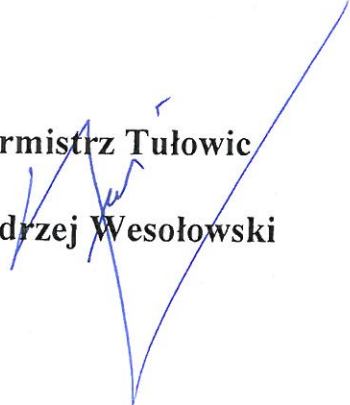


**ZARZĄDZENIE Nr 141/2020
BURMISTRZA TUŁOWIC
z dnia 27 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice
za I kwartał 2020 roku .**

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

- § 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. .
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tułowicach i w BIP.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesółowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUŁOWICE
ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

Budżet Gminy Tułowice na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach Nr XV/79/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Na przestrzeni I kwartału 2020 r. budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 118/2020 | z 29.01.2020 r. |
| 2) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 121/2020 | z 07.02.2020 r. |
| 3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 122/2020 | z 13.02.2020 r. |
| 4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 124/2020 | z 24.02.2020 r. |
| 5) Uchwała Rady Miejskiej | Nr XVII/93/20 | z 27.02.2020 r. |
| 6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 129/2020 | z 06.03.2020 r. |
| 7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 132/2020 | z 25.03.2020 r. |

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 marca 2020r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 22 347 953,14 zł |
| Dochody majątkowe | 1 185 000,00 zł |
| DOCHODY OGÓŁEM | 23 532 953,14 zł |
| PRZYCHODY | 1 100 000,00 zł |
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 24 632 953,14 zł |

WYDATKI

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 20 635 901,14 zł |
| Wydatki majątkowe | 2 847 052,00 zł |
| WYDATKI OGÓŁEM | 23 482 953,14 zł |
| ROZCHODY | 1 150 000,00 zł |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 24 632 953,14 zł |

**Plan i wykonanie ogółem dochodów i wydatków
Gminy Tułowice za I kwartał 2020 roku.**

| L.P | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1. | Dochody ogółem | 23 532 953,14 | 6 206 142,24 | 26,37% |
| 2. | Wydatki ogółem | 23 482 953,14 | 5 490 100,07 | 23,38% |

DOCHODY

Realizację dochodów budżetowych za okres pierwszego kwartału 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów za I kwartał 2020 r. w działach , rozdziałach i paragrafach .

Dochody ogółem za I kwartał 2020 r. zostały wykonane w wysokości 6 206 142,24 zł tj. 26,37 % planowanych dochodów.

WYDATKI

Na bazie zrealizowanych dochodów realizowano wydatki budżetowe. Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 2-** Wydatki , plan i wykonanie za I kwartał 2020 roku .

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że wydatki realizowane są zgodnie z założeniem ,w sposób oszczędny. Wydatki ogółem za okres I kwartału 2020 roku zostały wykonane w wysokości 5 490 100,07 zł tj. 23,38%.

PODSUMOWANIE

I kwartał 2020 roku w wykonaniu zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 716 042,17 zł .

Dochody zostały wykonane w wysokości 6 206 142,24 zł ,co stanowi 26,37 % planowanych dochodów. Wydatki zostały wykonane w wysokości 5 490 100,07 zł , co stanowi 23,38 % .

Dochody majątkowe za 3 miesiące 2020 r. zostały wykonane w wysokości 845,76 zł , co stanowi 0,07 % planu przyjętego na 2020 r.

Natomiast wydatki majątkowe według stanu na 31.03,2020 r. zostały wykonane w wysokości 18 609,00 zł tj. 0,65% przyjętego planu na 2020 r.

W okresie do 31 marca 2020 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 287 500,00 zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 25 334,43 zł . Obsługa zadłużenia rat kapitałowych oraz odsetek według stanu na 31 marca 2020 r. wyniosła 312 834,43 zł , co stanowi 1,33% planowanych dochodów.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji w okresie I kwartału 2020 r.

Gmina Tułowice nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 u o f p w okresie I kwartału 2020r. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2020 r. wynosi 3 796 500,00 zł , co stanowi 16 ,13 % planowanych dochodów na 2020 r.

