74                                     | 22,74                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 800,00  |           | 15 795,80       | 15 795,80                      | 15 795,80                                 | 15 795,80                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 220,00     |           | 165,75          | 165,75                         | 165,75                                    | 165,75                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                         | 5 650,00   |           | 4 992,31        | 4 992,31                       | 4 992,31                                  | 4 992,31                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 20,00      |           | 0,00            | 0,00                           | 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                                                               | 330,00     |           | 78,00           | 78,00                          | 78,00                                     | 78,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 970,00   |           | 2 883,70        | 2 883,70                       | 2 883,70                                  | 2 883,70                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 330,00     |           | 203,65          | 203,65                         | 203,65                                    | 203,65                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 220,00     |           | 148,97          | 148,97                         | 148,97                                    | 148,97                                                 | 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                                                                | 90,00      |           | 87,79           | 87,79                          | 87,79                                     | 87,79                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 10 990,00  |           | 7 421,26        | 7 421,26                       | 7 421,26                                  | 7 421,26                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 40,00      |           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      | z tego:                                |                                                                                                                 |                                     |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                |            |            | Wydatki bieżące | wydatki<br>jedenstok<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>innych<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>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 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieślenie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                |            |            |                 |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        |                                                                                                                 |                                     |                                                        |
|           |          |                 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 130,00     | 130,00     | 130,00          | 0,00                                 | 130,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                     | 295 520,00 | 268 031,63 | 268 031,63      | 68 604,78                            | 199 426,85                                      | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                          | 10 670,00  | 9 784,71   | 9 784,71        | 9 784,71                             | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 1 550,00   | 692,37     | 692,37          | 692,37                               | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                    | 63 000,00  | 58 127,70  | 58 127,70       | 58 127,70                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                              | 33 500,00  | 24 184,44  | 24 184,44       | 0,00                                 | 24 184,44                                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                        | 181 800,00 | 170 697,41 | 170 697,41      | 0,00                                 | 170 697,41                                      | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 000,00   | 2 905,00   | 2 905,00        | 0,00                                 | 2 905,00                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz<br>budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                   | 2 000,00   | 1 640,00   | 1 640,00        | 0,00                                 | 1 640,00                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           | 80146    |                 | Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli                                                    | 19 316,00  | 3 984,80   | 3 984,80        | 0,00                                 | 3 984,80                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                              | 11 499,00  | 1 907,40   | 1 907,40        | 0,00                                 | 1 907,40                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                        | 7 817,00   | 2 077,40   | 2 077,40        | 0,00                                 | 2 077,40                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne                                                             | 555 280,00 | 444 279,98 | 421 699,98      | 223 917,58                           | 197 782,40                                      | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 22 580,00     | 22 580,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                           | 237 170,00 | 177 955,25 | 177 955,25      | 177 955,25                           | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                              | 15 430,00  | 13 406,17  | 13 406,17       | 13 406,17                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                          | 35 080,00  | 30 033,38  | 30 033,38       | 30 033,38                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 5 100,00   | 2 522,78   | 2 522,78        | 2 522,78                             | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                    | 3 500,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                              | 92 000,00  | 82 897,49  | 82 897,49       | 82 897,49                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                  | 9 000,00   | 22,57      | 22,57           | 0,00                                 | 22,57                                           | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                        | 117 600,00 | 108 000,00 | 108 000,00      | 0,00                                 | 108 000,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 750,00     | 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                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 000,00   | 939,48     | 939,48          | 0,00                                 | 939,48                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                         | 6 150,00   | 5 622,86   | 5 622,86        | 0,00                                 | 5 622,86                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 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                                                                                                            |                                     |                                                        |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                  | 30 000,00  | 22 580,00  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 22 580,00     | 22 580,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            |                                     |                                                        |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan      | Wykonanie | Z tego:        |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | Z tego:      |                                                                                            |                                  |                                             |      |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | z tego:      |                                                                                            |                                  |                                             |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |          |                 | realizacja zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |              |                                                                                            |                                  |                                             |      |
|           | 80150    |                 | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 868,00 | 22 197,40 | 22 197,40      | 21 452,18                      | 20 075,57                                 | 1 376,61                                               | 0,00                       | 745,22                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 930,00    | 745,22    | 745,22         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 745,22                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 633,00 | 17 366,78 | 17 366,78      | 17 366,78                      | 17 366,78                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 970,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 723,00  | 2 496,90  | 2 496,90       | 2 496,90                       | 2 496,90                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 124,00  | 211,89    | 211,89         | 211,89                         | 211,89                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650,00    | 405,44    | 405,44         | 405,44                         | 0,00                                      | 405,44                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 300,00  | 4,50      | 4,50           | 4,50                           | 0,00                                      | 4,50                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00    | 77,77     | 77,77          | 77,77                          | 0,00                                      | 77,77                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,00    | 12,76     | 12,76          | 12,76                          | 0,00                                      | 12,76                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280,00    | 177,92    | 177,92         | 177,92                         | 0,00                                      | 177,92                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128,00    | 21,53     | 21,53          | 21,53                          | 0,00                                      | 21,53                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00     | 7,57      | 7,57           | 7,57                           | 0,00                                      | 7,57                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00     | 13,32     | 13,32          | 13,32                          | 0,00                                      | 13,32                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 440,00  | 655,80    | 655,80         | 655,80                         | 0,00                                      | 655,80                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | Realizacja zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |              |                                                                                            |                                  |                                             |      |
|           | 80152    |                 | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I | 33 510,00 | 8 736,44  | 8 736,44       | 8 316,84                       | 7 535,74                                  | 781,10                                                 | 0,00                       | 419,60                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 680,00    | 419,60    | 419,60         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 419,60                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                    | Plan       | Wykonanie  | Z tego:        |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                          |            |            | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 23 580,00  | 5 468,46   | 5 468,46       | 5 468,46                       | 5 468,46                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4010            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 1 960,00   | 751,39     | 751,39         | 751,39                         | 751,39                                    | 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                                                                                       | 4 380,00   | 1 185,54   | 1 185,54       | 1 185,54                       | 1 185,54                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                    | 650,00     | 130,35     | 130,35         | 130,35                         | 130,35                                    | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 040,00   | 326,40     | 326,40         | 326,40                         | 0,00                                      | 326,40                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 30,00      | 4,25       | 4,25           | 4,25                           | 0,00                                      | 4,25                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                            | 240,00     | 74,36      | 74,36          | 0,00                           | 0,00                                      | 74,36                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 40,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 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                                                                                                  | 10,00      | 2,00       | 2,00           | 2,00                           | 0,00                                      | 2,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 230,00     | 59,20      | 59,20          | 59,20                          | 0,00                                      | 59,20                                                  | 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                                                                         | 10,00      | 5,21       | 5,21           | 5,21                           | 0,00                                      | 5,21                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 10,00      | 3,80       | 3,80           | 3,80                           | 0,00                                      | 3,80                                                   | 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                                                                                                   | 10,00      | 2,25       | 2,25           | 2,25                           | 0,00                                      | 2,25                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 620,00     | 293,63     | 293,63         | 293,63                         | 0,00                                      | 293,63                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 10,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 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                                                      | 10,00      | 10,00      | 10,00          | 10,00                          | 0,00                                      | 10,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80153     |          |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśleństwowych | 24 948,00  | 24 642,76  | 24 642,76      | 24 642,76                      | 0,00                                      | 24 642,76                                              | 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                                                                                           | 208,50     | 204,97     | 204,97         | 204,97                         | 0,00                                      | 204,97                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 24 700,50  | 24 398,79  | 24 398,79      | 24 398,79                      | 0,00                                      | 24 398,79                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80195     |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 39,00      | 39,00      | 39,00          | 39,00                          | 0,00                                      | 39,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 3020            | Pozostała działalność                                                                                                    | 189 958,00 | 133 309,02 | 133 309,02     | 129 109,02                     | 0,00                                      | 129 109,02                                             | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               | 4 230,00   | 4 200,00   | 4 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 39 810,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 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                                                                                       | 6 740,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                    | 980,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                                                                    |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                    |                                  |                                             |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                 |              |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                 |              |            |                 |                                                                                    |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                             |  |
|           |          |                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 75 000,00    | 67 843,12  | 67 843,12       | 0,00                                                                               | 67 843,12                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          |                 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 63 198,00    | 61 265,90  | 61 265,90       | 0,00                                                                               | 61 265,90                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                 | 82 100,00    | 57 550,85  | 57 550,85       | 16 200,00                                                                          | 41 350,85                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 3 203,00   | 3 203,00        | 0,00                                                                               | 3 203,00                                               | 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                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 203,00     | 203,00          | 0,00                                                                               | 203,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                                                                               | 3 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                  | 71 500,00    | 53 747,85  | 53 747,85       | 16 200,00                                                                          | 37 547,85                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 1 100,00     | 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                                        |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                           | 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                                        |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 17 750,00    | 16 200,00  | 16 200,00       | 16 200,00                                                                          | 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                                                                                                                                                  | 22 000,00    | 19 511,75  | 19 511,75       | 0,00                                                                               | 19 511,75                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 29 500,00    | 18 036,10  | 18 036,10       | 0,00                                                                               | 18 036,10                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 450,00       | 0,00       | 0,00            | 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                                                                                                                                                          | 400,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 600,00       | 600,00     | 600,00          | 0,00                                                                               | 600,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 600,00       | 600,00     | 600,00          | 0,00                                                                               | 600,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                 | 1 202 716,55 | 909 785,66 | 909 785,66      | 239 376,65                                                                         | 212 940,92                                             | 2 000,00                   | 455 468,09                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85202    |                 | Doty pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 121 500,00   | 116 859,45 | 116 859,45      | 0,00                                                                               | 116 859,45                                             | 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                                                                               | 121 500,00   | 116 859,45 | 116 859,45      | 0,00                                                                               | 116 859,45                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85213    |                 | Wydatki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 229,00    | 25 394,62  | 25 394,62       | 0,00                                                                               | 25 394,62                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                              | 26 229,00    | 25 394,62  | 25 394,62       | 0,00                                                                               | 25 394,62                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                   | 76 746,00    | 32 712,06  | 32 712,06       | 0,00                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                       | 32 712,06                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                           | 76 746,00    | 32 712,06  | 32 712,06       | 0,00                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                       | 32 712,06                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           | 85215    |                 | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                            | 43 070,00    | 15 028,07  | 15 028,07       | 256,00                                                                             | 256,00                                                 | 0,00                       | 14 772,07                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                           | 41 146,60    | 14 772,07  | 14 772,07       | 0,00                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                       | 14 772,07                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  | Z tego:        |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                     | Z tego:                                |                                                                                                                 |                                     |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                         |            |            | Wydaki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>innych<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>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 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydaki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                         |            |            |                |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                     |                                        |                                                                                                                 |                                     |                                                      |
|           |          |                 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                          | 1 990,00   | 1 489,93   | 1 489,93       | 1 489,93                             |                                                 |                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Niepełnosprawnych                                                                                                       |            |            |                |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                     |                                        |                                                                                                                 |                                     |                                                      |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                             | 6 000,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                 | 400,00     | 120,00     | 120,00         | 120,00                               | 0,00                                            | 120,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 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                                                 |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                                  | 2 610,00   | 2 493,54   | 2 493,54       | 2 493,54                             | 0,00                                            | 2 493,54                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>Korpusu służby cywilnej                                               | 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                                                 |
| 85230     |          |                 | Pomoc w zakresie<br>dożywiania                                                                                          | 179 500,00 | 110 259,88 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 110 259,88                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 85295     |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                   | 179 500,00 | 110 259,88 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 110 259,88                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          |                 | Dotacja celowa z budżetu<br>na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>słowiańszczyńskim | 33 079,02  | 32 982,89  | 0,00           | 30 982,89                            | 0,00                                            | 30 982,89                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 2820            | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 854       |          | 4210            | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                        | 31 079,02  | 30 982,89  | 0,00           | 30 982,89                            | 0,00                                            | 30 982,89                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 85401     |          |                 | Świadczenia społeczne                                                                                                   | 301 421,00 | 205 710,68 | 0,00           | 134 830,74                           | 129 523,09                                      | 5 307,65                                                              | 0,00                             | 70 879,94                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 3020            | Wydaki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                        | 202 960,00 | 142 346,68 | 0,00           | 134 830,74                           | 129 523,09                                      | 5 307,65                                                              | 0,00                             | 7 515,94                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                    | 146 420,00 | 101 855,34 | 0,00           | 101 855,34                           | 101 855,34                                      | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                       | 11 370,00  | 6 036,06   | 0,00           | 6 036,06                             | 6 036,06                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                   | 27 710,00  | 18 983,85  | 0,00           | 18 983,85                            | 18 983,85                                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                          | 4 020,00   | 2 647,84   | 0,00           | 2 647,84                             | 2 647,84                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                                  | 5 400,00   | 5 307,65   | 0,00           | 5 307,65                             | 0,00                                            | 5 307,65                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 85415     |          |                 | Pomoc materialna dla<br>uczniów o charakterze<br>społecznym                                                             | 97 315,00  | 63 364,00  | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 63 364,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                   | 85 315,00  | 62 124,00  | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 62 124,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
|           |          | 3280            | Inne formy pomocy dla<br>uczniów                                                                                        | 2 000,00   | 1 240,00   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 1 240,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 85446     |          |                 | Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli                                                                             | 1 146,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 | 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                                                                                                 | 1 146,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                 |



| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |      | z tego:              |                                                                                                                 |                                                   |                                                      |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                 |                                                                                                                                                                                                               |              |              | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |      | Wydatki<br>majątkowe | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>handlowego | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                               |              |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>innych<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>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 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |      |                      |                                                                                                                 |                                                   |                                                      |
| 855       |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 5 717 394,77 | 5 585 707,40 | 5 585 707,40    | 289 567,64                           | 167 660,66                                      | 121 906,96                                                            | 0,00                             | 5 276 139,76                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 85501           | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 3 376 951,00 | 3 372 411,04 | 3 372 411,04    | 46 832,88                            | 17 775,50                                       | 29 057,38                                                             | 0,00                             | 3 325 578,16                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           |                 | Zwrot dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nieależnie lub w          | 2 605,00     | 2 605,00     | 2 605,00        | 2 605,00                             | 0,00                                            | 2 605,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 329 830,00 | 3 325 578,16 | 3 325 578,16    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 3 325 578,16                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                          | 14 400,00    | 14 277,06    | 14 277,06       | 14 277,06                            | 14 277,06                                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                             | 600,00       | 594,72       | 594,72          | 594,72                               | 594,72                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                         | 2 650,00     | 2 621,45     | 2 621,45        | 2 621,45                             | 2 621,45                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wspierania Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                              | 310,00       | 282,27       | 282,27          | 282,27                               | 282,27                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                                             | 21 995,00    | 21 934,41    | 21 934,41       | 21 934,41                            | 0,00                                            | 21 934,41                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                                                                                                                   | 3 861,00     | 3 831,70     | 3 831,70        | 3 831,70                             | 0,00                                            | 3 831,70                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4440            | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                                                                                                                       | 270,00       | 256,77       | 256,77          | 256,77                               | 0,00                                            | 256,77                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4700            | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej<br>Świadczenia rodzinne,<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 430,00       | 429,50       | 429,50          | 429,50                               | 0,00                                            | 429,50                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
| 85502     |                 | Świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego                                                                             | 2 029 245,77 | 1 918 806,34 | 1 918 806,34    | 121 394,74                           | 106 386,53                                      | 15 008,21                                                             | 0,00                             | 1 797 411,60                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nieależnie lub w          | 1 975,84     | 1 975,84     | 1 975,84        | 1 975,84                             | 0,00                                            | 1 975,84                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 901 419,00 | 1 797 411,60 | 1 797 411,60    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 1 797 411,60                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                          | 32 900,00    | 31 808,17    | 31 808,17       | 31 808,17                            | 31 808,17                                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                             | 2 380,00     | 2 378,89     | 2 378,89        | 2 378,89                             | 2 378,89                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                         | 71 570,00    | 69 586,49    | 69 586,49       | 69 586,49                            | 69 586,49                                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wspierania Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                              | 900,00       | 812,98       | 812,98          | 812,98                               | 812,98                                          | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              |                                                      |

