

## **ZARZĄDZENIE Nr 185/2020**

### **BURMISTRZA TUŁOWIC**

z dnia 29 października 2020 r.

#### **w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2020 r.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 Dz.U z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i BIP.

Burmistrz Tułowic

*Andrzej Wesolowski*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA III KWARTAŁ 2020 R.

### Dochody

Na 2020 rok zaplanowano dochody Gminy Tułowice w wysokości 24 280 514,68 , w tym dochody bieżące w wysokości 22 739 750,41 zł, a majątkowe 1 540 764 ,27 zł. Do dnia 30 września 2020 r. wykonano 18 388 094,04 zł co stanowi 75,73 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące 17 442 386,03 zł (76,70 %), oraz dochody majątkowe 945708,01 zł (61,38%)

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1, w którym prezentuje się wykonanie dochodów bieżących i dochodów majątkowych w stosunku do planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych.

### Wydatki

Plan wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 24 440 159,68 zł, w tym wydatki bieżące 21 292 665,41 zł, oraz wydatki majątkowe 3 147 494,27 zł.

Za trzy kwartały 2020 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem                                16 192 991,96 zł co stanowi 66,26 % planu
- wydatki bieżące                                15 136 923,11 zł( 71,09% planu)
- wydatki majątkowe                            1 056 068,85 zł (33,55% planu).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w znaczny sposób utrudniła pandemia, która ograniczyła kontakty z kontrahentami. Znacząco wzrosły ceny usług budowlanych, w wyniku czego unieważniono przetargi, ponieważ kwoty ofert znacznie odbiegały od środków zaplanowanych w budżecie.

### Przychody

Zaplanowano na 2020 rok przychody w wysokości 1 309 645,00 zł, z tego na przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1 100 000,00 zł. Od początku roku do dnia 30 września wykonano przychody w wysokości 769 645,00 zł w tym 560 000,00 zł to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostała kwota to zaplanowane niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację zadań w wysokości 111 018,73 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 98 626,27 zł.

### Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 150 000,00 zł Z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. Wykonanie za III kwartał wynosi 862 500,00 zł i jest zgodne Z harmonogramami spłat. Z tytułu obsługi długu zapłacono instytucjom finansowym 52 461,96 zł odsetek.

III kwartał zamknął się nadwyżką budżetu wysokości 2 195 102,08 zł, W tym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 305 462,92 zł. W prezentowanym okresie Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji a także nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa W art. 60 u o f p.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW III KWARTAŁE 2020 ROKU  
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>010</b>					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 500,00	4 257,83	283,86
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	64 178,00	64 178,00	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		65 678,00	68 435,83	104,20
<b>RAZEM</b>	<b>010</b>			<b>65 678,00</b>	<b>68 435,83</b>	<b>104,20</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z opłat za trwałe 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	5 097,33	53,66
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	136,89	0,00
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	70 684,37	64,26
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	43,33	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	5 174,11	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		121 200,00	82 794,46	68,31
<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>121 200,00</b>	<b>82 794,46</b>	<b>68,31</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					
<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	31 644,00	27 458,00	86,77
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	9,30	9,30
<i>RAZEM</i>		75011		31 744,00	27 467,30	86,53
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	189 845,00	189 844,44	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0960	0,00	6,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	380,27	38,03

<i>RAZEM</i>		75023		190 845,00	190 230,71	99,68
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056				
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	20 555,00	20 555,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75056		20 555,00	20 555,00	100,00
<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		75077				
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			2057	50 778,00	50 730,61	99,91
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			2059	9 222,00	9 213,39	99,91
<i>RAZEM</i>		75077		60 000,00	59 944,00	99,91
<i>Pozostała działalność</i>		75095				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	1 600,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	435,84	0,00
<i>RAZEM</i>		75095		0,00	2 035,84	0,00
<b>RAZEM</b>	750			303 144,00	300 232,85	99,04
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	751					
<i>Urzędy naczelných 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	792,00	74,44
<i>RAZEM</i>		75101		1 064,00	792,00	74,44
<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)			2010	48 531,00	48 078,32	99,07
<i>RAZEM</i>		75107		48 531,00	48 078,32	99,07
<b>RAZEM</b>	751			49 595,00	48 870,32	98,54
<b>Obrona narodowa</b>	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
<b>RAZEM</b>	752			500,00	0,00	0,00