Sporządziła :Skarbnik Bożena Gaska

SKARBNIK
mgr Bożena Gaska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

| Nazwa | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-------------------|------------------|--------------|
| Rolnictwo i Łowiectwo | 010 | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 01095 | | | | |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 01095 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 010 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 70005 | | | | |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 0470 | 1 700,00 | 1 658,43 | 97,55 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0550 | 9 500,00 | 4 318,94 | 45,46 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 110 000,00 | 29 763,97 | 27,06 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 70005 | | 121 200,00 | 35 741,36 | 29,49 |
| RAZEM | 700 | | | 121 200,00 | 35 741,36 | 29,49 |
| Administracja publiczna | 750 | | | | | |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 75011 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 34 736,00 | 8 541,00 | 24,59 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 100,00 | 4,65 | 4,65 |
| <i>RAZEM</i> | | 75011 | | 34 836,00 | 8 545,65 | 24,53 |
| <i>Urzędy gmin</i> | | 75023 | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | | | 0960 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000,00 | 140,39 | 14,04 |
| <i>RAZEM</i> | | 75023 | | 1 000,00 | 580,39 | 58,04 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 75095 | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 435,84 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75095 | | 0,00 | 435,84 | 0,00 |
| RAZEM | 750 | | | 35 836,00 | 9 561,88 | 26,68 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | | | |
| <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 75101 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 1 064,00 | 264,00 | 24,81 |
| <i>RAZEM</i> | | 75101 | | 1 064,00 | 264,00 | 24,81 |
| <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | | 75107 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 11 493,00 | 11 493,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75107 | | 11 493,00 | 11 493,00 | 100,00 |
| RAZEM | 751 | | | 12 557,00 | 11 757,00 | 93,63 |
| Obrona narodowa | 752 | | | | | |
| <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | 75212 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75212 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 752 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | | | |
| <i>Obrona cywilna</i> | | 75414 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 7 600,00 | 1 903,00 | 25,04 |
| <i>RAZEM</i> | | 75414 | | 7 600,00 | 1 903,00 | 25,04 |
| RAZEM | 754 | | | 7 600,00 | 1 903,00 | 25,04 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 756 | | | | | |
| <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | | 75601 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 0350 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>75601</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | <i>75615</i> | | | |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 2 340 000,00 | 887 135,60 | 37,91 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 45 000,00 | 10 280,00 | 22,84 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 200 000,00 | 45 036,00 | 22,52 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 25 000,00 | 11 304,00 | 45,22 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 35 000,00 | 1 150,00 | 3,29 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 15 000,00 | 3 283,90 | 21,89 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>75615</i> | <i>2 660 000,00</i> | <i>958 235,90</i> | <i>36,02</i> |
| <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | | <i>75616</i> | | | |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 1 270 000,00 | 319 081,21 | 25,12 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 110 000,00 | 41 993,66 | 38,18 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 1 000,00 | 461,56 | 46,16 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 30 000,00 | 12 051,00 | 40,17 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 0360 | 35 000,00 | 167,54 | 0,48 |
| Wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 15 000,00 | 1 265,00 | 8,43 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 230 000,00 | 67 281,01 | 29,25 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 0,00 | 93,12 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 10 000,00 | 2 224,86 | 22,25 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>75616</i> | <i>1 701 000,00</i> | <i>444 618,96</i> | <i>26,14</i> |
| <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | <i>75618</i> | | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 15 000,00 | 2 857,88 | 19,05 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0460 | 350 000,00 | 186 407,00 | 53,26 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 93 500,00 | 54 820,95 | 58,63 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 35 000,00 | 27 819,62 | 79,48 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>75618</i> | <i>493 500,00</i> | <i>271 945,34</i> | <i>55,11</i> |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | 75621 | | | | |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 0010 | 3 906 167,00 | 819 842,00 | 20,99 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 0020 | 80 000,00 | 22 230,99 | 27,79 |
| <i>RAZEM</i> | | 75621 | | 3 986 167,00 | 842 072,99 | 21,12 |
| RAZEM | 756 | | | 8 840 767,00 | 2 516 873,19 | 28,47 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | | | |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 75801 | | | | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 3 833 819,00 | 1 474 545,00 | 38,46 |
| <i>RAZEM</i> | | 75801 | | 3 833 819,00 | 1 474 545,00 | 38,46 |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | | 75807 | | | | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 994 875,00 | 248 718,00 | 25,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75807 | | 994 875,00 | 248 718,00 | 25,00 |
| RAZEM | 758 | | | 4 828 694,00 | 1 723 263,00 | 35,69 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 800,00 | 88,00 | 11,00 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 1 399,92 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 80101 | | 800,00 | 2 175,92 | 271,99 |
| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | 80103 | | | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 0670 | 38 000,00 | 7 587,00 | 19,97 |
| <i>RAZEM</i> | | 80103 | | 38 000,00 | 7 587,00 | 19,97 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | | | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 0660 | 55 000,00 | 12 147,00 | 22,09 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 959,50 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 191 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 80104 | | 371 121,00 | 13 184,50 | 3,55 |
| <i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i> | | 80148 | | | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 0670 | 100 000,00 | 28 546,30 | 28,55 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 125 000,00 | 37 092,40 | 29,67 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 80148 | | 225 000,00 | 65 638,70 | 29,17 |
| RAZEM | 801 | | | 634 921,00 | 88 586,12 | 13,95 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-----------|-----------|--------|
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 85202 | | | | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 26 000,00 | 6 985,34 | 26,87 |
| <i>RAZEM</i> | | 85202 | | 26 000,00 | 6 985,34 | 26,87 |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | 85213 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 11 000,00 | 2 115,00 | 19,23 |
| <i>RAZEM</i> | | 85213 | | 11 000,00 | 2 115,00 | 19,23 |
| <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 85214 | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 4 000,00 | 175,76 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 26 000,00 | 10 810,00 | 41,58 |
| <i>RAZEM</i> | | 85214 | | 30 000,00 | 10 985,76 | 36,62 |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | | 85215 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 179,84 | 96,69 | 53,76 |
| <i>RAZEM</i> | | 85215 | | 179,84 | 96,69 | 53,76 |
| <i>Zasiłki stałe</i> | | 85216 | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 645,00 | 603,39 | 93,55 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 88 000,00 | 25 904,00 | 29,44 |
| <i>RAZEM</i> | | 85216 | | 88 645,00 | 26 507,39 | 29,90 |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | 85219 | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 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 | | | 2010 | 3 553,30 | 3 553,30 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 70 000,00 | 17 503,00 | 25,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 85219 | | 73 553,30 | 21 088,30 | 28,67 |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 85228 | | | | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 25 000,00 | 4 365,33 | 17,46 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | | | 2010 | 6 000,00 | 2 700,00 | 45,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 85228 | | 31 000,00 | 7 065,33 | 22,79 |
| <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | | 85230 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 35 000,00 | 4 000,00 | 11,43 |
| <i>RAZEM</i> | | 85230 | | 35 000,00 | 4 000,00 | 11,43 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 85295 | | | | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 20 000,00 | 2 851,14 | 14,26 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 85295 | | 33 000,00 | 2 851,14 | 8,64 |
| RAZEM | 852 | | | 328 378,14 | 81 694,95 | 24,88 |
| Rodzina | 855 | | | | | |
| <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | 85501 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 3 000,00 | 44,59 | 1,49 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 |
| 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 | | | 2060 | 4 821 000,00 | 1 107 750,00 | 22,98 |
| <i>RAZEM</i> | | 85501 | | 4 834 000,00 | 1 108 794,59 | 22,94 |
| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 85502 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 5 000,00 | 1 062,88 | 21,26 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 40 000,00 | 7 457,68 | 18,64 |
| 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 | | | 2010 | 1 195 000,00 | 341 500,00 | 28,58 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 60 000,00 | 2 104,68 | 3,51 |
| <i>RAZEM</i> | | 85502 | | 1 300 000,00 | 352 125,24 | 27,09 |
| <i>Wspieranie rodziny</i> | | 85504 | | | | |
| 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 | | | 2010 | 144 000,00 | 310,00 | 0,22 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM | | 85504 | | 144 000,00 | 310,00 | 0,22 |
| 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 85513 | | | | |
| <i>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</i> | | | 2010 | 13 000,00 | 4 283,00 | 32,95 |
| RAZEM | | 85513 | | 13 000,00 | 4 283,00 | 32,95 |
| RAZEM | 855 | | | 6 291 000,00 | 1 465 512,83 | 23,30 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | | |
| <i>Gospodarka odpadami</i> | | 90002 | | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 1 220 000,00 | 259 727,35 | 21,29 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 371,20 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 0,00 | 304,60 | 0,00 |
| RAZEM | | 90002 | | 1 220 000,00 | 260 403,15 | 21,34 |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | 90019 | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90019 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 90026 | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2460 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90026 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | | | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2460 | | 5 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90095 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 900 | | | 1 245 000,00 | 265 403,15 | 21,32 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | <i>92195</i> | | | | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | <i>2460</i> | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>92195</i> | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 921 | | | 0,00 | 5 000,00 | |
| Kultura fizyczna | 926 | | | | | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: | | | | 22 347 953,14 | 6 205 296,48 | 27,77 |

