

**ZARZĄDZENIE NR 22/2021**  
**WÓJTA GMINY KIJE**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2020 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy Kije

**mgr inż. Tomasz Socha**

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Kije**

### **za 2020 rok**

Budżet Gminy Kije na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XIV/120/19.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b> | <b>21 137 856,00 zł</b> |
| z tego:                                     |                         |
| a) <i>dochody bieżące</i>                   | 20 761 071,00 zł        |
| b) <i>dochody majątkowe</i>                 | 376 785,00 zł           |
| <b>2/ wydatki budżetu gminy w wysokości</b> | <b>20 374 194,00 zł</b> |
| z tego:                                     |                         |
| a) <i>wydatki bieżące</i>                   | 19 094 194,00 zł        |
| b) <i>wydatki majątkowe</i>                 | 1 280 000,00 zł         |

Nadwyżka budżetu w wysokości 763 662,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rat kredytów i pożyczek).

Przychody 133 215,00 zł, rozchody 896 877,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Gminy i Wójta Gminy, plan budżetu wyniósł:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b> | <b>23 183 907,44 zł</b> |
| a) <i>dochody bieżące</i>                   | 22 526 532,44 zł        |
| b) <i>dochody majątkowe</i>                 | 657 375,00 zł           |
| <b>2/ wydatki budżetu w wysokości</b>       | <b>22 735 190,44 zł</b> |
| a) <i>wydatki bieżące</i>                   | 20 793 465,44 zł        |
| b) <i>wydatki majątkowe</i>                 | 1 941 725,00 zł         |
| <b>3/ nadwyżka budżetu w wysokości</b>      | <b>448 717,00 zł</b>    |
| <b>4/ przychody w wysokości</b>             | <b>448 160,00 zł</b>    |
| a) <i>inne źródła – wolne środki</i>        | 448 160,00 zł           |

5/ rozchody w wysokości

896 877,00 zł

/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił **23 183 907,44 zł**, został wykonany w kwocie **22 583 703,88 zł** co stanowi **97,41 %** planu ogółem.

*Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2020 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:*

| Lp.       | Źródło dochodu   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>7 714 934,00</b> | <b>7 366 220,90</b> | <b>95,48</b> |
| 1         | Podatek od nieruchomości   | 1 723 000,00        | 1 731 117,01        | 100,47       |
| 2         | Podatek rolny  | 518 000,00          | 487 806,70          | 94,17        |
| 3         | Podatek leśny  | 73 000,00           | 67 806,30           | 92,89        |
| 4         | Podatek od środków transportowych                                    | 57 100,00           | 61 206,08           | 107,19       |
| 5         | Podatek od spadków i darowizn  | 37 000,00           | 38 503,00           | 104,06       |
| 6         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 500,00           | 15 217,80           | 86,96        |
| 7         | Wpłaty ludności na oczyszczalnie przydomowe                          | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,00       |
| 8         | Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy | 10 000,00           | 10 374,13           | 103,74       |
| 9         | Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady      | 853 800,00          | 541 881,35          | 63,47        |
| 10        | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                 | 70 000,00           | 87 091,00           | 124,42       |
| 11        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych        | 70 000,00           | 67 397,78           | 96,28        |
| 12        | Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych          | 3 072 184,00        | 2 984 558,00        | 97,15        |
| 13        | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 90 000,00           | 99 505,42           | 110,56       |
| 14        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)         | 179 000,00          | 171 237,79          | 95,66        |
| 15        | Wpływy z różnych dochodów i opłat                                    | 27 450,00           | 54 410,87           | 198,22       |
| 16        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją     | 26 000,00           | 23 421,85           | 89,39        |

|             |  |                      |                      |               |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|             | zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                            |                      |                      |               |
| 17          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności | 5 700,00             | 5 350,05             | 93,86         |
| 18          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień      | 11 200,00            | 12 491,01            | 111,53        |
| 20          | Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej    | 123 500,00           | 79 980,80            | 64,76         |
| 21          | Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska                           | 8 000,00             | 2 100,63             | 26,26         |
| 22          | Wpływy ze sprzedaży wody   | 390 000,00           | 432 511,00           | 110,90        |
| 23          | Odprowadzenie ścieków  | 335 000,00           | 374 752,33           | 111,87        |
| <b>II.</b>  | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>8 759 870,44</b>  | <b>8 508 379,98</b>  | <b>97,13</b>  |
| 1.          | na zadania z zakresu administracji rządowej  | 6 754 150,78         | 6 726 692,28         | 99,60         |
| 2.          | na zadania własne:   | 970 156,38           | 1 248 076,78         | 128,65        |
|             | - bieżące  | 770 156,38           | 748 076,78           | 97,13         |
|             | - inwestycyjne   | 200 000,00           | 500 000,00           | 250,00        |
| 3.          | Z funduszy celowych na zadania bieżące   | 1 700,00             | 1 700,00             | 100,00        |
| 4.          | dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków euro.                                 | 1 033 863,28         | 531 910,92           | 51,45         |
|             | a/ na zadania bieżące  | 593 988,28           | 525 125,55           | 88,41         |
|             | b/ na zadania inwestycyjne   | 439 875,00           | 6 785,37             | 1,54          |
| <b>III.</b> | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>  | <b>6 709 103,00</b>  | <b>6 709 103,00</b>  | <b>100,00</b> |
|             | - część oświatowa  | 3 553 640,00         | 3 553 640,00         | 100,00        |
|             | - część wyrównawcza  | 3 116 384,00         | 3 116 384,00         | 100,00        |
|             | - część równoważąca  | 39 079,00            | 39 079,00            | 100,00        |
|             | <b>Ogółem</b>  | <b>23 183 907,44</b> | <b>22 583 703,88</b> | <b>97,41</b>  |

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 7 366 220,90 zł tj. 32,62 %

- 2) subwencje ogólne 6 709 103,00 zł tj. 29,71 %
- 3) dotacje celowe 8 508 379,98 zł tj. 37,67 %.

Dochody bieżące plan **22 526 532,44 zł** zrealizowano w wysokości **22 059 028,81 zł**, co stanowi **97,92 %** planu oraz **97,67 %** wykonanych dochodów ogółem.

### 1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **7 366 220,90 zł**, co stanowi **95,48 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **176 587,84 zł**, co stanowi **95,61 %** planu rocznego oraz **0,78 %** dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie  
prawa własności 5 350,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 171 237,79 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych przebiegała na poziomie zbliżonym do planu nie mniej jednak część płatników nie regulowała terminowo zobowiązań wobec budżetu gminy.

*Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 r.*

| Wyszczególnienie       | Analogiczny okres<br>roku ubiegłego | Stan na koniec<br>okresu | Wzrost/spadek      |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Ogółem</b>          | <b>573 656,00</b>                   | <b>629 721,37</b>        | <b>+ 56 065,37</b> |
| <i>w tym podatkowe</i> | <i>171 943,89</i>                   | <i>170 878,87</i>        | <i>- 1 065,02</i>  |

Wystawiono 677 upomnień i wezwań oraz 199 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze
- podatek od nieruchomości os .prawne 3 upomnień i 1 tytuł wykonawczy
- łączne zobowiązanie pieniężne 432 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 143 upomnień i 56 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 90 wezwań do zapłaty w

stosunku do 9 dłużników prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego.

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

- wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego
- niska ściągальność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatków i udzielonych ulg wyniosły:

- obniżenie górnych stawek podatków 548 356,22 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 4 374,61 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 17 062,60 zł
- rozłożenie zaległości na raty 1 129,00 zł.

## 1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **6 709 103,00 zł**, co stanowi **29,71 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- |                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| – część oświatowa   | 3 553 640,00 zł tj. | 15,74 % |
| – część wyrównawcza | 3 116 384,00 zł tj. | 13,80 % |
| – część równoważąca | 39 079,00 zł tj.    | 0,17 %  |

## 1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **6 726 692,28 zł** tj. **29,79 %** dochodów ogółem, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dopłata do akcyzy oleju napędowego                                    | 293 486,23 zł |
| – dotacja celowa na USC, obrona cywilna,                                | 74 377,50 zł  |
| – refundacja wydatków za 2019 r dowody osobiste                         | 4,55 zł       |
| – aktualizacja rejestru wyborców,                                       | 951,00 zł     |
| – wybory Prezydenta RP  | 39 142,00 zł  |
| – spis powszechny   | 270,00 zł     |
| – spis rolny  | 21 056,00 zł  |
| – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<br>do szkół podstawowych | 31 786,80 zł  |

|   |   |
|---|---|
| – świadczenia wychowawcze 500 +   | 3 993 377,00 zł                             |
| – koszty wydanych decyzji   | 140,00 zł                                   |
| – koszty decyzji Karty Dużej Rodziny                                      | 150,00 zł                                   |
| – świadczenia rodzinne  | 2 078 128,00 zł                             |
| – ubezpieczenia zdrowotne   | 40 588,07 zł                                |
| – dodatek dla opiekuna  | 2 436,00 zł                                 |
| – wspieranie rodziny 300+   | 143 799,13 zł                               |
| – dofinansowanie odnowienia-remontu mogił żołnierzy                       | 7 000,00 zł                                 |
| <b>2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących</b>       | <b>748 076,78 zł</b> co stanowi <b>3,31</b> |
| <b>% ogółu dochodów z tego:</b>   |   |
| – ubezpieczenia zdrowotne   | 18 209,22 zł                                |
| – zasiłki okresowe  | 47 460,00 zł                                |
| – zasiłki stałe   | 202 795,08 zł                               |
| – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                           | 71 904,00 zł                                |
| – dożywianie dzieci   | 176 000,00 zł                               |
| – pomoc socjalna dla uczniów  | 44 210,00 zł                                |
| – wspieraj seniora  | 4 200,00 zł                                 |
| – dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego                    | 117 636,00 zł                               |
| – wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych                            | 65 662,48 zł                                |
| <b>4) Środki z funduszy celowych na zadania bieżące –asystent rodziny</b> | <b>1 700,00 zł</b>                          |
| <b>5) Dotacje z budżetu UE na projekty:</b>                               | <b>525 125,55 zł</b>                        |
| - :Uwierz w siebie – Pomocna dłoń” /                                      | 62 405,27 zł                                |
| <i>/w tym środki z budżetu państwa 4 442,45 zł/</i>                       |   |
| - Świetlice Środowiskowe  | 357 956,36 zł                               |
| <i>/w tym środki z budżetu państwa 26 075,70 zł/</i>                      |   |
| - Zdalna Szkoła – zakup komputerów  | 104 763,92 zł                               |

## I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **524 675,07 zł** co stanowi **79,81 %** planu oraz **2,32%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ wpłaty ludności na oczyszczalnię przydomowe                   | 17 500,00 zł |
| 2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania |              |

|  |               |
|--|---------------|
| w prawo własności  | 389,70 zł     |
| 3/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu UE z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach /refundacja na 2019 rok/                                  | 6 785,37 zł   |
| 4/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 500 000,00 zł |
| <i>/ środki pozostały na wydzielonym koncie na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w roku bieżącym stanowią przychody budżetu przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej./</i> |               |



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **22 735 190,44 zł**, wykonanie **19 351 385,54 zł** co stanowi **85,12 %**.

*Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:*

| Lp       | Rodzaj wydatków   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Udział w wykonanych wydatkach ogółem w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--|
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>20 793 465,44</b> | <b>18 788 597,62</b> | <b>90,36</b> | <b>97,09</b>                             |
|          | w tym:  |                      |                      |              |  |
|          | - wynagrodzenia i pochodne                              | 7 010 762,76         | 6 459 123,48         | 92,13        | 33,38                                    |
|          | - udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy | 939 651,00           | 745 081,57           | 79,29        | 3,85                                     |
|          | - wydatki na obsługę długu                              | 204 000,00           | 100 071,24           | 49,05        | 0,52                                     |
|          | - pozostałe wydatki                                     | 12 639 051,68        | 11 484 321,33        | 90,86        | 59,35                                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>1 941 725,00</b>  | <b>562 787,92</b>    | <b>28,98</b> | <b>2,91</b>                              |
|          | - w tym dotacje celowe                                  | 28 400,00            | 20 900,00            | 73,59        | 0,11                                     |
|          | <b>Ogółem</b>   | <b>22 735 190,44</b> | <b>19 351 385,54</b> | <b>85,12</b> | <b>100,00</b>                            |

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **745 081,57 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 176 401,19 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 471 161,53 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 106,85 zł  
(zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije).
- dotacja celowa dla OSP Kije na remont garażu 3 000,00 zł

|  |              |
|--|--------------|
| – dofinansowanie remontu drogi powiatowej  | 66 537,00 zł |
| – dotacja celowa na działalność statutową hospicjum w Busku Zdroju               | 5 000,00 zł  |
| – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Pińczów                              | 5 000,00 zł  |
| – dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzia | 7 875,00 zł  |

Dotacje celowe na zadania majątkowe **20 900,00 zł** z tego:

|  |             |
|--|-------------|
| – dofinansowanie zakupu agregatu pianowego dla OSP Włoszczowice                                | 8 400,00 zł |
| – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie | 5 000,00 zł |
| – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie         | 7 500,00 zł |

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu gminy zostały rozliczone, zgodnie a zasadami określonymi w zawartych umowach i porozumieniach.