<b>Obrona cywilna</b>		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	8 850,00	6 636,00	74,98
<i>RAZEM</i>		75414		8 850,00	6 636,00	74,98
<b>RAZEM</b>	754			<b>8 850,00</b>	<b>6 636,00</b>	<b>74,98</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	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>		75601		100,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 540 000,00	2 313 590,60	91,09
Wpływy z podatku rolnego			0320	45 000,00	28 706,00	63,79
Wpływy z podatku leśnego			0330	200 000,00	134 165,00	67,08
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	25 000,00	16 809,00	67,24
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	17 000,00	1 150,00	6,76
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	5 000,00	3 734,90	74,70
<i>RAZEM</i>		75615		2 832 000,00	2 498 201,90	88,21
<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>		75616				
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 315 531,00	980 296,42	74,52
Wpływy z podatku rolnego			0320	110 000,00	84 284,44	76,62
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 000,00	756,63	75,66
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	30 000,00	18 991,00	63,30
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	35 000,00	5 054,54	14,44
Wpływy z opłaty targowej			0430	15 000,00	5 600,00	37,33
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	230 000,00	137 191,18	59,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	1 129,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	10 608,25	106,08
<i>RAZEM</i>		75616		1 746 531,00	1 243 911,86	71,22
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618				
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	8 947,88	59,65
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	314 624,00	314 624,00	100,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	93 500,00	95 947,38	102,62

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	35 000,00	29 598,51	84,57
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	34,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	8,50	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75618</b>		<b>458 124,00</b>	<b>449 160,27</b>	<b>98,04</b>
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>75621</b>				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 594 830,00	2 653 870,00	73,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	80 000,00	36 283,32	45,35
Wpływy z karty podatkowej		0350	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75621</b>		<b>3 674 830,00</b>	<b>2 690 153,32</b>	<b>73,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>756</b>		<b>8 711 585,00</b>	<b>6 881 427,35</b>	<b>78,99</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>				
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>75801</b>				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 845 299,00	3 253 712,00	84,62
<b>RAZEM</b>	<b>75801</b>		<b>3 845 299,00</b>	<b>3 253 712,00</b>	<b>84,62</b>
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<b>75807</b>				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	994 875,00	746 154,00	75,00
<b>RAZEM</b>	<b>75807</b>		<b>994 875,00</b>	<b>746 154,00</b>	<b>75,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>75814</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	19 212,78	19 212,78	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75814</b>		<b>19 212,78</b>	<b>19 212,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>758</b>		<b>4 859 386,78</b>	<b>4 019 078,78</b>	<b>82,71</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				
<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>				
Wpływy z różnych opłat		0690	800,00	114,00	14,25
Wpływy z usług		0830	0,00	625,14	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 294,97	2 946,74	128,40
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	541,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>		<b>15 094,97</b>	<b>16 226,88</b>	<b>107,50</b>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>80103</b>				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	38 000,00	9 909,20	26,08
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>		<b>38 000,00</b>	<b>9 909,20</b>	<b>26,08</b>
<i>Przedszkola</i>	<b>80104</b>				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	55 000,00	16 269,00	29,58
Wpływy z usług		0830	125 000,00	98 178,24	78,54
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	959,50	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	223,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	190 799,00	143 099,28	75,00