Sporządziła: Elżbieta Berger 21-04-2020 r

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>70005</i> | | | | |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 0770 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | 0,00 | 845,76 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | <i>70005</i> | | <i>630 000,00</i> | <i>845,76</i> | <i>0,13</i> |
| RAZEM | 700 | | | 630 000,00 | 845,76 | 0,13 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | | |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | <i>92109</i> | | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 555 000,00 | 0,00 | |
| <i>RAZEM</i> | | <i>92109</i> | | <i>555 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>RAZEM</i> | <i>921</i> | | | <i>555 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | <u>1 185 000,00</u> | <u>845,76</u> | <u>0,07</u> |
| | | | | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | <u>23 532 953,14</u> | <u>6 206 142,24</u> | <u>26,37</u> |

Sporządziła: Elżbieta Berger 21-04-2020 r

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Elzbieta Berger
mgr Elżbieta Berger

WYDATKI
plan i wykonanie
za I kwartał 2020r.

Załącznik nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział <u>rozdział</u> <u>paragraf</u> | Plan w zł i gr. | Wykonanie w zł i gr. | % |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| I | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | |
| 1. | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wynagrodzenia osobowe pracowników | <u>01005</u> § 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>01005</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych | <u>01022</u> § 4210 § 4300 | 0,00 2 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>01022</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Izby rolnicze - różne opłaty i składki | <u>01030</u> § 2850 | 3 000,00 | 368,67 | 12,29 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>01030</i> | <i>3 000,00</i> | <i>368,67</i> | <i>12,29</i> |
| 4. | Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki | <u>01095</u> § 4210 § 4300 § 4430 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>01095</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM | 010 | 5 000,00 | 368,67 | 7,37 |
| II | LEŚNICTWO | 020 | | | |
| 1. | Pozostała działalność - zakup usług pozostałych | 02095 § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>2095</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | |
| 1. | Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t | <u>60014</u> § 2320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>60014</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Drogi publiczne i gminne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | <u>60016</u> § 4210 § 4270 § 4300 | 15 250,00 30 000,00 10 000,00 | 0,00 29 981,25 534,85 | 0,00 99,94 5,35 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>60016</i> | <i>55 250,00</i> | <i>30 516,10</i> | <i>55,23</i> |
| | RAZEM | 600 | 55 250,00 | 30 516,10 | 55,23 |
| IV | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | |
| 1. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | <u>70005</u> § 4270 § 4300 § 4390 | 0,00 4 000,00 7 000,00 | 0,00 1 132,08 1 685,00 | 0,00 28,30 24,07 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | § 4400 | 115 000,00 | 32 837,07 | 28,55 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 4 500,00 | 1 474,16 | 32,76 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | § 4500 | 7 000,00 | 1 226,00 | 17,51 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 70005 | 137 500,00 | 38 354,31 | 27,89 |
| 3. | Pozostała działalność | <u>70095</u> | | | |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | § 4590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 70095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 700 | 137 500,00 | 38 354,31 | 27,89 |
| V | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | |
| 1. | Plan zagospodarowania przestrzennego | <u>71004</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 71004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostała działalność | <u>71095</u> | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 71004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | |
| 1. | Urzędy Wojewódzkie | <u>75011</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 34 736,00 | 8 538,00 | 24,58 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | § 4560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 75011 | 34 736,00 | 8 538,00 | 24,58 |
| 2. | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>75022</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 143 000,00 | 33 922,30 | 23,72 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 70 000,00 | 13 518,30 | 19,31 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 4 800,00 | 1 387,20 | 28,90 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 13 000,00 | 2 531,60 | 19,47 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 000,00 | 317,58 | 10,59 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpis na ZFSS | § 4440 | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 75022 | 237 900,00 | 53 627,24 | 22,54 |
| 3. | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | <u>75023</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 3 000,00 | 529,02 | 17,63 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 700 000,00 | 443 412,51 | 26,08 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 132 300,00 | 128 763,06 | 97,33 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 300 000,00 | 100 588,02 | 33,53 |
| | - składki na FP | § 4120 | 35 000,00 | 12 017,33 | 34,34 |
| | - składki na PFRON | § 4140 | 40 000,00 | 10 284,00 | 25,71 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 30 000,00 | 7 678,44 | 25,59 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 90 000,00 | 30 303,81 | 33,67 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 40 000,00 | 12 481,07 | 31,20 |
| | -zakup usług remontowych | § 4270 | 40 000,00 | 5 901,61 | 14,75 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 3 000,00 | 70,00 | 2,33 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 250 000,00 | 52 635,66 | 21,05 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 6 000,00 | 1 405,02 | 23,42 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 11 000,00 | 2 971,26 | 27,01 |
| | - podróże służbowe zagraniczne | § 4420 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 2 000,00 | 1 134,00 | 56,70 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 45 700,00 | 44 699,21 | 97,81 |
| | - podatek od towarów i usług VAT | § 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe odsetki | § 4580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 15 000,00 | 4 231,47 | 28,21 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75023 | 2 745 200,00 | 859 105,49 | 31,29 |
| 4. | Kwalifikacja wojskowa | <u>75045</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Spis powszechny i inne | <u>75056</u> | | | |
| | -nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM RIZDZIAŁ | | 75056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <u>75075</u> | | | |
| | - nagrody konkursowe | § 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 38 450,00 | 6 892,24 | 17,93 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 14 500,00 | 4 761,80 | 32,84 |
| | - podróże służbowe zagraniczne | § 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM RIZDZIAŁ | | 75075 | 52 950,00 | 11 654,04 | 22,01 |
| 7. | Pozostała działalność | <u>75095</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 25 000,00 | 5 876,80 | 23,51 |
| | - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | § 4100 | 3 000,00 | 884,60 | 29,49 |
| | -zakup usług remontowych | § 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 10 000,00 | 300,00 | 3,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 55 300,00 | 37 825,71 | 68,40 |
| | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | § 4590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 6 000,00 | 200,00 | 3,33 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75095 | 99 300,00 | 45 087,11 | 45,40 |
| RAZEM | | 750 | 3 170 086,00 | 978 011,88 | 30,85 |
| VII | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | |
| 1. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone) | <u>75101</u> | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 064,00 | 264,00 | 24,81 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75101</i> | <i>1 064,00</i> | <i>264,00</i> | <i>24,81</i> |
| 2. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | <u>75107</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75107</i> | <i>11 493,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 751 | 12 557,00 | 264,00 | 2,10 |
| VIII | OBRONA NARODOWA | 752 | | | |
| 1. | Pozostałe wydatki obronne | <u>75212</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75212</i> | <i>5 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 752 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | |
| 1. | Komendy powiatowe policji | <u>75403</u> | | | |
| | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | § 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75403</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Ochotnicze Straże Pożarne | <u>75412</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 6 000,00 | 420,00 | 7,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 14 400,00 | 2 684,04 | 18,64 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 12 500,00 | 347,40 | 2,78 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 25 000,00 | 8 361,95 | 33,45 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1 000,00 | 215,43 | 21,54 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 6 500,00 | 2 672,00 | 41,11 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75412</i> | <i>88 900,00</i> | <i>14 700,82</i> | <i>16,54</i> |
| 3. | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | <u>75413</u> | | | |
| | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | § 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75413</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | Obrona cywilna | <u>75414</u> | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 7 600,00 | 1 903,00 | 25,04 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75414</i> | <i>9 600,00</i> | <i>1 903,00</i> | <i>19,82</i> |
| 5. | Zarządzanie kryzysowe | <u>75421</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 000,00 | 684,83 | 68,48 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 500,00 | 106,20 | 21,24 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 500,00 | 42,51 | 8,50 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75421</i> | <i>2 500,00</i> | <i>833,54</i> | <i>33,34</i> |
| 6. | Pozostała działalność | <u>75495</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75421</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 754 | 101 000,00 | 17 437,36 | 17,26 |
| X | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | | |
| 1. | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | <u>75501</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | | |
| 1. | Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | <u>75702</u> | | | |
| | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | § 8110 | 100 000,00 | 25 334,43 | 25,33 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75702</i> | <i>100 000,00</i> | <i>25 334,43</i> | <i>25,33</i> |
| RAZEM | | 757 | 100 000,00 | 25 334,43 | 25,33 |
| XII | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t. | <u>75801</u> | | | |
| | - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | § 2940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75801</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Rezerwy ogólne i celowe | <u>75818</u> | | | |
| | - rezerwy | § 4810 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75818</i> | <i>118 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Euroregiony | <u>75860</u> | | | |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 3 500,00 | 801,51 | 22,90 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75860</i> | <i>3 500,00</i> | <i>801,51</i> | <i>22,90</i> |
| RAZEM | | 758 | 121 700,00 | 801,51 | 0,66 |
| XIII | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | |
| 1. | Szkoły podstawowe | <u>80101</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 123 403,00 | 31 977,55 | 25,91 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 2 116 865,00 | 567 250,77 | 26,80 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 182 602,00 | 182 602,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 416 257,00 | 130 381,57 | 31,32 |
| | - składki na FP | § 4120 | 37 699,00 | 12 353,34 | 32,77 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nagrody konkursowe | § 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 46 313,00 | 9 043,37 | 19,53 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | - zakup energii | § 4260 | 97 500,00 | 45 804,44 | 46,98 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 3 200,00 | 102,00 | 3,19 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 24 205,00 | 5 084,78 | 21,01 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 6 300,00 | 2 313,95 | 36,73 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 1 500,00 | 327,46 | 21,83 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 4 200,00 | 936,50 | 22,30 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 101 676,00 | 32 302,80 | 31,77 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 800,00 | 719,00 | 89,88 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80101</i> | <i>3 174 320,00</i> | <i>1 021 199,53</i> | <i>32,17</i> |
| 2. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <u>80103</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 11 404,00 | 2 783,65 | 24,41 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 177 829,00 | 48 137,20 | 27,07 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 15 226,00 | 15 093,67 | 99,13 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 35 335,00 | 10 708,79 | 30,31 |
| | - składki na FP | § 4120 | 4 896,00 | 1 532,47 | 31,30 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 000,00 | 704,81 | 23,49 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 1 500,00 | 297,00 | 19,80 |
| | - zakup energii | § 4260 | 7 000,00 | 3 817,67 | 54,54 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 4 046,00 | 827,09 | 20,44 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 078,00 | 269,50 | 25,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 10 467,00 | 3 740,10 | 35,73 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80103</i> | <i>272 781,00</i> | <i>87 911,95</i> | <i>32,23</i> |
| 3. | Przedszkola | <u>80104</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 53 108,00 | 10 743,33 | 20,23 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 273 579,00 | 276 394,39 | 21,70 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 80 233,00 | 80 032,94 | 99,75 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 235 088,00 | 62 008,09 | 26,38 |