Pozostałe wydatki bieżące w kocie 11 484 321,33 zł poniesiono m. in. na :

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia z pomocy społecznej  | 6 668 194,63 zł |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 258 784,48 zł   |
| 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli  | 189 356,44 zł   |
| 4) pomoc socjalna dla uczniów   | 49 152,00 zł    |
| 5) zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne   | 163 687,65 zł   |
| 6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiec. autobusów)   | 112 331,20 zł   |
| 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 287 731,60 zł   |
| 8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa   | 133 259,44 zł   |
| 9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych   | 77 827,09 zł    |
| 10) Zakup komputerów w ramach zdalnej szkoły  | 104 763,92 zł   |
| 11) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej  | 748 183,31 zł   |
| 12) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije”                                      | 124 968,00 zł   |
| 13) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych   | 920 215,97 zł   |

*(łącznie wydatki wynoszą 955 617,57 zł tj: z prowizją soltysów za inkaso i częściowe wynagrodzenie pracownika. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 541 881,35 zł. Dofinansowanie wywozu odpadów za rok 2020 wynosi 413 736,22 zł/*

- 14) składka na Izby Rolnicze 9 752,00 zł
- 15) pozostałe wydatki związane z funkcj. urzędu i podległych jednostek 1 636 113,60 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **67 397,78 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **42 939,02 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości 24 458,76 zł stanowi przychody budżetu w roku bieżącym i zwiększa plan wydatków w/w programu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2 100,63 zł**.

Środki zostały wydatkowane na zadania określone w w/w ustawie.

*Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:*

| Lp | Dział | Nazwa działu   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|----|-------|--|--------------|--------------|-------------|--|
| 1  | 2     | 3  | 4            | 5            | 6           | 7                                      |
| 1  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 276 646,23 | 775 718,10   | 60,76       | 4,00                                   |
| 2  | 020   | Leśnictwo  | 1 800,00     | 1 168,78     | 64,93       | 0,01                                   |
| 3  | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                      | 419 651,00   | 320 461,81   | 76,36       | 1,66                                   |
| 4  | 600   | Transport i łączność   | 280 316,00   | 181 967,14   | 64,92       | 0,94                                   |
| 5  | 630   | Turystyka  | 31 100,00    | 31 073,33    | 99,91       | 0,16                                   |
| 6  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 137 500,00   | 94 718,07    | 68,89       | 0,49                                   |
| 7  | 710   | Działalność usługowa   | 11 500,00    | 8 453,45     | 73,51       | 0,04                                   |
| 8  | 720   | Informatyka  | 171 500,00   | 143 159,97   | 83,48       | 0,74                                   |
| 9  | 750   | Administracja publiczna  | 2 888 759,92 | 2 067 304,45 | 71,56       | 10,68                                  |
| 10 | 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 40 093,00    | 40 093,00    | 100,00      | 0,21                                   |

|                               |     |   |                      |                      |              |               |
|-------------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 11                            | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 216 350,00           | 115 729,32           | 53,49        | 0,60          |
| 12                            | 757 | Obsługa długu publicznego   | 204 000,00           | 100 071,24           | 49,05        | 0,52          |
| 13                            | 758 | Różne rozliczenia   | 164 004,55           | 4,55                 | -            | -             |
| 14                            | 801 | Oświata i wychowanie  | 5 571 146,38         | 5 207 182,26         | 93,47        | 26,91         |
| 15                            | 851 | Ochrona zdrowia   | 90 140,00            | 55 579,02            | 61,66        | 0,29          |
| 16                            | 852 | Pomoc społeczna   | 1 501 194,36         | 1 377 111,87         | 91,73        | 7,12          |
| 17                            | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 73 610,00            | 52 437,00            | 71,24        | 0,27          |
| 19                            | 855 | Rodzina   | 6 437 528,00         | 6 312 936,05         | 98,06        | 32,62         |
| 21                            | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 289 476,00         | 1 747 775,47         | 76,34        | 9,03          |
| 22                            | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 885 000,00           | 685 788,79           | 77,49        | 3,54          |
| 23                            | 925 | Ogrody botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyr | 7 875,00             | 7 875,00             | 100,00       | 0,04          |
| 2                             | 926 | Kultura fizyczna i sport  | 36 000,00            | 24 776,87            | 68,82        | 0,13          |
| <b>Ogółem wydatki budżetu</b> |     |   | <b>22 735 190,44</b> | <b>19 351 385,54</b> | <b>85,12</b> | <b>100,00</b> |

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) 39,74 %
- 2/ oświata i wychowanie 26,91 %
- 3/ administracja publiczna 10,68 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,03 %
- 5/ rolnictwo i łowiectwo 4,00 %
- 5/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,54 %
- 7/ pozostałe działy zajmują od 0,00 % do 1,66 %.

Realizacja przebiegała zgodnie z planem oraz potrzebami wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki majątkowe

**Plan 1 941 725,00 zł, wykonanie 562 787,92 zł co stanowi 28,98 %.**

| Lp. | Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|-----|--|------------------|------------|-------|
| 1   | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach                | 265 250,00       | 219 646,00 | 82,81 |
| 2   | Wykup działek pod przepompownie  | 10 000,00        | 1 919,00   | 19,19 |
| 3   | Budowa oczyszczalni przydomowych 14 szt w m. Rębów i Samostrzałów  | 250 000,00       | 213 528,00 | 85,41 |
| 4   | Projekt e-usługi dla ludności  | 400 000,00       | 14 399,92  | 3,60  |
| 5   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap Borczyn, Rębów  | 174 750,00       | -          | --    |
| 6   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów   | 150 000,00       | 9 143,00   | 6,10  |
| 7   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska   | 70 000,00        | 10 857,00  | 15,51 |
| 8   | Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice – wykonanie projektu   | 20 000,00        | 2 900,00   | 14,50 |
| 9   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – wykonanie projektów   | 180 325,00       | 47 970,00  | 26,60 |
| 10  | Budowa żłobka samorządowego w m. Kije – wykonanie projektu   | 100 000,00       | -          | -     |
| 11  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Wierzbica – ułożenie kostki   | 23 000,00        | 21 525,00  | 93,59 |
| 12  | Zakup autobusu – dowóz dzieci do szkół   | 50 000,00        | -          | -     |
| 13  | Zakup pomp – przepompownie ścieków   | 70 000,00        | -          | -     |
| 14  | Dotacja celowa dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na dofinansowanie Zakupu samochodu policyjnego                          | 5 000,00         | 5 000,00   | 100,0 |
| 15  | Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie | 15 000,00        | 7 500,00   | 50,00 |

|               |  |                     |                   |              |
|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 16            | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu wodno – pianowego dla OPS Włoszczowice | 8 400,00            | 8 400,00          | 100,0        |
| 8             | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00          | -                 | -            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 941 725,00</b> | <b>562 787,92</b> | <b>28,98</b> |

Wydatki majątkowe realizowane były zgodnie z planem oraz jego zmianami przyjętymi przez Radę Gminy.