| Dział | § / grupa | Nazwa                                                                                                      | Plan       | Wykonanie | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      | z tego:                                |                                                                                                                 |                                     |                                                       |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |           |                                                                                                            |            |           | Wydanki bieżące | wysatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wysatki<br>związane z<br>realizacją<br>innych<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | Wysatki 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 | Wysatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wysatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |           |                                                                                                            |            |           |                 |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        |                                                                                                                 |                                     |                                                       |
|       |           |                                                                                                            |            |           |                 |                                      |                                                 |                                                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        |                                                                                                                 |                                     |                                                       |
|       | 4170      | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                | 3 800,00   |           | 1 800,00        | 1 800,00                             | 1 800,00                                        | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4210      | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                          | 6 069,00   |           | 4 341,26        | 4 341,26                             | 0,00                                            | 4 341,26                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 6 859,00   |           | 6 620,00        | 6 620,00                             | 0,00                                            | 6 620,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4410      | Podróżne służbowe krajowe                                                                                  | 350,00     |           | 262,68          | 262,68                               | 0,00                                            | 262,68                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4440      | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń                                                                    | 990,00     |           | 990,00          | 990,00                               | 0,00                                            | 990,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4580      | Pozostałe odsetki<br>społecznych                                                                           | 33,93      |           | 33,93           | 33,93                                | 0,00                                            | 33,93                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4700      | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                  | 800,00     |           | 784,50          | 784,50                               | 0,00                                            | 784,50                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
| 85503 |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                        | 184,00     |           | 183,94          | 183,94                               | 0,00                                            | 183,94                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                       | 156,04     |           | 155,98          | 155,98                               | 0,00                                            | 155,98                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                      | 27,96      |           | 27,96           | 27,96                                | 0,00                                            | 27,96                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
| 85504 |           | Wspieranie rodziny                                                                                         | 228 806,00 |           | 201 321,69      | 48 171,69                            | 43 314,69                                       | 4 857,00                                                              | 0,00                             | 153 150,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                      | 155 609,00 |           | 153 150,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                             | 153 150,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                       | 53 081,00  |           | 33 941,17       | 33 941,17                            | 0,00                                            | 33 941,17                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                          | 2 670,00   |           | 2 396,18        | 2 396,18                             | 0,00                                            | 2 396,18                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4110      | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                      | 6 911,00   |           | 6 165,30        | 6 165,30                             | 0,00                                            | 6 165,30                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
| 4120  |           | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych             | 948,00     |           | 812,04          | 812,04                               | 0,00                                            | 812,04                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4210      | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                          | 2 303,00   |           | 1 782,27        | 1 782,27                             | 0,00                                            | 1 782,27                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 200,00     |           | 100,00          | 100,00                               | 0,00                                            | 100,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 354,00     |           | 219,00          | 219,00                               | 0,00                                            | 219,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4410      | Podróżne służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00   |           | 1 526,43        | 1 526,43                             | 0,00                                            | 1 526,43                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4440      | Opisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                     | 1 230,00   |           | 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                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |
|       | 4700      | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                  | 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                                                  |
| 85508 |           | Rodzinny zasiłek                                                                                           | 50 000,00  |           | 38 925,87       | 38 925,87                            | 0,00                                            | 38 925,87                                                             | 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<br>samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | 50 000,00  |           | 38 925,87       | 38 925,87                            | 0,00                                            | 38 925,87                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                                |                                                      |                                                              |                            |                                                                 |                                                                                              |                                       |              |                   | Z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                             |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczeń | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją w innych statutowych zadaniach | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                 |                                                |                                                      |                                                              |                            |                                                                 |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                             |
|           | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 208,00    | 34 058,52    | 34 058,52       | 34 058,52                                      | 0,00                                                 | 34 058,52                                                    | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 208,00    | 34 058,52    | 34 058,52       | 34 058,52                                      | 0,00                                                 | 34 058,52                                                    | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 514 940,22 | 4 213 463,03 | 1 619 505,70    | 1 245 024,70                                   | 252 209,64                                           | 992 815,06                                                   | 374 297,00                 | 184,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 2 593 957,33      | 2 593 957,33                     | 2 566 823,23                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90001     |          |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 388 157,00 | 2 234 775,15 | 9 006,02        | 9 006,02                                       | 0,00                                                 | 9 006,02                                                     | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 2 225 769,13      | 2 225 769,13                     | 2 198 635,03                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 500,00    | 9 006,02     | 9 006,02        | 9 006,02                                       | 0,00                                                 | 9 006,02                                                     | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 27 134,10    | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 27 134,10         | 27 134,10                        | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 383 646,00 | 1 270 793,63 | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 1 270 793,63      | 1 270 793,63                     | 1 270 793,63                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 989 009,00   | 927 841,40   | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 927 841,40        | 927 841,40                       | 927 841,40                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90002     |          |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 791 500,00   | 718 180,63   | 718 180,63      | 718 180,63                                     | 70 342,88                                            | 647 837,75                                                   | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 028,00    | 39 285,62    | 39 285,62       | 39 285,62                                      | 39 285,62                                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 111,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 000,00    | 23 377,00    | 23 377,00       | 23 377,00                                      | 23 377,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 319,00     | 6 717,79     | 6 717,79        | 6 717,79                                       | 6 717,79                                             | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 1 192,00     | 962,47       | 962,47          | 962,47                                         | 962,47                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 709 500,00   | 646 566,05   | 646 566,05      | 646 566,05                                     | 0,00                                                 | 646 566,05                                                   | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 350,00     | 1 271,70     | 1 271,70        | 1 271,70                                       | 0,00                                                 | 1 271,70                                                     | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
| 90003     |          |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 659,00   | 134 912,60   | 134 912,60      | 134 912,60                                     | 97 734,57                                            | 37 086,03                                                    | 0,00                       | 92,00                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00       | 92,00        | 92,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                       | 92,00                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 300,00    | 76 565,26    | 76 565,26       | 76 565,26                                      | 76 565,26                                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                                                                                       |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                     |                                  |                                             |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją innych 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                 |              |            |                 |                                                                                                       |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                  | 6 500,00     | 6 036,05   | 6 036,05        | 6 036,05                                                                                              | 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                                                                                                                                                              | 16 000,00    | 14 124,79  | 14 124,79       | 14 124,79                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 2 200,00     | 1 008,47   | 1 008,47        | 1 008,47                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 2 000,00     | 1 000,85   | 1 000,85        | 0,00                                                                                                  | 1 000,85                                               | 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                                                                                                                                                                  | 19 900,00    | 18 727,33  | 18 727,33       | 18 727,33                                                                                             | 0,00                                                   | 18 727,33                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    | 8 904,48   | 8 904,48        | 0,00                                                                                                  | 8 904,48                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 5 959,85   | 5 959,85        | 0,00                                                                                                  | 5 959,85                                               | 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 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 2 559,00     | 2 493,52   | 2 493,52        | 0,00                                                                                                  | 2 493,52                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90004     |          |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 2 932,00   | 2 932,00        | 0,00                                                                                                  | 2 932,00                                               | 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                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 1 333,35   | 1 333,35        | 0,00                                                                                                  | 1 333,35                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 1 598,65   | 1 598,65        | 0,00                                                                                                  | 1 598,65                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90005     |          |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                     | 1 146 500,00 | 368 102,10 | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 368 102,10                                                                                  | 368 102,10                       | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 6057            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 530 011,40   | 143 261,40 | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 143 261,40                                                                                  | 143 261,40                       | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 6059            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 616 488,60   | 224 840,70 | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 224 840,70                                                                                  | 224 840,70                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 90015     |          |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                 | 304 000,00   | 195 321,45 | 195 321,45      | 0,00                                                                                                  | 195 321,45                                             | 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                                                                                                                                                                  | 32 000,00    | 14 010,47  | 14 010,47       | 0,00                                                                                                  | 14 010,47                                              | 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                                                                                                                                                                                   | 180 000,00   | 138 568,30 | 138 568,30      | 0,00                                                                                                  | 138 568,30                                             | 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                                                                                                                                                                         | 62 000,00    | 42 742,68  | 42 742,68       | 0,00                                                                                                  | 42 742,68                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 6059            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90019     |          |                 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                     | 4 620,00     | 4 620,00   | 4 620,00        | 0,00                                                                                                  | 4 620,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 4 620,00     | 4 620,00   | 4 620,00        | 0,00                                                                                                  | 4 620,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90095     |          |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 1 709 504,22 | 554 619,10 | 180 144,00      | 84 132,18                                                                                             | 96 011,81                                              | 374 297,00                 | 92,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 86,10                            | 86,10                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 418 306,00   | 374 297,00 | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 374 297,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                |                                           |                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                  |                                                                                            |                                  | Z tego:                                     |      |      |  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|
|           |                 |                                                                                                                                                                                  |              |            | Wydanki bieżące | wydatki                        |                                           |                                                        |                            |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                  |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją innych statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                  |                                                                                            |                                  |                                             |      |      |  |
|           |                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w |              |            |                 | 1 228,73                       | 1 228,73                                  | 0,00                                                   | 1 228,73                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 2910            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 228,73     | 1 228,73   | 92,00           | 1 228,73                       | 65 770,77                                 | 65 770,77                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 3020            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 250,00       | 92,00      | 92,00           | 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                                                                                                                                                | 122 016,00   | 65 770,77  | 65 770,77       | 65 770,77                      | 65 770,77                                 | 65 770,77                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 9 500,00     | 5 315,13   | 5 315,13        | 5 315,13                       | 5 315,13                                  | 5 315,13                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 25 000,00    | 12 155,68  | 12 155,68       | 12 155,68                      | 12 155,68                                 | 12 155,68                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 3 400,00     | 890,61     | 890,61          | 890,61                         | 890,61                                    | 890,61                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 3 500,00     | 1 000,85   | 1 000,85        | 1 000,85                       | 1 000,85                                  | 1 000,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 18 500,00    | 9 429,68   | 9 429,68        | 9 429,68                       | 9 429,68                                  | 9 429,68                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 80 751,10    | 74 089,64  | 74 089,64       | 74 089,64                      | 74 089,64                                 | 74 089,64                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 7 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4440            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 4 920,00     | 2 493,52   | 2 493,52        | 2 493,52                       | 2 493,52                                  | 2 493,52                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 4 000,00     | 2 637,00   | 2 637,00        | 2 637,00                       | 2 637,00                                  | 2 637,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 132,39       | 132,39     | 132,39          | 132,39                         | 132,39                                    | 132,39                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
|           | 6057            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 761 000,00   | 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 |  |
|           | 6059            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 250 000,00   | 86,10      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 86,10                            | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
| 921       |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                         | 1 449 962,00 | 740 286,38 | 273 097,90      | 11 476,80                      | 11 476,80                                 | 11 476,80                                              | 0,00                       | 258 621,10                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00             | 0,00                                                                                       | 467 188,48                       | 467 188,48                                  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109     |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                        | 690 000,00   | 647 148,56 | 179 960,08      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 179 960,08                            | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 467 188,48                       | 467 188,48                                  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2480      |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                 | 180 000,00   | 179 960,08 | 179 960,08      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 179 960,08                            | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050      |                 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 510 000,00   | 467 188,48 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 467 188,48                       | 467 188,48                                  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92116     |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 59 661,02  | 59 661,02       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 59 661,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
| 2480      |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                 | 60 000,00    | 59 661,02  | 59 661,02       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 59 661,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |
| 92120     |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                          | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |  |



| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Wykonanie     | Z tego:                        |                                           |                                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                            | Z tego:                          |                                             |      |  |         |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|---------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |               |               | Wydatki bieżące                |                                           |                                                 |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                      |                                                                                            | Wydatki majątkowe                |                                             |      |  | z tego: |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |               |               | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |         |  |  |  |
|           |          |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 681 962,00    | 15 476,80     | 11 476,80                      | 11 476,80                                 | 0,00                                            | 1 000,00                   | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           |          |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 3030     |                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 062,00      | 1 641,60      | 1 641,60                       | 1 641,60                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 300,00        | 235,20        | 235,20                         | 235,20                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 600,00     | 9 600,00      | 9 600,00                       | 9 600,00                                  | 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 |  |         |  |  |  |
|           | 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                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4810     |                 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 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 |  |         |  |  |  |
|           | 6057     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 466 685,00    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 6059     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 191 315,00    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 310 800,00    | 81 293,32     | 53 243,32                      | 30 243,32                                 | 0,00                                            | 30 243,32                  | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 050,00            | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 57 900,00     | 45 003,32     | 30 243,32                      | 30 243,32                                 | 0,00                                            | 30 243,32                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 760,00            | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 000,00     | 22 732,16     | 22 732,16                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 22 732,16                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4280     |                 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 7 500,00      | 1 787,66      | 1 787,66                       | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 787,66                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 000,00     | 5 723,50      | 5 723,50                       | 0,00                                      | 0,00                                            | 5 723,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 400,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 6060     |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 760,00            | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           |          |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                                                     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 230 000,00    | 13 290,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 290,00            | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 230 000,00    | 13 290,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 290,00            | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |
|           |          |                 | Wydatki razem:                                                                                                                                                               | 32 522 367,42 | 22 368 256,04 | 18 229 875,74                  | 11 243 145,56                             | 6 507 570,82                                    | 4 735 574,74               | 781 787,10                            | 6 204 947,08                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 4 138 378,30         | 2 811 664,47                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |   | Plan              |                   | Wykonanie         |                   | % wykonania   |               |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                       | 4 | Dochody           | Wydatki           | Dochody           | Wydatki           | Dochody       | Wydatki       |
| 1     | 2        | 3        |                                                                                                                                                                       |   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9             | 10            |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          |   | <b>590 004,35</b> | <b>590 004,35</b> | <b>590 004,35</b> | <b>590 004,35</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 |   | 590 004,35        | 590 004,35        | 590 004,35        | 590 004,35        | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |   | 590 004,35        |                   | 590 004,35        |                   | 100,00        |               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |   |                   | 1 920,00          |                   | 1 920,00          |               | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |   |                   | 328,32            |                   | 328,32            |               | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |   |                   | 47,04             |                   | 47,04             |               | 100,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |   |                   | 6 294,16          |                   | 6 294,16          |               | 100,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |   |                   | 2 979,19          |                   | 2 979,19          |               | 100,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |   |                   | 578 435,64        |                   | 578 435,64        |               | 100,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        |   | <b>89 967,00</b>  | <b>89 967,00</b>  | <b>88 881,35</b>  | <b>88 881,35</b>  | <b>98,79</b>  | <b>98,79</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    |   | 89 967,00         | 89 967,00         | 88 881,35         | 88 881,35         | 98,79         | 98,79         |