<i>RAZEM</i>		80104		370 799,00	258 729,02	69,78
<i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i>		80148				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	100 000,00	38 511,80	38,51
Wpływy z usług			0830	125 000,00	44 524,00	35,62
<i>RAZEM</i>		80148		225 000,00	83 035,80	36,90
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153				
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	39 526,02	39 176,08	99,11
<i>RAZEM</i>		80153		39 526,02	39 176,08	99,11
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>			<b>688 419,99</b>	<b>407 076,98</b>	<b>59,13</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>					
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202				
Wpływy z usług			0830	26 000,00	21 567,02	82,95
<i>RAZEM</i>		85202		26 000,00	21 567,02	82,95
<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	6 742,00	61,29
<i>RAZEM</i>		85213		11 000,00	6 742,00	61,29
<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	1 830,32	45,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	35 000,00	26 610,00	76,03
<i>RAZEM</i>		85214		39 000,00	28 440,32	72,92
<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	447,43	252,87	56,52
<i>RAZEM</i>		85215		447,43	252,87	56,52
<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	100 500,00	80 032,00	79,63
<i>RAZEM</i>		85216		101 145,00	80 635,39	79,72
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	84,00	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	6 599,30	6 599,30	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	78 200,00	58 526,00	74,84
<i>RAZEM</i>	85219		84 799,30	65 220,90	76,91
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
Wpływy z usług		0830	25 000,00	9 790,57	39,16
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	9 900,00	6 300,00	63,64
<i>RAZEM</i>	85228		34 900,00	16 090,57	46,10
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	25 300,00	72,29
<i>RAZEM</i>	85230		35 000,00	25 300,00	72,29
<i>Pozostała działalność</i>	85295				
Wpływy z usług		0830	20 000,00	10 120,38	50,60
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 000,00	6 177,60	47,52
<i>RAZEM</i>	85295		33 000,00	16 297,98	49,39
<b>RAZEM</b>	<b>852</b>		<b>365 291,73</b>	<b>260 547,05</b>	<b>71,33</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	1 974,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	426,07	426,07	100,00
<i>RAZEM</i>	85415		2 400,07	426,07	17,75
<i>RAZEM</i>	<b>854</b>		<b>2 400,07</b>	<b>426,07</b>	<b>17,75</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				
<i>Świadczenie wychowawcze</i>	85501				
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3 000,00	530,15	17,67
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	5 300,00	53,00
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	3 321 800,00	68,90
<i>RAZEM</i>	85501		4 834 000,00	3 327 630,15	68,84
<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	3 106,08	62,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	40 000,00	24 556,79	61,39



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	961 900,00	80,49
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	60 000,00	3 666,59	6,11
<b>RAZEM</b>		<b>85502</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>993 229,46</b>	<b>76,40</b>
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>85503</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			2010	149,84	149,84	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>85503</b>		<b>149,84</b>	<b>149,84</b>	<b>100,00</b>
<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>85504</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			2010	157 550,00	151 750,00	96,32
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	0,00	1 700,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>85504</b>		<b>157 550,00</b>	<b>153 450,00</b>	<b>97,40</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513				
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	17 000,00	11 697,00	68,81
<b>RAZEM</b>		<b>85513</b>		<b>17 000,00</b>	<b>11 697,00</b>	<b>68,81</b>
<b>RAZEM</b>	<b>855</b>			<b>6 308 699,84</b>	<b>4 486 156,45</b>	<b>71,11</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					
<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>90002</i>				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 220 000,00	861 728,83	70,63
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	696,10	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	693,94	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	435,10	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90002</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>863 553,97</b>	<b>70,78</b>

<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	7 128,33	71,28
<b>RAZEM</b>		<b>90019</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 128,33</b>	<b>71,28</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	21,59	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90020</b>		<b>0,00</b>	<b>21,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90026</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność		90095				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>90095</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>900</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>875 703,89</b>	<b>70,06</b>
Pozostała działalność		92195				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>92195</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>921</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>22 739 750,41</b>	<b>17 442 386,03</b>	<b>76,70</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				630 000,00	444 400,40	70,54
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				322,00	1 307,61	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		630 322,00	445 708,01	70,71
<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>630 322,00</b>	<b>445 708,01</b>	<b>70,71</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>					
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290		500 000,00	
<i>RAZEM</i>		75814		0,00	500 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
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	910 442,27	0,00	<u>0,00</u>
<i>RAZEM</i>		92109		910 442,27	0,00	<u>0,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>921</b>			<b>910 442,27</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>1 540 764,27</b>	<b>945 708,01</b>	<b>61,38</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>24 280 514,68</b>	<b>18 388 094,04</b>	<b>75,73</b>