### III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Lp.                  | Nazwa zadania  | Plan wg Uchwały Budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|----------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Bieżące</b>       |  |                            |                   |                   |              |
| 1.                   | Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń”   | 80 800,00                  | 86 835,00         | 59 703,62         | 68,76        |
| 2.                   | Wsparcie edukacyjne – świetlice środowiskowe w Szkole Podstawowej Kije i Włoszczowice                            | -                          | 357 956,36        | 304 605,16        | 85,10        |
| 3.                   | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków                    | 58 144,00                  | 60 154,00         | 58 364,52         | 97,03        |
| <b>RAZEM BIEŻĄCE</b> |  | <b>138 944,00</b>          | <b>504 945,36</b> | <b>422 673,30</b> | <b>83,71</b> |
| <b>Majątkowe</b>     |  |                            |                   |                   |              |
| 1                    | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach | 215 250,00                 | 265 250,00        | 219 646,00        | 82,81        |

|                        |   |                   |                     |                   |              |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2                      | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków | 400 000,00        | 400 000,00          | 14 399,92         | 3,60         |
| <b>RAZEM MAJĄTKOWE</b> |   | <b>615 250,00</b> | <b>665 250,00</b>   | <b>234 045,92</b> | <b>35,18</b> |
| <b>OGÓLEM</b>          |   | <b>754 194,00</b> | <b>1 170 195,36</b> | <b>656 719,22</b> | <b>56,12</b> |

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów 448 160,00 zł, wykonanie 2 986 864,90 zł tj. 666,5 % w tym z tytułu:**

- inne źródła / wolne środki / 2 986 864,90 zł

**Plan rozchodów 896 877,00 zł, wykonanie 896 877,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:**

- spłatę kredytów i pożyczek

#### V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

##### 1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 4 982 368,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW 82 272,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 692 287,35 zł

##### 2. Należności

Wymagalne w wysokości **629 721,37 zł** z tytułu:

- sprzedaży wody 27 460,27 zł
- odprowadzania ścieków 10 402,62 zł
- wieczyste użytkowanie 927,60 zł
- czynsze lokalowe 564,74 zł
- podatki od osób prawnych 37 705,99 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 79 636,55 zł

|  |               |
|--|---------------|
| – podatek od środków transportowych    | 53 417,79 zł  |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 4,54 zł       |
| – podatek od spadków i darowizn        | 114,00 zł     |
| – opłaty za gosp. odpadami komunalnymi | 54 181,14 zł  |
| – fundusz alimentacyjny                | 359 188,64 zł |
| – za zajęcie pasa drogowego            | 1 494,38 zł   |
| – pozostałe odsetki                    | 4 623,11 zł   |

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wyniosło

**5 064 640,00 zł** co stanowi **22,43 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 896 877,00 zł, odsetki 100 071,24 zł) wyniosła **996 948,24 zł** co stanowi **4,41 %** wykonanych dochodów.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3 232 318,34 zł**.

Zachowana została relacja wnikająca z art. 242 ust. 2 ufp.

## **VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane dotacje 6 726 692,28 zł.

Wykonane wydatki 6 726 647,14 zł.

|   |                 |
|---|-----------------|
| – dopłata do akcyzy oleju napędowego                                    | 293 486,23 zł   |
| – dotacja celowa na USC, obrona cywilna,                                | 74 377,50 zł    |
| – refundacja wydatków za 2019 r dowody osobiste                         | 4,55 zł         |
| – aktualizacja rejestru wyborców,                                       | 951,00 zł       |
| – wybory Prezydenta RP  | 39 142,00 zł    |
| – spis powszechny   | 270,00 zł       |
| – spis rolny  | 21 056,00 zł    |
| – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<br>do szkół podstawowych | 31 786,80 zł    |
| - świadczenia wychowawcze 500 +   | 3 993 377,00 zł |
| – koszty wydanych decyzji   | 140,00 zł       |
| – koszty decyzji Karty Dużej Rodziny                                    | 104,86 zł       |



|   |                 |
|---|-----------------|
| – świadczenia rodzinne                              | 2 078 128,00 zł |
| – ubezpieczenia zdrowotne                           | 40 588,07 zł    |
| – dodatek dla opiekuna                              | 2 436,00 zł     |
| – wspieranie rodziny 300+                           | 143 799,13 zł   |
| – dofinansowanie odnowienia-remontu mogił żołnierzy | 7 000,00 zł     |

Niewykorzystana kwota dotacji w dz.855 – 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 45,14 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.02.2021 r. i stanowi wydatek roku bieżącego.