|       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 967,00 |           |  | 88 881,35 |           | 98,79  |        |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |           | 49584,18  |  |           | 48 683,09 |        | 98,18  |
|       | 4010 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 10 382,82 |  |           | 10 198,26 |        | 98,22  |
|       | 4110 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           | 30 000,00 |  |           | 30 000,00 |        | 100,00 |
|       | 4170 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         |           |           |  |           |           |        |        |
| 751   |      |                                                                                                                                                                       | 66 843,00 | 66 843,00 |  | 65 200,80 | 65 200,80 | 97,54  | 97,54  |
|       |      | <i>Urzędy naczelných organůw wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 1082,00   | 1082,00   |  | 1082,00   | 1082,00   | 100,00 | 100,00 |
| 75101 |      |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1082,00   |           |  | 1082,00   |           | 100,00 |        |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |           | 869,00    |  |           | 869,00    |        | 100,00 |
|       | 4010 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           | 186,00    |  |           | 186,00    |        | 100,00 |
|       | 4110 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           | 27,00     |  |           | 27,00     |        | 100,00 |
|       | 4120 |                                                                                                                                                                       |           |           |  |           |           |        |        |

|       |      |                                                                                                                                                                       |          |           |           |           |        |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 29124    | 29 124,00 | 29 124,00 | 29 124,00 | 100,00 | 100,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29124    | 29 124,00 | 29 124,00 | 29 124,00 | 100,00 |        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |          | 17 300,00 |           | 17 300,00 |        | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |          | 548,91    |           | 548,91    |        | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |          | 71,57     |           | 71,57     |        | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |          | 3 910,00  |           | 3 910,00  |        | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |          | 6 474,48  |           | 6 474,48  |        | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |          | 819,04    |           | 819,04    |        | 100,00 |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie                   | 8 084,00 | 8 084,00  | 6 441,80  | 6 441,80  | 79,69  | 79,69  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 084,00 |           | 6 441,8   |           | 79,69  |        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |          | 5360,00   |           | 5210,00   |        | 97,20  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |          | 90,10     |           | 75,42     |        | 83,71  |

|       |                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  | 12,90            |                  |                  | 9,26             |              | 71,78        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  | 441              |                  |                  | 441,00           |              | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  | 1453             |                  |                  | 203,63           |              | 14,02        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  | 198,51           |                  |                  | 0,00             |              | 0,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                  | 528,49           |                  |                  | 502,49           |              | 95,08        |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 28 553,00        | 28 553,00        |                  |                  | 28 553,00        | 100,00       |              |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 553,00        |                  |                  |                  | 100,00           |              |              |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  | 17 300,00        |                  |                  | 17 300,00        |              | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  | 499,32           |                  |                  | 499,32           |              | 100,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  | 47,28            |                  |                  | 47,28            |              | 100,00       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  | 3970             |                  |                  | 3 970,00         |              | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  | 5 760,31         |                  |                  | 5 760,31         |              | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  | 246              |                  |                  | 246,00           |              | 100,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                  | 730,09           |                  |                  | 730,09           |              | 100,00       |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>24 948,00</b> | <b>24 948,00</b> | <b>24 642,76</b> | <b>24 642,76</b> | <b>24 642,76</b> | <b>98,77</b> | <b>98,77</b> |



|       |      |                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |               |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 80153 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 24 948,00       | 24 948,00       | 24 642,76       | 24 642,76       | 98,77         | 98,77         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 948,00       |                 |                 | 24 642,76       | 98,77         |               |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       |                 | 208,50          |                 | 204,97          |               | 98,30         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                 | 24 700,50       |                 | 24 398,79       |               | 98,77         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                 | 39              |                 | 39,00           |               | 100,00        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 100,00        | 100,00        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                 |                 |                 |                 |               |               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                 | 600,00          |                 | 600,00          | 100,00        |               |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>1 170,00</b> | <b>1 170,00</b> | <b>1 022,43</b> | <b>1 022,43</b> | <b>87,38</b>  | <b>87,38</b>  |
| 85215 |      | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                           | 1 170,00        | 1 170,00        | 1 022,43        | 1 022,43        | 87,38         | 87,38         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 170,00        |                 | 1 022,43        |                 |               |               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                 | 1146,60         |                 | 1 018,43        |               | 88,82         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                     |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 855   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            |              |                     | 9,00                |                     |                     | 0,00                |              | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     | 14,40               |                     |                     | 4,00                |              | 27,77        |
|       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>5 596 988,00</b> | <b>5 596 988,00</b> | <b>5 479 105,07</b> | <b>5 479 105,07</b> | <b>5 479 105,07</b> | <b>97,91</b> | <b>97,91</b> |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 3 374 346,00 |                     | 3 374 346,00        |                     | 3 369 806,04        | 3 369 806,04        | 50,84        | 50,51        |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 374 346,00 |                     |                     |                     | 3 369 806,04        |                     | 99,86        |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     |              |                     | 3 329 830,00        |                     |                     | 3 325 578,16        |              | 99,87        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         |              |                     | 14 400,00           |                     |                     | 14 277,06           |              | 99,14        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            |              |                     | 600,00              |                     |                     | 594,72              |              | 99,12        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        |              |                     | 2 650,00            |                     |                     | 2 621,45            |              | 98,92        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  |              |                     | 310,00              |                     |                     | 282,27              |              | 91,05        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            |              |                     | 21 995,00           |                     |                     | 21 934,41           |              | 99,72        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     | 3 861,00            |                     |                     | 3 831,70            |              | 99,24        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                          |              |                     | 270,00              |                     |                     | 256,77              |              | 95,10        |

|       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |       |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |              | 430,00       |              | 429,50       |       | 99,88 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 027 236,00 | 2 027 236,00 | 1 916 796,57 | 1 916 796,57 | 94,55 | 94,55 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 027 236,00 |              | 1 916 796,57 | 94,55        |       |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |              | 1 901 419,00 |              | 1 797 411,60 |       | 94,53 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |              | 32 900,00    |              | 31 808,17    |       | 96,68 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |              | 2 380,00     |              | 2 378,89     |       | 99,95 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |              | 71 570,00    |              | 69 586,49    |       | 97,22 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |              | 900,00       |              | 812,98       |       | 90,33 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |              | 3 000,00     |              | 1 800,00     |       | 60,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              | 6 069,00     |              | 4 341,26     |       | 71,53 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |              | 6 858,00     |              | 6 620,00     |       | 96,52 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |              | 350,00       |              | 262,68       |       | 75,05 |

|       |      |                                                                                                                                                                       |            |  |            |            |            |       |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|-------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |            |  | 990,00     |            | 990,00     |       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |            |  | 800,00     |            | 784,50     |       | 98,06  |
| 85503 |      | <i>Karta dużej rodziny</i>                                                                                                                                            | 184,00     |  | 184,00     | 183,94     | 183,94     | 99,96 | 99,96  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184,0      |  |            | 183,94     |            | 99,96 |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |            |  | 156,04     |            | 155,98     |       | 99,96  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |            |  | 27,96      |            | 27,96      |       | 100,00 |
| 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                             | 161 014,00 |  | 161 014,00 | 158 260,00 | 158 260,00 | 98,28 | 98,28  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 161 014,00 |  |            | 158 260,00 |            | 98,28 |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |            |  | 155 609,00 |            | 153 150,00 |       | 98,41  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |            |  | 3 529,00   |            | 3 421,17   |       | 96,94  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |            |  | 631,00     |            | 613,42     |       | 97,21  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |            |  | 88,00      |            | 53,41      |       | 60,69  |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |                     |                     |              |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  | 803,00              |                     | 803,00              |              | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  | 354,00              |                     | 219,00              |              | 61,86        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 208,00           |  | 34 208,00           | 34 058,52           | 34 058,52           | 99,56        | 99,56        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 34 208,00           |  |                     | 34 058,52           |                     | 99,56        |              |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  | 34 208,00           |                     | 34 058,52           |              | 99,56        |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 370 520,35</b> |  | <b>6 370 520,35</b> | <b>6 249 456,76</b> | <b>6 249 456,76</b> | <b>98,09</b> | <b>98,09</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Stanisław Polan



**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Działoszyce za 2019 rok  
Plan i wykonanie wynagrodzeń**

| Dział           | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %      |
|-----------------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 1               | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6      |
| 010             | 01095    | 4010     | 1 920,00            | 1 920,00            | 100,00 |
|                 |          | 4110     | 328,32              | 328,32              | 100,00 |
|                 |          | 4120     | 47,04               | 47,04               | 100,00 |
| Razem dział 010 |          |          | <b>2 295,36</b>     | <b>2 295,36</b>     | 100,00 |
| 600             | 60016    | 4110     | 260,00              | 0,00                | 0,00   |
|                 |          | 4120     | 122,00              | 0,00                | 0,00   |
|                 |          | 4170     | 17 900,00           | 17 860,00           | 99,78  |
|                 | 60078    | 4170     | 2 500,00            | 850,00              | 34,00  |
| Razem dział 600 |          |          | <b>20 782,00</b>    | <b>18 710,00</b>    | 90,03  |
| 700             | 70004    | 4010     | 81 040,00           | 76 413,41           | 94,29  |
|                 |          | 4040     | 7 000,00            | 6 453,18            | 92,19  |
|                 |          | 4110     | 16 600,00           | 13 477,35           | 81,19  |
|                 |          | 4120     | 2 270,00            | 938,55              | 41,35  |
|                 |          | 4170     | 8 000,00            | 0,00                | 0,00   |
| Razem dział 700 |          |          | <b>114 910,00</b>   | <b>97 282,49</b>    | 84,66  |
| 750             | 75011    | 4010     | 49 584,18           | 48 683,09           | 98,18  |
|                 |          | 4110     | 10 382,82           | 10 198,26           | 98,22  |
|                 |          | 4170     | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00 |
|                 | 75023    | 4010     | 1 186 990,00        | 1 073 352,81        | 90,43  |
|                 |          | 4040     | 102 000,00          | 76 337,03           | 74,84  |
|                 |          | 4110     | 212 000,00          | 193 029,26          | 91,05  |
|                 |          | 4120     | 30 000,00           | 26 842,37           | 89,47  |
|                 |          | 4170     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00 |
|                 | 75085    | 4010     | 316 610,00          | 289 052,49          | 91,30  |
|                 |          | 4040     | 25 130,00           | 20 895,17           | 83,15  |
|                 |          | 4110     | 67 480,00           | 54 628,93           | 80,96  |
|                 |          | 4120     | 9 770,00            | 4 274,58            | 43,75  |
|                 |          | 4170     | 69 000,00           | 39 485,90           | 57,23  |
|                 | 75095    | 4100     | 7 000,00            | 6 650,00            | 95,00  |
|                 |          | 4110     | 510,00              | 23,70               | 4,65   |
|                 |          | 4120     | 80,00               | 0,00                | 0,00   |
|                 |          | 4170     | 3 000,00            | 280,00              | 9,33   |
| Razem dział 750 |          |          | <b>2 124 537,00</b> | <b>1 878 733,59</b> | 88,43  |
| 751             | 75101    | 4010     | 869,00              | 869,00              | 100,00 |
|                 |          | 4110     | 186,00              | 186,00              | 100,00 |
|                 |          | 4120     | 27,00               | 27,00               | 100,00 |
|                 | 75108    | 4110     | 548,91              | 548,91              | 100,00 |
|                 |          | 4120     | 71,57               | 71,57               | 100,00 |
|                 |          | 4170     | 3 910,00            | 3 910,00            | 100,00 |
|                 | 75109    | 4110     | 90,10               | 75,42               | 83,71  |
|                 |          | 4120     | 12,90               | 9,26                | 71,78  |
|                 |          | 4170     | 441,00              | 441,00              | 100,00 |
|                 | 75113    | 4110     | 499,32              | 499,32              | 100,00 |
|                 |          | 4120     | 47,28               | 47,28               | 100,00 |
|                 |          | 4170     | 3 970,00            | 3 970,00            | 100,00 |
| Razem dział 751 |          |          | <b>10 673,08</b>    | <b>10 654,76</b>    | 99,83  |
| 801             | 80101    | 4010     | 2 373 188,00        | 2 170 976,83        | 91,48  |
|                 |          | 4040     | 174 120,00          | 149 911,49          | 86,10  |