Sporządziła: Elżbieta Berger 19-10-2020 r

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

**S K A R B N I K**  
*Bogusława Krawczyk*  
**Bogusława Krawczyk**

**WYDATKI**  
plan i wykonanie  
za III kwartał 2020r.

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział</u> <u>paragraf</u>	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>I</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			
1.	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	<u>01005</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<u>01022</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	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	<u>01030</u>			
	- różne opłaty i składki	§ 2850	3 000,00	1 842,27	61,41
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 842,27</i>	<i>61,41</i>
4.	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 258,39	1 258,39	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	62 919,61	62 919,61	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	<i>64 178,00</i>	<i>64 178,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>010</b>	<b>69 178,00</b>	<b>66 020,27</b>	<b>95,44</b>
<b>II</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			
1.	Pozostała działalność	<u>02095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 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>
	<b>RAZEM</b>	<b>020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			
1.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	§ 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	<u>60016</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 829,81	1 476,00	7,44
	- zakup usług remontowych	§ 4270	86 500,00	63 712,27	73,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 500,00	11 215,82	83,08
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>119 829,81</i>	<i>76 404,09</i>	<i>63,76</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>600</b>	<b>119 829,81</b>	<b>76 404,09</b>	<b>63,76</b>

<b>IV</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	3 113,22	77,83
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	7 000,00	4 800,00	68,57
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	129 464,78	97 485,80	75,30
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 500,00	2 286,96	50,82
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 352,00	7 352,00	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>70005</b>	<b>152 316,78</b>	<b>115 037,98</b>	<b>75,53</b>
2.	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
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>70095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>	<b>152 316,78</b>	<b>115 037,98</b>	<b>75,53</b>
<b>V</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 892,42	94,62
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>71004</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 892,42</b>	<b>94,62</b>
2.	Pozostała działalność	<u>71095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>71004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 892,42</b>	<b>94,62</b>
<b>VI</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	31 644,00	27 458,00	86,77
	- 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
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>75011</b>	<b>31 644,00</b>	<b>27 458,00</b>	<b>86,77</b>
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	143 000,00	104 096,30	72,79
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	70 000,00	41 318,35	59,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 300,00	1 387,20	42,04
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	13 000,00	7 240,12	55,69
	- składki na FP	§ 4120	1 500,00	465,99	31,07
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	914,23	30,47

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	400,00	20,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 600,00	1 550,26	96,89
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>237 900,00</i>	<i>157 372,45</i>	<i>66,15</i>
3.	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	24 000,00	23 073,02	96,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 700 000,00	1 311 961,40	77,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	137 300,00	136 378,86	99,33
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	270 000,00	188 365,97	69,77
	- składki na FP	§ 4120	35 000,00	28 184,14	80,53
	- składki na PFRON	§ 4140	40 000,00	31 774,00	79,44
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	30 000,00	15 840,28	52,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	90 000,00	70 830,13	78,70
	- zakup energii i gazu	§ 4260	52 289,27	24 403,08	46,67
	-zakup usług remontowych	§ 4270	30 000,00	7 500,61	25,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 000,00	690,00	23,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	271 436,00	156 634,10	57,71
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	4 523,75	75,40
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 000,00	7 458,01	67,80
	- 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	3 100,00	2 086,00	67,29
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	96,63	96,63
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	2 127,94	35,47
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15 960,00	5 848,47	36,64
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>2 774 885,27</i>	<i>2 063 609,60</i>	<i>74,37</i>
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	19 840,00	3 988,00	20,10
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	360,00	72,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	115,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	100,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75056</i>	<i>20 555,00</i>	<i>4 348,00</i>	<i>21,15</i>
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	29 270,19	10 085,02	34,45
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 550,00	5 108,66	40,71
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75075</i>	<i>41 820,19</i>	<i>15 193,68</i>	<i>36,33</i>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			