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>412 861,23</b> | <b>319 519,01</b> | <b>77,39</b>  |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 117 375,00        | 24 285,37         | 20,69         |
|            |          | 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 | 99 875,00         | 6 785,37          | 6,79          |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 17 500,00         | 17 500,00         | 100,00        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 295 486,23        | 295 233,64        | 99,91         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 1 747,41          | 87,37         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 293 486,23        | 293 486,23        | 100,00        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>392 000,00</b> | <b>433 326,99</b> | <b>110,54</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 392 000,00        | 433 326,99        | 110,54        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 390 000,00        | 432 511,00        | 110,90        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00          | 815,99            | 40,80         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>180 700,00</b> | <b>171 788,14</b> | <b>95,07</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 180 700,00        | 171 788,14        | 95,07         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 700,00          | 4 960,35          | 87,02         |
|            |          | 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   | 145 000,00        | 137 917,18        | 95,12         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00              | 389,70            | -             |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 28 520,61         | -             |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,30              | -             |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 71035    |      | Cmentarze   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|            |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>606 007,92</b> | <b>212 650,29</b> | <b>35,09</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 450,00         | 74 405,40         | 99,94         |
|            |          | 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   | 74 450,00         | 74 377,50         | 99,90         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 27,90             | -             |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 000,00          | 12 154,97         | 135,06        |
|            |          | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00              | 22,50             | -             |
|            |          | 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   | 4 000,00          | 4 800,00          | 120,00        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 1 635,60          | 81,78         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00          | 2 183,77          | 72,79         |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 3 513,10          | -             |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 27 326,00         | 21 326,00         | 78,04         |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 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   | 27 326,00           | 21 326,00           | 78,04         |
| 75077      |       | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 104 763,92          | 104 763,92          | 100,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 104 763,92          | 104 763,92          | 100,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 390 468,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 468,00           | 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   | 340 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>40 093,00</b>    | <b>40 093,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 951,00              | 951,00              | 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   | 951,00              | 951,00              | 100,00        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 39 142,00           | 39 142,00           | 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   | 39 142,00           | 39 142,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 743 184,00</b> | <b>5 659 458,95</b> | <b>98,54</b>  |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 278 100,00        | 1 286 210,91        | 100,63        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 220 000,00        | 1 222 122,44        | 100,17        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 8 000,00            | 8 321,88            | 104,02        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 43 000,00           | 41 293,79           | 96,03         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 100,00            | 10 346,00           | 145,72        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 3 674,00            | -             |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 34,80               | -             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 418,00              | -             |
|            | 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  | 1 205 400,00        | 1 196 194,91        | 99,24         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 503 000,00          | 508 994,57          | 101,19        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 510 000,00          | 479 484,82          | 94,02         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 30 000,00           | 26 512,51           | 88,38         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50 000,00           | 50 860,08           | 101,72        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 37 000,00           | 38 503,00           | 104,06        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 400,00              | 288,00              | 72,00         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 70 000,00           | 83 417,00           | 119,17        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 800,00            | 4 297,23            | 153,47        |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00            | 3 837,70            | 174,44        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 97 500,00           | 92 989,71           | 95,37         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 17 500,00           | 15 217,80           | 86,96         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 70 000,00           | 67 397,78           | 96,28         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00           | 10 374,13           | 103,74        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 162 184,00        | 3 084 063,42        | 97,53         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 072 184,00        | 2 984 558,00        | 97,15         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 90 000,00           | 99 505,42           | 110,56        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 909 107,55</b> | <b>7 209 107,55</b> | <b>104,34</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 553 640,00        | 3 553 640,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 553 640,00        | 3 553 640,00        | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 116 384,00        | 3 116 384,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 116 384,00        | 3 116 384,00        | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 4,55                | 4,55                | 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 | 4,55                | 4,55                | 100,00        |
| 75816      |      | Wpływy do rozliczenia   | 200 000,00          | 500 000,00          | 250,00        |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 200 000,00          | 500 000,00          | 250,00        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 39 079,00           | 39 079,00           | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 39 079,00           | 39 079,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>366 089,38</b>   | <b>333 710,37</b>   | <b>91,16</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 3 515,70            | -             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 515,70            | -             |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 44 387,95           | 59 516,54           | 134,08        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 35 128,59           | 175,64        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 387,95           | 24 387,95           | 100,00        |
| 80104      |      | Przedszkola   | 106 751,95          | 96 122,25           | 90,04         |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00            | 2 874,20            | 47,90         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 751,95          | 93 248,05           | 92,55         |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 179 662,48          | 140 364,58          | 78,13         |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 43 000,00           | 32 840,00           | 76,37         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 71 000,00           | 41 862,10           | 58,96         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 662,48           | 65 662,48           | 100,00        |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 787,00           | 31 786,80           | 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 | 31 787,00           | 31 786,80           | 100,00        |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 3 500,00            | 2 404,50            | 68,70         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 3 500,00            | 2 404,50            | 68,70         |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>140,00</b>       | <b>140,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 140,00              | 140,00              | 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   | 140,00              | 140,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>976 336,36</b>   | <b>943 365,93</b>   | <b>96,62</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   | 19 972,00           | 18 209,22           | 91,17         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 972,00           | 18 209,22           | 91,17         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 47 460,00           | 47 460,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 460,00           | 47 460,00           | 100,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 206 719,00          | 202 795,08          | 98,10         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 206 719,00          | 202 795,08          | 98,10         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 74 340,00           | 74 340,00           | 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   | 2 436,00            | 2 436,00            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 904,00           | 71 904,00           | 100,00        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 176 000,00          | 176 000,00          | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 176 000,00          | 176 000,00          | 100,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 451 845,36          | 424 561,63          | 93,96         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 089,00           | 4 200,00            | 32,09         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 406 587,39          | 389 843,48          | 95,88         |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 168,97           | 30 518,15           | 94,87         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>44 210,00</b>    | <b>44 210,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 44 210,00           | 44 210,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 210,00           | 44 210,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 305 128,00</b> | <b>6 281 136,15</b> | <b>99,62</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 993 377,00        | 3 993 377,00        | 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       | 3 993 377,00        | 3 993 377,00        | 100,00        |

|            |      |   |                     |                   |              |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 117 920,00        | 2 101 520,54      | 99,23        |
|            | 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   | 2 091 920,00        | 2 078 128,00      | 99,34        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 000,00           | 23 392,54         | 89,97        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 306,00              | 151,41            | 49,48        |
|            | 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   | 306,00              | 150,00            | 49,02        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 1,41              | -            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 152 543,00          | 145 499,13        | 95,38        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 150 843,00          | 143 799,13        | 95,33        |
|            | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 700,00            | 1 700,00          | 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 | 40 982,00           | 40 588,07         | 99,04        |
|            | 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   | 40 982,00           | 40 588,07         | 99,04        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 201 050,00</b> | <b>928 197,50</b> | <b>77,28</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 337 200,00          | 375 384,41        | 111,32       |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 335 000,00          | 374 752,33        | 111,87       |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00            | 632,08            | 52,67        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 855 800,00          | 544 336,26        | 63,61        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 853 800,00          | 541 881,35        | 63,47        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 1 742,91          | 87,15        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 712,00            | -            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                | 6 360,35          | -            |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 6 360,35          | -            |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00            | 2 100,63          | 26,26        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00            | 2 100,63          | 26,26        |
| 90020      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 50,00               | 15,85             | 31,70        |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 50,00               | 15,85             | 31,70        |