| | - składki na FP | § 4120 | 33 302,00 | 4 678,21 | 14,05 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 19 598,00 | 2 387,85 | 12,18 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 3 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 55 721,87 | 18 214,10 | 32,69 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 18 407,00 | 1 373,49 | 7,46 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1 980,00 | 906,92 | 45,80 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 33 505,00 | 5 489,62 | 16,38 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 2 330,00 | 458,95 | 19,70 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 680,00 | 48,69 | 7,16 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 3 300,00 | 446,67 | 13,54 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 49 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt. | § 4500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 1 796,00 | 375,39 | 20,90 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80104</i> | <i>1 870 583,87</i> | <i>463 558,64</i> | <i>24,78</i> |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 85 000,00 | 25 520,00 | 30,02 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80113</i> | <i>85 000,00</i> | <i>25 520,00</i> | <i>30,02</i> |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | <u>80146</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 200,00 | 1 800,00 | 81,82 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 18 604,13 | 3 410,14 | 18,33 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80146</i> | <i>21 804,13</i> | <i>5 210,14</i> | <i>23,90</i> |
| 6. | Stołówki szkolne i przedszkolne | <u>80148</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 2 000,00 | 1 500,01 | 75,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 130 000,00 | 33 487,68 | 25,76 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 10 647,00 | 10 328,34 | 97,01 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 23 661,00 | 8 577,89 | 36,25 |
| | - składki na FP | § 4120 | 3 372,00 | 969,85 | 28,76 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 19 435,00 | 17 915,02 | 92,18 |
| | - zakup środków żywności | § 4220 | 214 000,00 | 49 824,94 | 23,28 |
| | - zakup energii | § 4260 | 21 000,00 | 10 073,58 | 47,97 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 8 700,00 | 2 087,92 | 24,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 5 085,00 | 1 725,50 | 33,93 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80148</i> | <i>441 220,00</i> | <i>136 490,73</i> | <i>30,93</i> |
| 7. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | <u>80149</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 1 539,00 | 320,87 | 20,85 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 38 037,00 | 8 254,83 | 21,70 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 2 391,00 | 2 390,27 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 7 021,00 | 1 851,94 | 26,38 |
| | - składki na FP | § 4120 | 995,00 | 139,70 | 14,04 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 585,00 | 71,28 | 12,18 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 1 802,00 | 544,03 | 30,19 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 600,00 | 41,01 | 6,84 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 59,00 | 27,08 | 45,90 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 015,00 | 352,17 | 34,70 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 70,00 | 13,71 | 19,59 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 20,00 | 1,45 | 7,25 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 100,00 | 13,33 | 13,33 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 4 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | § 4500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 54,00 | 11,21 | 20,76 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80149</i> | <i>59 000,00</i> | <i>14 032,88</i> | <i>23,78</i> |
| 8. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | <u>80150</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 9 731,00 | 2 607,54 | 26,80 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 144 988,00 | 36 912,29 | 25,46 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 13 773,00 | 13 772,87 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 28 023,00 | 9 306,23 | 33,21 |
| | - składki na FP | § 4120 | 1 855,00 | 708,38 | 38,19 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 8 970,00 | 2 891,00 | 32,23 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80150 | 208 580,00 | 66 198,31 | 31,74 |
| 9. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pozostała działalność | 80195 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t | § 4330 | 60 000,00 | 7 024,01 | 11,71 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80195 | 102 150,00 | 7 024,01 | 6,88 |
| RAZEM | | 801 | 6 235 439,00 | 1 827 146,19 | 29,30 |
| XIV | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | |
| 1. | Zwalczanie narkomanii | 85153 | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 85153 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 3 900,00 | 137,76 | 3,53 |
| | - składki na FP | § 4120 | 500,00 | 19,60 | 3,92 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 23 400,00 | 4 458,00 | 19,05 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 21 000,00 | 1 280,41 | 6,10 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 26 000,00 | 723,00 | 2,78 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 2 000,00 | 16,60 | 0,83 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 85154 | 84 800,00 | 6 635,37 | 7,82 |
| 3. | Pozostała działalność | 85195 | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 85195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 851 | 93 500,00 | 6 635,37 | 7,10 |
| XV | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | |
| 1. | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t | § 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85201</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t | <u>85202</u> § 4330 | 220 000,00 | 48 851,73 | 22,21 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85202</i> | <i>220 000,00</i> | <i>48 851,73</i> | <i>22,21</i> |
| 3. | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | <u>85205</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | § 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 14 500,00 | 2 922,10 | 20,15 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85205</i> | <i>15 200,00</i> | <i>2 922,10</i> | <i>19,22</i> |
| 4. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne | <u>85213</u> § 4130 | 11 000,00 | 1 997,99 | 18,16 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85213</i> | <i>11 000,00</i> | <i>1 997,99</i> | <i>18,16</i> |
| 5. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych | <u>85214</u> § 2910 § 3110 § 4300 | 2 000,00 48 000,00 1 500,00 | 175,76 10 570,13 0,00 | 8,79 22,02 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85214</i> | <i>51 500,00</i> | <i>10 745,89</i> | <i>20,87</i> |
| 6. | Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników | <u>85215</u> § 3110 § 4010 | 16 176,24 3,60 | 1 682,34 1,89 | 10,40 52,50 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85215</i> | <i>16 179,84</i> | <i>1 684,23</i> | <i>10,41</i> |
| 7. | Zasiłki stałe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <u>85216</u> § 2910 § 3110 § 4560 | 645,00 88 000,00 0,00 | 603,39 24 651,13 0,00 | 93,55 28,01 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85216</i> | <i>88 645,00</i> | <i>25 254,52</i> | <i>28,49</i> |
| 8. | Ośrodki pomocy społecznej - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe i krajowe | <u>85219</u> § 3020 § 3110 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4260 § 4270 § 4280 § 4300 § 4360 § 4410 | 3 000,00 3 500,00 466 270,00 42 000,00 101 900,00 14 000,00 10 000,00 11 000,00 6 600,00 1 000,00 500,00 35 253,30 3 000,00 2 000,00 | 0,00 3 500,00 98 413,60 39 439,89 26 240,95 3 612,37 1 647,00 2 812,65 1 481,61 0,00 0,00 7 521,41 609,00 412,54 | 0,00 100,00 21,11 93,90 25,75 25,80 16,47 25,57 22,45 0,00 0,00 21,34 20,30 20,63 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 200,00 | 193,00 | 16,08 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 5 000,00 | 1 648,85 | 32,98 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85219</i> | <i>721 223,30</i> | <i>202 532,87</i> | <i>28,08</i> |