|                        |       |      |                     |                     |              |
|------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        |       | 4110 | 439 370,00          | 404 268,96          | 92,01        |
|                        |       | 4120 | 63 615,00           | 45 581,43           | 71,65        |
|                        |       | 4170 | 16 000,00           | 1 051,15            | 6,57         |
| 80103                  |       | 4010 | 115 890,00          | 107 983,80          | 93,18        |
|                        |       | 4040 | 9 590,00            | 6 212,28            | 64,78        |
|                        |       | 4110 | 24 830,00           | 20 755,52           | 83,59        |
|                        |       | 4120 | 3 720,00            | 2 919,96            | 78,49        |
|                        |       | 4170 | 11 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 80104                  |       | 4010 | 210 580,00          | 191 717,57          | 91,04        |
|                        |       | 4040 | 16 260,00           | 14 618,62           | 89,91        |
|                        |       | 4110 | 38 150,00           | 34 004,90           | 89,13        |
|                        |       | 4120 | 5 520,00            | 3 839,88            | 69,56        |
|                        |       | 4170 | 3 000,00            | 125,10              | 4,17         |
| 80110                  |       | 4010 | 245 340,00          | 157 649,45          | 64,26        |
|                        |       | 4040 | 20 140,00           | 17 227,54           | 85,54        |
|                        |       | 4110 | 48 060,00           | 30 846,63           | 64,18        |
|                        |       | 4120 | 6 960,00            | 3 600,26            | 51,73        |
|                        |       | 4170 | 10 000,00           | 22,74               | 0,23         |
| 80113                  |       | 4110 | 10 670,00           | 9 784,71            | 91,70        |
|                        |       | 4120 | 1 550,00            | 692,37              | 44,67        |
|                        |       | 4170 | 63 000,00           | 58 127,70           | 92,27        |
| 80148                  |       | 4010 | 237 170,00          | 177 955,25          | 75,03        |
|                        |       | 4040 | 15 430,00           | 13 406,17           | 86,88        |
|                        |       | 4110 | 35 080,00           | 30 033,38           | 85,61        |
|                        |       | 4120 | 5 100,00            | 2 522,78            | 49,47        |
|                        |       | 4170 | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 80150                  |       | 4010 | 41 633,00           | 17 366,78           | 41,71        |
|                        |       | 4040 | 2 970,00            | 0,00                | 0,00         |
|                        |       | 4110 | 7 723,00            | 2 496,90            | 32,33        |
|                        |       | 4120 | 1 124,00            | 211,89              | 18,85        |
| 80152                  |       | 4010 | 23 580,00           | 5 468,46            | 23,19        |
|                        |       | 4040 | 1 960,00            | 751,39              | 38,34        |
|                        |       | 4110 | 4 380,00            | 1 185,54            | 27,07        |
|                        |       | 4120 | 650,00              | 130,35              | 20,05        |
| 80195                  |       | 4010 | 39 810,00           | 0,00                | 0,00         |
|                        |       | 4110 | 6 740,00            | 0,00                | 0,00         |
|                        |       | 4120 | 980,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem dział 801</b> |       |      | <b>4 338 383,00</b> | <b>3 683 447,78</b> | <b>84,90</b> |
| 851                    | 85154 | 4110 | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         |
|                        |       | 4120 | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|                        |       | 4170 | 17 750,00           | 16 200,00           | 91,27        |
| <b>Razem dział 851</b> |       |      | <b>19 150,00</b>    | <b>16 200,00</b>    | <b>84,60</b> |
| 852                    | 85219 | 4010 | 216 013,00          | 129 318,58          | 59,87        |
|                        |       | 4040 | 13 810,00           | 10 898,95           | 78,92        |
|                        |       | 4110 | 42 110,00           | 23 974,89           | 56,93        |
|                        |       | 4120 | 5 665,00            | 1 920,62            | 33,90        |
|                        |       | 4170 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 85228                  |       | 4010 | 67 470,00           | 56 498,35           | 83,74        |
|                        |       | 4040 | 7 300,00            | 4 372,00            | 59,89        |
|                        |       | 4110 | 14 510,00           | 10 903,33           | 75,14        |
|                        |       | 4120 | 1 990,00            | 1 489,93            | 74,87        |
|                        |       | 4170 | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem dział 852</b> |       |      | <b>377 868,00</b>   | <b>239 376,65</b>   | <b>63,35</b> |
| 854                    | 85401 | 4010 | 146 420,00          | 101 855,34          | 69,56        |
|                        |       | 4040 | 11 370,00           | 6 036,06            | 53,09        |
|                        |       | 4110 | 27 710,00           | 18 983,85           | 68,51        |

|                           |       |      |                     |                     |              |
|---------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|                           |       | 4120 | 4 020,00            | 2 647,84            | 65,87        |
| <b>Rozdział dział 854</b> |       |      | 189 520,00          | 129 523,09          | 68,34        |
| 855                       | 85501 | 4010 | 14 400,00           | 14 277,06           | 99,15        |
|                           |       | 4040 | 600,00              | 594,72              | 99,12        |
|                           |       | 4110 | 2 650,00            | 2 621,45            | 98,92        |
|                           |       | 4120 | 310,00              | 282,27              | 91,05        |
|                           | 85502 | 4010 | 32 900,00           | 31 808,17           | 96,68        |
|                           |       | 4040 | 2 380,00            | 2 378,89            | 99,95        |
|                           |       | 4110 | 71 570,00           | 69 586,49           | 97,23        |
|                           |       | 4120 | 900,00              | 812,98              | 90,33        |
|                           |       | 4170 | 3 000,00            | 1 800,00            | 60,00        |
|                           | 85503 | 4010 | 156,04              | 155,98              | 99,96        |
|                           |       | 4110 | 27,96               | 27,96               | 100,00       |
|                           | 85504 | 4010 | 53 081,00           | 33 941,17           | 63,94        |
|                           |       | 4040 | 2 670,00            | 2 396,18            | 89,74        |
|                           |       | 4110 | 6 911,00            | 6 165,30            | 89,21        |
|                           |       | 4120 | 948,00              | 812,04              | 85,66        |
| <b>Razem dział 855</b>    |       |      | <b>192 504,00</b>   | <b>167 660,66</b>   | <b>87,09</b> |
| 900                       | 90002 | 4100 | 24 000,00           | 23 377,00           | 97,40        |
|                           |       | 4010 | 45 028,00           | 39 285,62           | 87,25        |
|                           |       | 4040 | 3 011,00            | 0,00                | 0,00         |
|                           |       | 4110 | 7 319,00            | 6 717,79            | 91,79        |
|                           |       | 4120 | 1 192,00            | 962,47              | 80,74        |
|                           | 90003 | 4010 | 81 300,00           | 76 565,26           | 94,18        |
|                           |       | 4040 | 6 500,00            | 6 036,05            | 92,86        |
|                           |       | 4110 | 16 000,00           | 14 124,79           | 88,28        |
|                           |       | 4120 | 2 200,00            | 1 008,47            | 45,84        |
|                           | 90095 | 4010 | 122 016,00          | 65 770,77           | 53,90        |
|                           |       | 4040 | 9 500,00            | 5 315,13            | 55,95        |
|                           |       | 4110 | 25 000,00           | 12 155,68           | 48,62        |
|                           |       | 4120 | 3 400,00            | 890,61              | 26,19        |
| <b>Razem dział 900</b>    |       |      | <b>346 466,00</b>   | <b>252 209,64</b>   | <b>72,79</b> |
| 921                       | 92195 | 4110 | 2 062,00            | 1 641,60            | 79,61        |
|                           |       | 4120 | 300,00              | 235,20              | 78,40        |
|                           |       | 4170 | 10 600,00           | 9 600,00            | 90,57        |
| <b>Razem dział 921</b>    |       |      | <b>12 962,00</b>    | <b>11 476,80</b>    | <b>88,54</b> |
| <b>Ogółem</b>             |       |      | <b>7 750 050,44</b> | <b>6 507 570,82</b> | <b>83,97</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
*Stanisław Porada*  
Stanisław Porada

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE ZA 2019 ROKU**

**I. DOCHODY BUDŻETU**

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2019 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 29 498 221,28 zł natomiast wykonanie wynosi 23 293 162,20 zł co stanowi 78,96 % planu

z tego:

|                                     |           |                    |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| - dochody majątkowe                 | Plan      | 5 793 680,86 zł    |
|                                     | Wykonanie | 2 856 837,67 zł    |
|                                     |           | tj. 49,30 % planu  |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku | Plan      | 87 000,00 zł       |
|                                     | Wykonanie | 121 744,76 zł      |
|                                     |           | tj. 139,93 % planu |
| - dochody bieżące                   | Plan      | 23 704 540,42 zł   |
|                                     | Wykonanie | 20 436 324,53 zł   |
|                                     |           | tj. 86,21 % planu  |

**II. WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 32 522 367,42 zł, natomiast wykonanie wynosi 22 368 258,04 zł co stanowi 68,77 % planu

z tego:

|                     |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|
| - wydatki majątkowe | Plan      | 11 996 920,00 zł  |
|                     | Wykonanie | 4 138 378,30 zł   |
|                     |           | tj. 34,49 % planu |

- wydatki bieżące

Plan

20 852 447,42 zł

Wykonanie

18 229 879,74 zł

tj. 87,42 % planu

### III. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Działoszyce nie posiadała zadłużenia i nie ponosiła wydatków z tego tytułu.

### IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

| LP | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                             | Okres realizacji<br>(od roku-<br>do roku) | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit<br>wydatków<br>przyjętych w<br>WPF w<br>2019r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na dzień 31-<br>12-2019 | (6:5) % |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                         | 4                              | 5                                                    | 6                                                | 7       |
| 1  | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce                     | 2016-2019                                 | 2 650 000,00                   | 2 352 657,00                                         | 2 198 635,03                                     | 93,45   |
| 2  | Kompleksowa rewitalizacja Działoszyce- etap II                                                                                                                    | 2015-2021                                 | 4 313 867,00                   | 1 011 000,00                                         | 86,10                                            | 0,00    |
| 3  | Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce | 2016-2019                                 | 1 658 000,00                   | 658 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00    |
| 4  | Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i               | 2015-2019                                 | 6 960 000,00                   | 3 372 446,00                                         | 76 376,85                                        | 2,26    |



|    |                                                                                                                                                                                                                |           |              |            |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|
|    | wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                      |           |              |            |            |       |
| 5  | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów                                                                                                                        | 2017-2019 | 2 798 500,00 | 773 500,00 | 2 767,50   | 0,36  |
| 6  | Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca                                                                                                                                                  | 2017-2019 | 611 000,0    | 301 000,00 | 0,00       | 0,00  |
| 7  | Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej                                                                                                     | 2017-2019 | 373 000,00   | 373 000,00 | 365 334,60 | 97,94 |
| 8  | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego- e-pracownie WŚ                                                                                                                                   | 2018-2019 | 92 788,00    | 92 788,00  | 89 285,60  | 96,22 |
| 9  | Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszytach                                                                                                                                    | 2018-2019 | 953 000,00   | 953 000,00 | 0,00       | 0,00  |
| 10 | Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA                                                                                                                                                                          | 2018-2020 | 71 136,00    | 23 712,00  | 17 760,01  | 74,90 |
| 11 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice                                                                                                                                                                   | 2015-2018 | 526 276,00   | 510 000,00 | 467 188,48 | 91,61 |
| 12 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie gminy Działoszyce                                                                                                                                     | 2019-2021 | 818 177,00   | 120 000,00 | 79 178,79  | 65,98 |
| 13 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł „LED”                                                                                                            | 2019-2022 | 3 154 500,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczętkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce, Kwaszyn,. | 2015-2020 | 200 000,00   | 30 000,00  | 27 134,10  | 90,45 |
| 15 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)                                                                                                                 | 2019-2025 | 223 400,00   | 8 936,00   | 0,00       | 0,00  |
| 16 | Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia-Sudół dł. 0,485 km (2019-2020)                                                                                                                                     | 2019-2020 | 180 188,00   | 101 000,00 | 99 880,76  | 98,90 |

|                        |                                                                                                                                 |           |                      |                      |                     |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 17                     | Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2020) | 2019-2020 | 670 000,00           | 33 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem majątkowe</b> |                                                                                                                                 |           | <b>25 779 108,00</b> | <b>10 610 891,00</b> | <b>3 305 987,05</b> | <b>31,16</b> |
| <b>Razem bieżące</b>   |                                                                                                                                 |           | <b>474 724,00</b>    | <b>133 648,00</b>    | <b>117 640,77</b>   | <b>88,03</b> |
| <b>Ogółem</b>          |                                                                                                                                 |           | <b>26 253 832,00</b> | <b>10 744 539,00</b> | <b>3 423 627,82</b> | <b>31,86</b> |

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy  
  
 Stanisław Porada

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Działoszyce  
na dzień 31.12.2019 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego wynosił 63,51 ha oraz udział wynoszący 84327/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku Gmina Działoszyce zbyła lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr 6b przy ul. Ogrodowej w Działoszycach za cenę 67 000,00 zł. oraz nieruchomość zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 440/2 o pow. 9800 m<sup>2</sup> położonej w Dziekanowicach za cenę 48 030,00 zł..

Na rok 2020 planuje się sprzedaż działki nr ewid. 230 położonej w Jakubowicach oraz działki nr ewid. 422 i 616/3 położonych w Działoszycach. Przewidywane dochody z planowanej na 2020 rok sprzedaży mienia komunalnego wyniosą ok. 15 000 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 63,51 ha oraz udział wynoszący 79283/188320 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działka nr 448/1 pow. 0,2930 ha i udział wynoszący 57445/63207 w nieruchomości położonej w Działoszycach oznaczonej jako działki 253/8 i 254 o powierzchni łącznej 0,0555 ha.

Szczegółowe zestawienie składników mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

**Zestawienie składników mienia komunalnego gminy Działoszycy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

| L.p. | Podział mienia             | pow. w ha | wartość gruntu w zł. |
|------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 1    | Grunty zabudowane          | 2,1838    | 391 797,05           |
| 2    | Grunty w uprawie (rolne)   | 13,7800   | 142 291,50           |
| 3    | Place i zieleńce           | 4,2000    | 7 532,00             |
| 4    | Nieuzitytki                | 1,2000    | 9 000,00             |
| 5    | Budynki mieszkalne         |           | 99 723,05            |
| 6    | Obiekty OSP                |           | 1 050 481,51         |
| 7    | Ośrodki Sportu i Rekreacji |           | 10 088 708,50        |
|      | <b>Razem</b>               |           | <b>11 789 533,61</b> |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Stanisław Porada*  
Stanisław Porada

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH  
ZA 2019 ROK**

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszytach na rok 2019 zatwierdzony przez p.o. Dyrektora lek. med. Szczepana Targowskiego obejmuje przychody i koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszytach.

Plan dochodów na 2019 rok wynosił 1 222 650,94 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1 208 915,74 zł co stanowi 98,88% planu rocznego.

Plan kosztów na rok 2019 rok wynosił 1 217 700,00 zł i na dzień 31.12.2019 roku wykonanie wyniosło 1 316 745,83 zł co stanowi 108,13% planu rocznego.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszytach przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie        | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Przychody ogółem        | 1 222 650,94 | 1 208 915,74 | 98,88       |
| Koszty ogółem           | 1 217 700,00 | 1 316 745,83 | 108,13      |
| Wynik finansowy(strata) | 4 950,94     | -107 830,09  |             |

Poniżej przedstawia się realizację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszytach za 2019 rok w formie opisowej.

**CZĘŚĆ I  
PRZYCHODY**

Plan ogółem 1 222 650,94 zł

Wykonanie 1 208 915,74 zł

w tym:

**konto 701 Przychody z działalności podstawowej**

1. przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

plan 1 206 000,00 zł

wykonanie 1 192 497,23 zł

są to przychody z zakresu świadczeń usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zgodnie z kontraktem na 2019 rok z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach i obejmują one:

|                                    |          |                     |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| świadczenia lekarza POZ            | przychód | 916 849,82 zł       |
| świadczenia pielęgniarki POZ       | przychód | 193 956,60 zł       |
| świadczenia położnej POZ           | przychód | 51 776,46 zł        |
| świadczenia pielęgniarki szkolnej  | przychód | <u>29 050,35 zł</u> |
| co razem stanowi przychód w kwocie |          | 1 191 633,23 zł     |

w tym przychody z ŚOW NFZ Kielce na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14.10.2015 r. Dz. U. poz. 1628; zarządzeniem Prezesa NFZ nr 2/2016/DSOZ), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628), które w całości zostały włączone w wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W pierwszym kwartale 2019 roku w związku z brakiem lekarzy na stałe, zanotowano spadek liczby pacjentów. Natomiast w dniu 31.01.2020 roku podpisano aneks do umowy POZ, który zwiększył stawki za świadczenia lekarza POZ w grudniu 2019 r.

Uzyskano również przychód z badań profilaktycznych w ramach umowy z Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym w kwocie 864,00 zł

2. przychody z zakresu świadczeń usług z zakresu ginekologii i położnictwa

Plan 14 570,94 zł

Wykonanie 14 317,14 zł

Są to specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach na rok 2019 i obejmują one:

Porady oraz badania z zakresu ginekologii i położnictwa oraz profilaktyki raka szyjki macicy.

#### **Konto 750 pozostałe przychody finansowe**

Plan 2 080,00 zł

Wykonanie 2 101,37 zł

Są to przychody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym.

## **CZĘŚĆ II**

### **KOSZTY**

Plan ogółem 1 217 700,00 zł

Wykonanie 1 316 745,83 zł

#### **Konto 400 Amortyzacja**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 2 036,42 zł

Amortyzacja komputerów, spirometru, aparatu EKG, które będą amortyzowane zgodnie z ustawą o PDOP.

#### **Konto 401 Zużycie materiałów**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 4 377,10 zł

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych w tym:

Zakup recept lekarskich oraz druków medycznych 1 326,49 zł

Zakup tonerów do drukarek i faxu 649,44 zł

Zakup papieru ksero 713,03 zł

Zakup pozostałych materiałów biurowych 1 688,14 zł

#### **Konto 402 Zużycie energii i wody**

Plan 13 500,00 zł

Wykonanie 12 774,01 zł

W tym:

1. Zużycie energii

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 10 770,72 zł

są to koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w Przychodni Rejonowej w Działoszycach w kwocie 7713,45 zł oraz Ośrodka Zdrowia w Stępcicach w kwocie 3 057,27 zł.

2. Zużycie wody

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 003,29 zł



**Konto 403 Zakup leków**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 9 000,00 zł |
| Wykonanie | 7 812,26 zł |

W tym:

**1. gabinet zabiegowy POZ**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 8 500,00 zł |
| Wykonanie | 7 721,54 zł |

**2. gabinet położniczy przy poradni ginekologicznej**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 500,00 zł |
| Wykonanie | 90,72 zł  |

Są to koszty poniesione na zakup niezbędnych leków, w tym sprzętu jednorazowego użytku na kwotę 1 362,83 zł, środków dezynfekcyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w kontrakcie z ŚOW NFZ Kielce.

**Konto 404 Usługi medyczne obce**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 47 700,00 zł |
| Wykonanie | 45 021,61 zł |

**1. laboratorium w Kielcach**

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 11 000,00 zł |
| wykonanie | 10 015,96 zł |

Ze względu na wysokie ceny badań laboratoryjnych Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach rozwiązał umowę z dniem 01.09.2019 roku.