**Razem: 23 183 907,44 22 583 703,88 97,41**

Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 276 646,23</b> | <b>775 718,10</b> | <b>60,76</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 959 000,00          | 470 560,87        | 49,07        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 100,00           | 12 009,60         | 66,35        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 100,00            | 2 064,44          | 66,59        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 445,00              | 294,24            | 66,12        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 355,00            | 118,59            | 1,61         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00          | 22 900,00         | 9,54         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 090,00          | 233 090,00        | 100,00       |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 456 910,00          | 200 084,00        | 43,79        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 10 360,00           | 9 752,00          | 94,13        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 10 360,00           | 9 752,00          | 94,13        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 307 286,23          | 295 405,23        | 96,13        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 591,65            | 4 591,65          | 100,00       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 489,31            | 789,31            | 53,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 212,51              | 112,51            | 52,94        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 261,16            | 261,16            | 20,71        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 287 731,60          | 287 731,60        | 100,00       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 1 919,00          | 19,19        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 800,00</b>     | <b>1 168,78</b>   | <b>64,93</b> |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność  | 1 800,00            | 1 168,78          | 64,93        |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 800,00            | 1 168,78          | 64,93        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>419 651,00</b>   | <b>320 461,81</b> | <b>76,36</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 419 651,00          | 320 461,81        | 76,36        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00           | 50 838,80         | 72,63        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 900,00            | 5 900,00          | 100,00       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 000,00           | 8 406,35          | 60,05        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 1 198,12          | 59,91        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 1 812,80          | 18,13        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 90 000,00           | 57 358,41         | 63,73        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00          | 168 401,64        | 99,06        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 000,00           | 25 190,00         | 45,80        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00            | 1 162,71          | 74,97        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            | 192,98            | 16,08        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>280 316,00</b>   | <b>181 967,14</b> | <b>64,92</b> |
|            | 60012    |      | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 3 500,00            | 1 696,16          | 48,46        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00            | 1 696,16          | 48,46        |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 4 000,00            | 1 999,44          | 49,99        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 1 999,44          | 49,99        |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 110 776,00          | 100 444,45        | 90,67        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 67 776,00           | 66 537,00         | 98,17        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 43 000,00           | 33 907,45         | 78,85        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 160 840,00          | 77 049,07         | 47,90        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00            | 3 757,45          | 62,62        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 540,00            | 2 201,09          | 86,66        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 340,00              | 45,63             | 13,42        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | 10 973,80         | 84,41        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00           | 20 893,52         | 80,36        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 000,00           | 20 885,40         | 37,97        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 960,00           | 18 292,18         | 31,56        |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność  | 1 200,00            | 778,02            | 64,84        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 200,00            | 778,02              | 64,84        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>31 100,00</b>    | <b>31 073,33</b>    | <b>99,91</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 31 100,00           | 31 073,33           | 99,91        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 31 100,00           | 31 073,33           | 99,91        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>137 500,00</b>   | <b>94 718,07</b>    | <b>68,89</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 137 500,00          | 94 718,07           | 68,89        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 875,00              | 17,50        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00           | 17 210,30           | 61,47        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 22 000,00           | 8 915,13            | 40,52        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 19 771,17           | 98,86        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00           | 44 848,97           | 84,62        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 400,00            | 1 340,90            | 95,78        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 100,00            | 1 756,60            | 21,69        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 500,00</b>    | <b>8 453,45</b>     | <b>73,51</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 3 000,00            | 89,45               | 2,98         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 89,45               | 2,98         |
|            | 71035 | Cmentarze   | 8 500,00            | 8 364,00            | 98,40        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00            | 8 364,00            | 98,40        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>171 500,00</b>   | <b>143 159,97</b>   | <b>83,48</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 171 500,00          | 143 159,97          | 83,48        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00           | 556,79              | 3,59         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           | 14 595,18           | 76,82        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 131 000,00          | 124 968,00          | 95,40        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 3 040,00            | 50,67        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 888 759,92</b> | <b>2 067 304,45</b> | <b>71,56</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 74 450,00           | 74 377,50           | 99,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 656,00           | 33 583,50           | 99,78        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 444,00            | 6 444,00            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 428,00           | 17 428,00           | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 072,00            | 9 072,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 950,00              | 950,00              | 100,00       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 117 200,00          | 85 762,78           | 73,18        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 105 000,00          | 79 650,00           | 75,86        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 695,00              | 695,00              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 305,00            | 1 667,78            | 22,83        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00            | 3 750,00            | 89,29        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 868 336,00        | 1 567 739,16        | 83,91        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 700,00            | 9 683,44            | 99,83        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 1 221,70            | 48,87        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 180 000,00        | 975 770,94          | 82,69        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 200,00           | 81 122,33           | 99,90        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 000,00          | 162 907,95          | 82,28        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 500,00           | 17 220,33           | 60,42        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00           | 29 947,40           | 80,94        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 772,00           | 67 032,58           | 89,65        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 000,00           | 13 678,78           | 85,49        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 360,00            | 68,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 145 320,00          | 133 259,44          | 91,70        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00           | 8 162,19            | 68,02        |