| 9. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | <u>85228</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 70 000,00 | 9 996,00 | 14,28 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 13 600,00 | 2 700,00 | 19,85 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85228</i> | <i>83 600,00</i> | <i>12 696,00</i> | <i>15,19</i> |
| 10. | Pomoc w zakresie dożywiania | <u>85230</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 58 350,00 | 7 698,00 | 13,19 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 000,00 | 675,15 | 33,76 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85230</i> | <i>60 350,00</i> | <i>8 373,15</i> | <i>13,87</i> |
| 11. | Pozostała działalność | <u>85295</u> | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2830 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - świadczenia społeczne - dożywianie dzieci | § 3110 | 18 400,00 | 2 040,00 | 11,09 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 58 000,00 | 9 090,00 | 15,67 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | § 4560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85295</i> | <i>166 400,00</i> | <i>11 130,00</i> | <i>6,69</i> |
| RAZEM | | 852 | 1 434 098,14 | 326 188,48 | 22,75 |
| XVI | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | |
| 1. | Dzienni opiekunowie | <u>85307</u> | | | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85307</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Pozostała działalność | <u>85395</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85395</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | |
| 1. | Świetlice szkolne | <u>85401</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 7 050,00 | 1 932,20 | 27,41 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 85 399,00 | 23 195,36 | 27,16 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 5 578,00 | 5 533,00 | 99,19 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 17 424,00 | 4 164,28 | 23,90 |
| | - składki na FP | § 4120 | 2 470,00 | 801,45 | 32,45 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 2 000,00 | 1 803,88 | 90,19 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 2 200,00 | 1 167,06 | 53,05 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 000,00 | 209,64 | 20,96 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 300,00 | 75,00 | 25,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 5 979,00 | 1 993,70 | 33,35 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85401</i> | <i>130 000,00</i> | <i>40 875,57</i> | <i>31,44</i> |
| 2. | Pomoc materialna dla uczniów | <u>85415</u> | | | |
| | - stypendia dla uczniów | § 3240 | 5 000,00 | 396,80 | 7,94 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85415</i> | <i>5 000,00</i> | <i>396,80</i> | <i>7,94</i> |
| 3. | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | <u>85416</u> | | | |
| | - stypendia dla uczniów | § 3240 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85416</i> | <i>13 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 854 | 148 000,00 | 41 272,37 | 27,89 |
| XVIII | RODZINA | 855 | | | |
| 1. | Świadczenia wychowawcze | <u>85501</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 4 780 000,00 | 1 094 492,91 | 22,90 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 41 000,00 | 9 415,88 | 22,97 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | § 4560 | 3 000,00 | 44,59 | 1,49 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85501</i> | <i>4 834 000,00</i> | <i>1 104 453,38</i> | <i>22,85</i> |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <u>85502</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 45 000,00 | 7 957,68 | 17,68 |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 1 108 750,00 | 312 928,03 | 28,22 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 33 000,00 | 8 953,75 | 27,13 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 53 000,00 | 14 101,36 | 26,61 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 250,00 | 57,51 | 23,00 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 4560 | 15 000,00 | 1 062,88 | 7,09 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85502</i> | <i>1 255 000,00</i> | <i>345 061,21</i> | <i>27,49</i> |
| 3. | Karta Dużej Rodziny | <u>85503</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85503</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | Wspieranie rodziny | <u>85504</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 139 360,00 | 300,00 | 0,22 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 36 272,00 | 9 201,33 | 25,37 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 6 720,00 | 1 571,03 | 23,38 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 128,00 | 2,00 | 1,56 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85504</i> | <i>183 280,00</i> | <i>11 074,36</i> | <i>6,04</i> |
| 5. | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <u>85505</u> § 2830 | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,67 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85505</i> | <i>15 000,00</i> | <i>2 800,00</i> | <i>18,67</i> |
| 6. | Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. | <u>85508</u> 4330 | 70 000,00 | 7 986,45 | 11,41 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85510</i> | <i>70 000,00</i> | <i>7 986,45</i> | <i>11,41</i> |
| 7. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne | <u>85513</u> § 4130 | 13 000,00 | 4 117,50 | 31,67 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85513</i> | <i>13 000,00</i> | <i>4 117,50</i> | <i>31,67</i> |
| RAZEM | | 855 | 6 370 280,00 | 1 475 492,90 | 23,16 |
| XIX | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | |
| 1. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | <u>90001</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 30 000,00 | 6 598,92 | 22,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>90001</i> | <i>30 000,00</i> | <i>6 598,92</i> | <i>22,00</i> |
| 2. | Gospodarka odpadami | <u>90002</u> | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 63 000,00 | 16 021,20 | 25,43 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 4 784,46 | 4 784,46 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 12 000,00 | 3 576,50 | 29,80 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 8 000,00 | 6 717,28 | 83,97 |
| | -zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 020 415,54 | 212 695,01 | 20,84 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 200,00 | 23,40 | 11,70 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 1 600,00 | 1 550,26 | 96,89 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | § 4520 | 11 000,00 | 2 076,00 | 18,87 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 2 000,00 | 435,60 | 21,78 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>90002</i> | <i>1 126 500,00</i> | <i>247 879,71</i> | <i>22,00</i> |
| 3. | Oczyszczanie miast i wsi | <u>90003</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 134 000,00 | 38 438,54 | 28,69 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>90003</i> | <i>134 550,00</i> | <i>38 438,54</i> | <i>28,57</i> |
| 4. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | <u>90004</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 17 633,00 | 1 082,02 | 6,14 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 18 000,00 | 12 347,64 | 68,60 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>90004</i> | <i>35 633,00</i> | <i>13 429,66</i> | <i>37,69</i> |
| 5. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | <u>90005</u> | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90008</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6. | Schroniska dla zwierząt | 90013 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90013</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 7. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 120 000,00 | 47 637,83 | 39,70 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 93 000,00 | 21 305,53 | 22,91 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90015</i> | <i>213 000,00</i> | <i>68 943,36</i> | <i>32,37</i> |