**2. Laboratorium Pińczów**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 19 000,00 zł |
| Wykonanie | 18 295,65 zł |

Materiał do badań pobierany jest dwa razy w tygodniu w Przychodni w Działoszycach oraz raz w tygodniu w Ośrodku w Stępolicach. Badania można również wykonać w placówce Laboratorium w Pińczowie. GOZ Działoszyce wykonuje badania zgodne z umową z ŚOW NFZ z siedzibą w Kielcach.

**3. ZOZ Pińczów**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 12 000,00 zł |
| Wykonanie | 11 330,00 zł |

W tym:

Pracownie diagnostyczne ZOZ Pińczów wykonują na zlecenie lekarzy zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Działoszycach badania RTG, USG wykonywane codziennie, ale pacjent musi dojechać do nich własnym transportem.

**4. USG Robert Pałyga**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 5 500,00 zł |
| Wykonanie | 5 220,00 zł |

Badania USG wykonywane przez lek. med. Roberta Pałygę są wykonywane raz w miesiącu w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Działoszycach.

**5. NZOZ A. Urbaniak**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 200,00 zł |
| Wykonanie | 160,00 zł |

Są to badania cytologiczne wykonane pacjentkom poradni ginekologicznej. Materiał do badań pobierany jest w poradni ginekologicznej przez lekarza i odbierany przez pracowników NZOZ A. Urbaniak raz w tygodniu.

Koszty ujęte na koncie 404 obce usługi medyczne to wydatki poniesione za badania laboratoryjne, USG, RTG wykonane pacjentom, którzy należą do Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Działoszycach, a zlecone przez lekarzy zatrudnionych w Naszym Zakładzie zgodnie z wykazem załączonym do kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach.

#### **Konto 405 Usługi remontowe**

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

Zgodnie z umową najmu lokalu wg §2 pkt.4a przy ul. Pińczowskiej 18, odnowiono ściany poczekalni i wiatrołapu poprzez malowanie.

#### **Konto 407 Pozostałe usługi obce niemedyczne**

Plan 12 600,00 zł

Wykonanie 11 234,70 zł

##### **1. SPALMED – utylizacja odpadów medycznych**

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 265,31 zł

Są to koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach na utylizację odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 (DZ U NR 62 poz. 628 z późn. zmianami). GOZ Działoszyce wytwarza odpady medyczne o kodzie – 18 01 03; 18 01 09 oraz 20 01 21.

##### **2. wywóz nieczystości stałych**

plan 1 000,00 zł

wykonanie 811,53 zł

##### **3. wywóz nieczystości płynnych**

plan 600,00 zł

wykonanie 200,00 zł

##### **4. inne – konserwacja, przegląd, naprawa sprzętu**

plan 8 000,00 zł

wykonanie 7 957,86 zł

Jest to koszt legalizacji gaśnic i hydrantów zgodnie z przepisami p. pożarowymi oraz czyszczenie i konserwacja sprzętu elektronicznego w kwocie 1 315,86 zł. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wymusiła na GOZ Działoszyce zatrudnienie firmy zewnętrznej z zakresu usług ochrony danych osobowych i uzyskania certyfikatu - Bezpieczne Dane Osobowe co stanowi koszt w kwocie 4 797,00 zł. oraz umowa serwisowa z KAMSOFIT O/Kielce -1 845,00 zł

#### **Konto 408 Opłaty**

Plan 78 000,00 zł

Wykonanie 77 239,60 zł

W tym:

##### **1. Prowizje bankowe i opłaty pocztowe**

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 079,00 zł

Są to koszty prowizji bankowych za prowadzenie rachunku bankowego w KBS O/Działoszyce, koszty za przesyłki pocztowe oraz opłata KRS w Kielcach.

##### **2. czynsz**

Plan 74 500,00 zł

Wykonanie 74 160,60 zł

Od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 opłata za centrale ogrzewanie w Przychodni Rejonowej w Działoszycach wyniosła 22 152,36 zł oraz opłata za czynsz wyniosła 36 187,56 zł, natomiast Ośrodka Zdrowia w Stępcicach opłata za centralne ogrzewanie wyniosła 6 110,76 zł oraz opłacono czynsz w kwocie 9 709,92 zł.

**Konto 409 Pozostałe koszty**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 31 362,97 zł

W tym:

Zakup wyposażenia GOZ

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 358,93 zł

Są to koszty poniesione na aktualizację oprogramowania KS-SOMED do każdego gabinetu medycznego oraz w rejestracji oraz innych oprogramowań w kwocie 3426,66 zł (wg. Dz. U. 2010 Nr 252 poz. 1697 z późniejszymi zmianami), dokupiono moduł do KS-SOMED do podpisywania e-recept w kwocie 2518,12 zł, zakupiono antywirus na 10 stanowisk w kwocie 701,10 zł, zakupiono 1 komputer w kwocie 3 013,50 zł z oprogramowaniem w kwocie 1156,20 zł, doposażono również Ośrodki w drobny sprzęt typu 2 szt. Niszczonek, UPS-y, tablicę korkową na kwotę 3543,35 zł

Pozostałe

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 17 004,04 zł

zł

pozostałe koszty są to koszty poniesione na oc medyczne wymagane bezwzględnie przy zawieraniu umów z ŚOW NFZ Kielce w kwocie 2 140,00 zł, oraz abonamenty telefoniczne, internet (Dz.U. Nr 165 poz. 1197 z późn. Zmianami) w kwocie 4 223,07 zł. Delegacje służbowe w 2019 roku to koszt 1 579,67 zł, zakup środków czystości w kwocie 3 106,07 zł. Pozostałe to koszt publikacji naukowych, woda przeznaczona do pokoju socjalnego, szkolenia, badania okresowe i wstępne pracowników - 5 955,23 zł.

**Konto 410 Wynagrodzenia**

Plan 912 000,00 zł

Wykonanie 979 776,80 zł

W tym:

1. wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi

Plan 892 000,00 zł

Wykonanie 971 966,78 zł

- Są to koszty wynagrodzenia pracowników GOZ Działoszyce wraz z pochodnymi na dzień 31.12.2019 roku. Wynagrodzenia brutto pracowników to koszt 833582,06 zł, a ubezpieczenie społeczne płatnika to koszt 1138384,72 zł. Od 01.01.2019 roku Ośrodek płacił pracownikowi wynagrodzenie do dnia 28.02.2019 roku, który pozostawał w okresie wypowiedzenia pracy i został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz Ośrodka poprzez poprzedniego Dyrektora, to koszt 28 588,90 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych jest w GOZ Działoszyce na podstawie umowy o pracę 12 osób tj. 9,48 etatu z tego 3,25 etatu to lekarze, 4 etaty to pielęgniarki, 0,33 etatu położna, natomiast 1,90 etatu to administracja i obsługa. Wynagrodzenia zawierają przychody na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14.10.2015 r. Dz. U. poz. 1628; zarządzeniem Prezesa NFZ nr 2/2016/DSOZ) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

które w całości zostały włączone w wynagrodzenia pielęgniarek i położnej.

nagrody roczne

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 20 000,00 zł |
| wykonanie | 7 810,02 zł  |

**Konto 411 umowy zlecenia**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 77 400,00 zł  |
| Wykonanie | 119 115,49 zł |

W tym:

1. usługi medyczne lekarskie i pielęgniarskie

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 63 000,00 zł  |
| wykonanie | 100 177,74 zł |

w związku z nagłym wypowiedzeniem pracy przez 2-ch lekarzy zatrudnionych na całe etaty i trudnością znalezienia nowych lekarzy w celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń w 2-ch Ośrodkach oraz wykonaniu postanowień kontraktu z ŚOW NFZ w Kielcach zatrudniano lekarzy na godziny.

2. usługi informatyczne

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 7 000,00 zł  |
| wykonanie | 11 512,07 zł |

W związku z postępującą informatyzacją Ośrodek został zmuszony do zatrudnienia informatyka, który jest zawsze dostępny.

3. inne prace zlecone przez GOZ Działoszyce

|           |             |
|-----------|-------------|
| plan      | 7 400,00 zł |
| wykonanie | 7 425,68 zł |

są to koszty umów cywilno prawnych zawieranych na podstawie Kodeksu Cywilnego z osobami wykonującymi usługi na rzecz GOZ Działoszyce.

**Konto 412 Świadczenia na rzecz pracowników**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 17 000,00 zł |
| Wykonanie | 22 494,87 zł |

W tym:

pozostałe świadczenia wg KP i regulaminu wynagradzania

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 5 000,00 zł  |
| Wykonanie | 14 426,60 zł |

wypłacono nagrody jubileuszowe (pracownik w trakcie kompletowania dokumentacji odnalazł świadectwa pracy i dostarczył je GOZ Działoszyce).

Świadczenia urlopowe

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 12 000,00 zł |
| Wykonanie | 8 068,27 zł  |

Wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom GOZ Działoszyce zgodnie z Zakładowym regulaminem wynagradzania za 14-dniowe urlopy wypoczynkowe.

Informacje dodatkowe:

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan na rachunku bankowym wynosił – 131 177,32 zł

Oraz na krótkoterminowej lokacie bankowej na dzień 31.12.2019 - przeniesione na rachunek główny

Razem na dzień 31.12.2019 roku środki pieniężne **131 177,32 zł**

Należności na dzień 31.12.2019

należności z NFZ na dzień 31.12.2019 104 821,63 zł

należności z ŚCO w Kielcach 144,00 zł

razem należności **104 965,63 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 rok **zł**

Zobowiązanie wobec ZUS 28 482,56 zł

Zobowiązania wobec US 9 271,00 zł

Pozostałe zobowiązania 6 930,35 zł

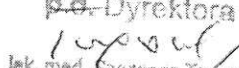
Razem zobowiązania **44 683,91 zł**

Brak zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy

  
.....  
Halina Sobala  
główny księgowy

p.o. Dyrektora

  
lek. med. Szczepan Targowski

.....  
dyrektor jednostki

Działoszyce dnia 26.02.2020 r.

**SPAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH  
ZA ROK 2019**

**I PRZYCHODY**

| KONTO | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | Plan na 2019<br>rok | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31.12.2019 | %            |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                 | 3                   |                                  |              |
| 701   | przychody z świadczeń usług POZ                   | 1 206 000,00        | 1192497,23                       | 98,88        |
|       | przychody z świadczeń usług z zakresu Ginekologii | 14 570,94           | 14317,14                         | 98,26        |
| 750   | pozostałe przychody finansowe                     | 2080,00             | 2101,37                          | 101,03       |
|       | <b>Razem</b>                                      | <b>1 222 650,94</b> | <b>1208915,74</b>                | <b>98,88</b> |

**II KOSZTY**

|     |                                                                                             |            |            |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 400 | Amortyzacja                                                                                 | 6 000,00   | 2036,42    | 33,94  |
| 401 | Zużycie materiałów w tym:                                                                   | 6 000,00   | 4 377,10   | 72,95  |
|     | zakup materiałów biurowych                                                                  | 6 000,00   | 4 377,10   | 72,95  |
| 402 | Zużycie energii i wody w tym:                                                               | 13 500,00  | 12 774,01  | 94,62  |
|     | Zużycie energii                                                                             | 11 000,00  | 10 770,72  | 97,92  |
|     | Zużycie wody                                                                                | 2 500,00   | 2 003,29   | 80,13  |
| 403 | Zakup leków (gabinety zabiegowe) w tym:                                                     | 9000,00    | 7 812,26   | 86,80  |
|     | gabinet zabiegowy POZ                                                                       | 8 500,00   | 7 721,54   | 90,84  |
|     | gabinet poradni K                                                                           | 500,00     | 90,72      | 18,14  |
| 404 | Usługi obce medyczne w tym:                                                                 | 47700,00   | 45 021,61  | 94,38  |
|     | Labolatorium Kielce                                                                         | 11 000,00  | 10 015,96  | 91,05  |
|     | labolatorium Pińczów                                                                        | 19 000,00  | 18 295,65  | 96,29  |
|     | ZOZ Pińczów                                                                                 | 12 000,00  | 11 330,00  | 94,42  |
|     | USG Robert Pałyga                                                                           | 5 500,00   | 5 220,00   | 94,91  |
|     | NZOZ A.Urbaniak                                                                             | 200,00     | 160,00     | 80,00  |
| 405 | Usługi remontowe                                                                            | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
| 407 | Pozostałe usługi obce w tym:                                                                | 12600,00   | 11 234,70  | 89,16  |
|     | SPALMED-utylicacja odpadów medycznych                                                       | 3 000,00   | 2 265,31   | 75,51  |
|     | nieczystości stałe                                                                          | 1000,00    | 811,53     | 81,15  |
|     | nieczystości płynne                                                                         | 600,00     | 200,00     | 33,33  |
|     | inne- konserwacja, przegląd, naprawa sprzętu                                                | 8000,00    | 7 957,86   | 99,47  |
| 408 | Opłaty w tym:                                                                               | 78000,00   | 77 239,60  | 99,03  |
|     | pro wizje bankowe i opłaty pocztowe                                                         | 3 500,00   | 3 079,00   | 87,97  |
|     | czynsz                                                                                      | 74 500,00  | 74 160,60  | 99,54  |
| 409 | Pozostałe koszty w tym:                                                                     | 35 000,00  | 31 362,97  | 89,61  |
|     | zakup drobnego wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń GOZ                               | 15 000,00  | 14 358,93  | 95,73  |
|     | pozostałe (oc personelu medycznego, środki czystości, delegacje, wydawnictwa medyczne itp.) | 20 000,00  | 17 004,04  | 85,02  |
| 410 | Wynagrodzenia pracownicze                                                                   | 912 000,00 | 979 776,80 | 107,43 |
|     | wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi                                                 | 892 000,00 | 971 966,78 | 108,96 |
|     | nagrody roczne                                                                              | 20 000,00  | 7 810,02   | 39,05  |
| 411 | Umowy zlecenia w tym:                                                                       | 77 400,00  | 119 115,49 | 153,90 |
|     | usługi medyczne                                                                             | 63 000,00  | 100 177,74 | 159,01 |
|     | usługi informatyczne                                                                        | 7 000,00   | 11 512,07  | 164,46 |
|     | inne prace zlecone przez GOZ Działoszyce                                                    | 7 400,00   | 7 425,68   | 100,35 |
| 412 | Świadczenia na rzecz pracowników                                                            | 17000,00   | 22 494,87  | 132,32 |



|  |                                                   |                     |                     |               |
|--|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | inne świadczenia wg KP i regulaminu wynagradzania | 5000,00             | 14 426,60           | 288,53        |
|  | świadczenia urlopowe                              | 12 000,00           | 8 068,27            | 67,24         |
|  | <b>Razem</b>                                      | <b>1 217 700,00</b> | <b>1 316 745,83</b> | <b>108,13</b> |

|                     |              |              |  |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| Przychody finansowe | 1 222 650,94 | 1208915,74   |  |
| Koszty              | 1 217 700,00 | 1 316 745,83 |  |
|                     | 4 950,94     | -107830,09   |  |

Plan utworzono na podstawie art. 53 Dz. U. Nr 112 poz. 654 z 2011  
z późniejszymi zmianami;

sporządził

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Halina Sobala

zatwierdził

p.o. Dyrektora  
*[Podpis]*  
lek. med. Szczepan Targowski

Działoszyce dnia 26 luty 2020 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
ul. Ogrodowa 6  
28-440 Działoszyce  
tel. (0-41) 352 00 61  
REGON 000365556 NIP: 662 15 96 320

### SPRAWOZDANIE

#### Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach z wykonania wydatków za II półrocze 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Rozdział 92116 Biblioteki

|            |               |
|------------|---------------|
| Plan 92109 | 180 000,00 zł |
| Plan 92116 | 60 000,00 zł  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Razem | 240 000,00 zł |
|-------|---------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| środki 92109 | 90 000,00 zł |
| przek 92116  | 30 000,00 zł |

|       |               |
|-------|---------------|
| Razem | 120 000,00 zł |
|-------|---------------|

środki wykorzystane na 31-12-2019

|       |            |
|-------|------------|
| 92109 | 179 960,08 |
| 92116 | 59 661,02  |
|       | 239 621,10 |

## ROZDZIAŁ -92109 Instytucje kultury

| Paragraf | paragraf opis                                    | plan       | wykonanie  | wykonanie w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 99 420,00  | 99 412,08  | 99,99%        | wynagrodzenia pracowników-81.506,91<br>składki społeczne-12.710,45<br>składki na Fundusz Pracy-267,76<br>wynagrodzenia bezosobowe -2.619,16<br>odpis na ZFŚS-2.307,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne               |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy                         |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                         |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4440     | odpis na ZFŚS                                    |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 010,00  | 15 007,04  | 99,98%        | organizacja Dnia Babci i Dziadka-467,90 ,<br>organizacja Dnia Kobiet-995,50<br>organizacja choinki- 54,03,<br>organizacja Dnia Dziecka-295,00<br>organizacja wyjazdu kapeli Działoszay-28,03<br>antywirus-109,81<br>nagrody w konkursach-156,00,<br>środki czystości-793,78<br>art biurowe do bieżącej działalności oraz Koła Młodego Plastyka-4.106,56<br>zakup energii elektrycznej- 849,05 ,<br>organizacja obchodów 3-go Maja- 1.903,24,<br>dekoracje świąteczne stroiki- 550,45 ,<br>parawan-579,00,<br>stół cateringowy- 173,00<br>pozostałe- 192,77<br>degustacja pączków (Tłusty czwartek) -180,00<br>kompozycje kwiatowe-366,00<br>wyposażenie ( mikrofony, kable, czajnik telewizor, gry - 3.206,92 |
| 4240     | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych           |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4260     | Zakup energii                                    |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4280     | Zakup usług medycznych                           | 65 100,00  | 65 079,61  | 99,97%        | opłaty i prowizje bankowe-810,00<br>opłaty RTV-735,45,<br>odpady komunalne-3.207,22<br>oprawa muzyczna Dnia Kobiet-7.669,16<br>składki członkowskie-50,00,<br>obsługa festynu na Dzień Dziecka-5.000,00<br>obsługa inspektora ochrony danych os. -4.428,00<br>czynsz i koszty zarządu- 7.574,40<br>ubezpieczenia- 504,36 ,<br>zajęcia taneczne (ferie zimowe)- 1.300,00<br>pozostałe 103,29<br>badania pracownice - 120,00<br>opłaty za usl. telekomunikacyjne- 196,98<br>naprawa sprzętu-153,00<br>kominiarz-61,50<br>wynajem sceny, nagłośnienie (dozynki) -31.000,00<br>usługa cateringowa (Wigilia) - 2.122,00<br>przebieg gąsienic-44,28                                                                 |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                          |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4700     | Szkolenia pracowników                            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4400     | opłaty za czynsz                                 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4430     | Różne opłaty i składki                           |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4410     | Podróże służbowe                                 | 470,00     | 461,35     | 98,16%        | delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                  | 180 000,00 | 179 960,08 | 99,98%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ROZDZIAŁ -92116 Biblioteki

| Paragraf | paragraf opis                                    | plan      | wykonanie | wykonanie w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 27 530,00 | 27 228,66 | 98,91%        | wynagrodzenia pracowników- 22.051,51<br>składki społeczne- 3.452,44<br>składki na Fundusz Pracy- 169,99<br>odpis na ZFŚS -1.544,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne               |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy                         |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                         |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4440     | odpis na ZFŚS                                    |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 720,00 | 25 693,60 | 99,90%        | czasopisma-1 296,57<br>książki - 4 000,00<br>art. papiernicze-3.878,11<br>art. dekoracyjne-147,20,<br>art. ogrodnicze-97,00,<br>art. do zajęć plastycznych- 140,20<br>org. zajęć podczas ferii zimowych - 158,40<br>woda- 38,62<br>art. do remontu naprawy - 701,47,<br>baner- 220,00,<br>środki czystości-66,90<br>art. na nagrody- 431,22,<br>wyposażenie kącika dziecięcego- 2.059,30<br>wyposażenie , fotele- 1.448,00,<br>wiazanki okolicznościowe- 75,00,<br>dywan- 626,86,<br>regaly- 1.439,10,<br>wyposażenie :nootbook, laptop wzmacniacz antena ekran projektor ... -<br>8.761,71<br>art. spożywcze-251,94,<br>pozostałe- 56,00 |
| 4240     | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4260     | Zakup energii                                    |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4280     | Zakup usług medycznych                           | 6 630,00  | 6 621,78  | 99,88%        | opłaty RTV-75,60 ,<br>opłata za czynsz i koszty zarządu- 6.197,28<br>ścieki- 22,90<br>opłaty- 246,00<br>pozostałe - 80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                          |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4700     | Szkolenia pracowników                            |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4400     | opłaty za czynsz                                 |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4430     | Różne opłaty i składki                           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4410     | Podróże służbowe                                 | 120,00    | 116,98    | 97,48%        | delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                  | 60 000,00 | 59 661,02 | 99,44%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Realizacja wydatków Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach za II półrocze 2019 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

DYREKTOR

Paweł Kozłowski

Działoszycę, 28.02.2020