|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00          | 278,00            | 12,09         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00         | 16 763,50         | 83,82         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 516,00         | 35 511,58         | 99,99         |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 000,00          | 318,00            | 31,80         |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 550,00          | 4 550,00          | 100,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 978,00          | 540,00            | 27,30         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 9 000,00          | 8 411,00          | 93,46         |
| 75056      |       | Spis powszechny i inne  | 27 326,00         | 21 326,00         | 78,04         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 340,00         | 10 340,00         | 100,00        |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 16 000,00         | 10 000,00         | 62,50         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 486,00            | 486,00            | 100,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 42 800,00         | 15 406,69         | 36,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 800,00         | 5 116,45          | 28,74         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 10 290,24         | 41,16         |
| 75077      |       | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 104 763,92        | 104 763,92        | 100,00        |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 103 844,00        | 103 844,00        | 100,00        |
|            | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 829,92            | 829,92            | 100,00        |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 90,00             | 90,00             | 100,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 653 884,00        | 197 928,40        | 30,27         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         | 12 600,00         | 63,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 700,00         | 18 036,81         | 96,45         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 500,00          | 3 466,06          | 99,03         |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 56 000,00         | 52 025,00         | 92,90         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 200,00          | 2 787,84          | 87,12         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00            | 537,45            | 89,58         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30,00             | 0,00              | 0,00          |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 458,00            | 396,79            | 86,64         |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 86,00             | 77,17             | 89,73         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 000,00         | 20 088,72         | 29,98         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 12 405,95         | 82,71         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 28 110,00         | 28 103,04         | 99,98         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00          | 4 959,36          | 90,17         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00         | 8 348,86          | 69,57         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 176,00            | 35,20         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 22 000,00         | 19 519,43         | 88,72         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 340 000,00        | 12 239,92         | 3,60          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00         | 2 160,00          | 3,60          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>40 093,00</b>  | <b>40 093,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 951,00            | 951,00            | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 704,60            | 704,60            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121,00            | 121,00            | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125,40            | 125,40            | 100,00        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 39 142,00         | 39 142,00         | 100,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 430,85          | 2 430,85          | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 174,22          | 1 174,22          | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107,80            | 107,80            | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 200,00          | 8 200,00          | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 229,13          | 3 229,13          | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>   | <b>216 350,00</b> | <b>115 729,32</b> | <b>53,49</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 75411      |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne  | 146 350,00          | 92 181,94           | 62,99        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00           | 10 872,00           | 54,36        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 600,00            | 3 224,51            | 89,57        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 800,00           | 21 104,15           | 92,56        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           | 11 125,86           | 48,37        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 26 000,00           | 17 473,16           | 67,20        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 800,00              | 22,86        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 800,00           | 5 134,00            | 25,93        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 250,00            | 1 101,76            | 88,14        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 9 946,50            | 66,31        |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00       |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 60 000,00           | 13 547,38           | 22,58        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 13 547,38           | 54,19        |
|            | 4810  | Rezerwy  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>204 000,00</b>   | <b>100 071,24</b>   | <b>49,05</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 204 000,00          | 100 071,24          | 49,05        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 204 000,00          | 100 071,24          | 49,05        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>164 004,55</b>   | <b>4,55</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 4,55                | 4,55                | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4,55                | 4,55                | 100,00       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 164 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 571 146,38</b> | <b>5 207 182,26</b> | <b>93,47</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 577 448,00        | 3 519 518,40        | 98,38        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 147 862,00          | 147 704,70          | 99,89        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 354 123,00        | 2 350 626,07        | 99,85        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 183 700,00          | 183 608,63          | 99,95        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 440 800,00          | 440 698,93          | 99,98        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 800,00           | 45 315,95           | 71,03        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 2 160,00            | 43,20        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 146 973,00          | 133 659,55          | 90,94        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 39 238,00           | 37 849,95           | 96,46        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 35 000,00           | 28 266,20           | 80,76        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            | 2 025,00            | 40,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 044,00           | 27 416,57           | 94,40        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            | 3 450,57            | 86,26        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00            | 3 164,28            | 87,90        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 700,00            | 1 510,00            | 88,82        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 508,00          | 104 508,00          | 100,00       |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 000,00            | 4 782,00            | 53,13        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00            | 1 072,00            | 76,57        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 170 589,95          | 151 784,58          | 88,98        |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 700,00   | 5 358,82   | 79,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 487,95 | 106 728,59 | 91,62  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 400,00   | 6 359,03   | 99,36  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 200,00  | 19 754,77  | 81,63  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 600,00   | 2 478,88   | 68,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 224,00   | 1 865,30   | 83,87  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 798,00     | 79,80  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00   | 824,65     | 82,47  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 1 600,00   | 80,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00     | 198,54     | 66,18  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 578,00   | 5 578,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00     | 40,00      | 20,00  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 860 949,95 | 828 286,08 | 96,21  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 000,00  | 30 915,89  | 99,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 563 351,95 | 549 978,88 | 97,63  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 800,00  | 33 776,14  | 99,93  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 607,00 | 98 502,61  | 96,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 200,00  | 8 746,08   | 57,54  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00  | 13 880,12  | 99,86  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 1 994,80   | 99,74  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 2 987,61   | 99,59  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00   | 995,00     | 76,54  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 3 799,39   | 94,98  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00  | 51 653,36  | 89,06  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     | 506,70     | 84,45  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 091,00  | 28 091,00  | 100,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 700,00   | 1 678,50   | 62,17  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00     | 180,00     | 45,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 390 434,00 | 220 407,29 | 56,45  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00     | 890,70     | 98,97  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 000,00  | 79 099,13  | 83,26  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00   | 6 672,37   | 95,32  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 000,00  | 15 121,47  | 68,73  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00   | 977,32     | 65,15  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00  | 11 895,40  | 33,04  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00 | 71 569,02  | 59,64  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00  | 19 308,78  | 52,19  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 100,00   | 5 730,00   | 70,74  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 134,00   | 4 134,00   | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 6 500,00   | 3 828,00   | 58,89  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 500,00   | 1 181,10   | 78,74  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 359 613,48 | 302 847,62 | 84,21  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00   | 705,03     | 64,09  |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 800,00          | 107 142,19          | 90,95        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 800,00            | 6 799,34            | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 500,00           | 19 659,25           | 91,44        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00            | 2 772,51            | 86,64        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 662,48           | 85 786,01           | 98,99        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 114 000,00          | 73 188,66           | 64,20        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 500,00            | 1 523,97            | 60,96        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 539,66              | 89,94        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00            | 4 651,00            | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              | 80,00               | 40,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 108 128,00          | 88 126,06           | 81,50        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 800,00            | 4 672,00            | 97,33        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 700,00           | 61 308,05           | 84,33        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            | 4 653,94            | 93,08        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 200,00           | 12 185,76           | 85,82        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 1 730,53            | 86,53        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 220,06              | 7,34         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 200,00              | 0,40                | 0,20         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            | 94,18               | 4,71         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 213,14              | 35,52        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 028,00            | 3 028,00            | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              | 20,00               | 10,00        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 31 787,00           | 31 786,80           | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 608,70              | 608,56              | 99,98        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 31 178,30           | 31 178,24           | 100,00       |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 70 196,00           | 64 425,43           | 91,78        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 9 400,00            | 4 729,43            | 50,31        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 900,00              | 90,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 