| 8. | Zakłady gospodarki komunalnej | 90017 | | | |
| | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | § 2650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90017</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 9. | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90019</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 10. | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) | 90026 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90026</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 11. | Pozostała działalność | 90095 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 6 000,00 | 962,50 | 16,04 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>90095</i> | <i>22 000,00</i> | <i>962,50</i> | <i>4,38</i> |
| | RAZEM | 900 | 1 596 683,00 | 376 252,69 | 23,56 |
| XX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | |
| 1. | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 92109 | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury | § 2480 | 725 200,00 | 181 600,00 | 25,04 |
| | - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2800 | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 3 000,00 | 928,26 | 30,94 |
| | - składki na FP | § 4120 | 200,00 | 22,05 | 11,03 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 35 400,00 | 8 312,78 | 23,48 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 9 608,00 | 7 444,73 | 77,48 |
| | - zakup energii | § 4260 | 10 000,00 | 4 372,72 | 43,73 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 000,00 | 1 070,10 | 53,51 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92109</i> | <i>878 908,00</i> | <i>287 250,64</i> | <i>32,68</i> |
| 2. | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | | | |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | § 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92120</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Pozostała działalność | 92195 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 800,00 | 300,00 | 7,89 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92195</i> | <i>17 400,00</i> | <i>300,00</i> | <i>1,72</i> |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM | | 921 | 896 308,00 | 287 550,64 | 32,08 |
| XXI | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | |
| 1. | Obiekty sportowe | <u>92601</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 000,00 | 1 115,59 | 37,19 |
| | - zakup energii | § 4260 | 9 000,00 | 3 496,57 | 38,85 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 10 000,00 | 1 252,01 | 12,52 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92601</i> | <i>68 000,00</i> | <i>5 864,17</i> | <i>8,62</i> |
| 2. | Zadania w zakresie kultury fizycznej | <u>92605</u> | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2830 | 85 000,00 | 34 000,00 | 40,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92605</i> | <i>85 000,00</i> | <i>34 000,00</i> | <i>40,00</i> |
| 3. | Pozostała działalność | <u>92695</u> | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>92695</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM | 926 | 153 000,00 | 39 864,17 | 26,06 |
| <u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u> | | | 20 635 901,14 | 5 471 491,07 | 26,51 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| I | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | | | |
| | Dostarczanie ciepła | <u>40001</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>40001</i> | <i>740 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | |
| 1. | Drogi publiczne wojewódzkie | <u>60013</u> | | | |
| | - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | § 6630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>60013</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Drogi publiczne powiatowe | <u>60014</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>60014</i> | <i>92 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Drogi publiczne i gminne | <u>60016</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 315 000,00 | 4 000,00 | 1,27 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>60016</i> | <i>315 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>1,27</i> |
| | RAZEM | 600 | 407 500,00 | 4 000,00 | 0,98 |
| III | TURYSTYKA | | | | |
| 1. | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | <u>63003</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>63003</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | |
| 1. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>70005</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <i>70005</i> | <i>180 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>2,78</i> |
| 2. | Pozostała działalność | <u>70095</u> | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 70095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 700 | 180 000,00 | 5 000,00 | 2,78 |
| V | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | |
| 1. | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostała działalność | 75095 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | |
| 1. | Komendy wojewódzkie Policji | 75404 | | | |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | § 6170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostała działalność | 75495 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | |
| 1. | Szkoły podstawowe | 80101 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 80001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przedszkola | 80104 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 80104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | |
| 1. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 153 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90001 | 153 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gospodarka odpadami | 90002 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90002 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90005 | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do wymiany pieców) | § 6230 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90005 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4. | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90015 § 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 90015 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zakłady gospodarki komunalnej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 90017 § 6210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 90017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90095 § 6050 § 6060 § 6230 | 50 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 90095 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 900 | 371 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | |
| 1. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92109 § 6050 § 6057 § 6059 | 1 148 000,00 0,00 0,00 | 9 609,00 0,00 0,00 | 0,84 0,00 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 92109 | 1 148 000,00 | 9 609,00 | 0,84 |
| 2. | Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92195 § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 921 | 1 148 000,00 | 9 609,00 | 0,84 |
| X | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | |
| 1. | Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne | 92601 § 6050 § 6060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92605 § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 92605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u> | | | 2 847 052,00 | 18 609,00 | 0,65 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 23 482 953,14 | 5 490 100,07 | 23,38 |

Tułowice, 22-04-2020r.

Sporządziła:
Maślanka Barbara

Barbara Maślanka
Inspektor ds. spraw wydatków
i analiz finansowych