796,00           | 56 796,00           | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>90 140,00</b>    | <b>55 579,02</b>    | <b>61,66</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 15 000,00           | 7 500,00            | 50,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00           | 7 500,00            | 50,00        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii  | 3 100,00            | 1 559,40            | 50,30        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 959,40              | 38,38        |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 66 900,00           | 41 379,62           | 61,85        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           | 14 152,09           | 78,62        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 130,00           | 20 414,14           | 59,81        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 3 468,17            | 34,68        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 1 575,22            | 52,51        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 770,00            | 1 770,00            | 100,00       |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 140,00              | 140,00              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140,00              | 140,00              | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 501 194,36</b> | <b>1 377 111,87</b> | <b>91,73</b> |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 169 100,00 | 164 034,47 | 97,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 169 100,00 | 164 034,47 | 97,00  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 972,00  | 18 209,22  | 91,17  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 972,00  | 18 209,22  | 91,17  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 64 860,00  | 64 360,00  | 99,23  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 64 860,00  | 64 360,00  | 99,23  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 206 719,00 | 202 795,08 | 98,10  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 206 719,00 | 202 795,08 | 98,10  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 332 197,00 | 321 415,56 | 96,75  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 410,00     | 41,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 400,00   | 2 400,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 584,00 | 217 558,83 | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000,00  | 18 527,55  | 97,51  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 547,00  | 29 547,00  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 030,00   | 5 689,23   | 94,35  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 6 430,50   | 80,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 036,00  | 8 673,35   | 78,59  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 1 092,12   | 36,40  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 815,00     | 81,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00  | 16 951,13  | 99,71  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00   | 3 031,91   | 94,75  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 130,00     | 13,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000,00  | 9 559,94   | 95,60  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00   | 599,00     | 39,93  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 670,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 550,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 120,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 220 623,00 | 220 150,60 | 99,79  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 220 623,00 | 220 150,60 | 99,79  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 481 453,36 | 386 146,94 | 80,20  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 500,00  | 10 850,16  | 86,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 600,00  | 4 379,36   | 32,20  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 037,08  | 43 240,83  | 61,74  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 026,09   | 3 124,78   | 62,17  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 430,00   | 785,20     | 32,31  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 266,00  | 7 363,81   | 48,24  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 508,00   | 564,46     | 22,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 332,00     | 85,44      | 25,73  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 205,00   | 844,13     | 38,28  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 166,00     | 64,71      | 38,98  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 277,00  | 7 422,99   | 72,23  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 788,00     | 569,01     | 72,21  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 820,70  | 68 877,89  | 95,90  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 505,24   | 5 280,05   | 95,91  |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4227  | Zakup środków żywności  | 6 687,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4229  | Zakup środków żywności  | 513,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 41 478,61           | 41 478,61           | 100,00       |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 179,67            | 3 179,67            | 100,00       |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych   | 93 002,00           | 92 534,16           | 99,50        |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych   | 7 128,97            | 7 093,49            | 99,50        |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 558,00              | 557,28              | 99,87        |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych   | 52,00               | 42,72               | 82,15        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00            | 5 738,00            | 73,56        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 99 771,00           | 75 146,90           | 75,32        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 7 649,00            | 5 760,58            | 75,31        |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 090,00            | 1 079,93            | 99,08        |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83,00               | 82,78               | 99,73        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>73 610,00</b>    | <b>52 437,00</b>    | <b>71,24</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 210,00           | 49 152,00           | 97,89        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 50 210,00           | 49 152,00           | 97,89        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23 400,00           | 3 285,00            | 14,04        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 400,00            | 3 285,00            | 60,83        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 437 528,00</b> | <b>6 312 936,05</b> | <b>98,06</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 993 377,00        | 3 993 377,00        | 100,00       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 963 423,29        | 3 963 423,29        | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 341,44           | 21 341,44           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 895,53            | 2 895,53            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 315,23              | 315,23              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 002,51            | 5 002,51            | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 399,00              | 399,00              | 100,00       |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 091 920,00        | 2 078 128,00        | 99,34        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 833 920,00        | 1 831 979,27        | 99,89        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 300,00           | 39 472,75           | 89,10        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00            | 3 971,72            | 99,29        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 500,00          | 191 982,51          | 99,22        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 300,00            | 730,87              | 56,22        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00            | 2 247,82            | 59,15        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | 5 250,80            | 95,47        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00            | 1 550,26            | 77,51        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 942,00              | 37,68        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 306,00              | 104,86              | 34,27        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 306,00              | 104,86              | 34,27        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 200 643,00          | 190 533,65          | 94,96        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 146 239,00          | 139 200,00          | 95,19        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 000,00           | 38 994,24           | 95,11        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00            | 3 347,34            | 98,45        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 145,00            | 7 718,20            | 94,76        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 189,00            | 604,75              | 50,86        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 670,00              | 669,12              | 99,87        |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 10 300,00           | 10 204,47           | 99,07        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 300,00           | 10 204,47           | 99,07        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 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 | 40 982,00           | 40 588,07           | 99,04         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 40 982,00           | 40 588,07           | 99,04         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 289 476,00</b> | <b>1 747 775,47</b> | <b>76,34</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 730 201,00          | 535 913,38          | 73,39         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           | 32 122,30           | 80,31         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 300,00            | 5 513,32            | 75,52         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 050,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 17 167,81           | 68,67         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 258 000,00          | 214 989,93          | 83,33         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00           | 15 805,50           | 98,78         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 246 000,00          | 237 411,76          | 96,51         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 300,00            | 1 316,48            | 20,90         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 48 000,00           | 7 536,00            | 15,70         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00            | 1 550,28            | 99,95         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 053 800,00        | 955 617,57          | 90,68         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 34 100,00           | 31 389,00           | 92,05         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180,00              | 85,95               | 47,75         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80,00               | 12,25               | 15,31         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00            | 2 295,00            | 99,78         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 492,00              | 49,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 014 089,00        | 920 215,97          | 90,74         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 551,00              | 551,00              | 100,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 76,40               | 7,64          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 238 800,00          | 163 687,65          | 68,55         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 160 000,00          | 119 594,52          | 74,75         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 6 360,35            | 79,50         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00           | 36 925,78           | 55,95         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 800,00            | 807,00              | 16,81         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 50,00               | 50,00               | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00               | 50,00               | 100,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 258 625,00          | 84 506,87           | 32,68         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 500,07              | 25,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00           | 29 995,80           | 44,77         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 300,00            | 6 041,00            | 64,96         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 325,00          | 47 970,00           | 26,60         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>885 000,00</b>   | <b>685 788,79</b>   | <b>77,49</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 685 000,00          | 509 387,60          | 74,36         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 633 000,00          | 471 161,53          | 74,43         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           | 13 261,63           | 78,01         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 3 439,44            | 28,66         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00           | 21 525,00           | 93,59         |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 200 000,00          | 176 401,19          | 88,20         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 200 000,00          | 176 401,19          | 88,20         |
| <b>925</b> |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>7 875,00</b>     | <b>7 875,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92502 |      | Parki krajobrazowe  | 7 875,00            | 7 875,00            | 100,00        |

|               |       |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 875,00             | 7 875,00             | 100,00       |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>24 776,87</b>     | <b>68,82</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 18 000,00            | 10 106,85            | 56,15        |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00            | 10 106,85            | 56,15        |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 18 000,00            | 14 670,02            | 81,50        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            | 14 670,02            | 81,50        |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>22 735 190,44</b> | <b>19 351 385,54</b> | <b>85,12</b> |