	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	25 000,00	18 024,00	72,10
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	3 000,00	2 342,70	78,09
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	300,00	15,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	63 000,00	56 855,66	90,25
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	500,00	8,33
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75095</b>	<b>99 000,00</b>	<b>78 022,36</b>	<b>78,81</b>
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>	<b>3 205 804,46</b>	<b>2 346 004,09</b>	<b>73,18</b>
<b>VII</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			
1.	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 064,00	792,00	74,44
	- 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
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75101</b>	<b>1 064,00</b>	<b>792,00</b>	<b>74,44</b>
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>75107</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	27 600,00	27 250,00	98,73
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 000,00	1 968,26	98,41
	- składki na FP	§ 4120	293,00	257,26	87,80
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	15 500,00	15 500,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 733,00	2 726,69	99,77
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	405,00	376,11	92,87
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75107</b>	<b>48 531,00</b>	<b>48 078,32</b>	<b>99,07</b>
<b>RAZEM</b>		<b>751</b>	<b>49 595,00</b>	<b>48 870,32</b>	<b>98,54</b>
<b>VIII</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			
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
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75212</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>752</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	6 000,00	3 082,50	51,38
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	235,68	23,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	7 659,00	53,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 500,00	4 510,34	36,08
	- zakup energii i gazu	§ 4260	25 000,00	17 327,35	69,31
	- zakup usług remontowych	§ 4270	8 000,00	2 200,00	27,50
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	0,00	0,00

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 000,00	996,30	7,66
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	574,48	57,45
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 500,00	2 876,00	44,25
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75412</i>	<i>88 900,00</i>	<i>39 461,65</i>	<i>44,39</i>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	<u>75413</u>			
		§ 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	8 850,00	6 636,00	74,98
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4300	1 000,00	369,00	36,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75414</i>	<i>10 850,00</i>	<i>7 005,00</i>	<i>64,56</i>
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 000,00	15 332,07	49,46
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	289,20	5,78
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	318,61	63,72
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	42,51	8,50
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75421</i>	<i>32 500,00</i>	<i>15 982,39</i>	<i>49,18</i>
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>	<b>132 250,00</b>	<b>62 449,04</b>	<b>47,22</b>
<b>X</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>			
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>
<b>RAZEM</b>		<b>755</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			
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	52 461,96	52,46
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75702</i>	<i>100 000,00</i>	<i>52 461,96</i>	<i>52,46</i>
<b>RAZEM</b>		<b>757</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 461,96</b>	<b>52,46</b>
<b>XII</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			
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	2 404,53	68,70
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 404,53</i>	<i>68,70</i>
<b>RAZEM</b>		<b>758</b>	<b>121 700,00</b>	<b>2 404,53</b>	<b>1,98</b>
<b>XIII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			



	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	123 403,00	97 601,75	79,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 129 328,63	1 701 402,05	79,90
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	182 602,00	182 602,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	416 257,00	323 335,58	77,68
	- składki na FP	§ 4120	37 699,00	29 452,57	78,13
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	270,00	270,00	100,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	58 313,00	23 890,08	40,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	50 778,00	50 730,61	99,91
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	9 222,00	9 213,39	99,91
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	97 500,00	83 230,75	85,36
	- zakup usług remontowych	§ 4270	6 530,00	4 196,27	64,26
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 200,00	332,00	10,38
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 205,00	18 145,09	74,96
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 300,00	6 161,47	97,80
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	558,10	37,21
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	4 609,50	76,83
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	101 676,00	101 676,00	100,00
	- 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
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>80101</b>	<b>3 260 583,63</b>	<b>2 638 126,21</b>	<b>80,91</b>
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>80103</b>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	11 404,00	8 328,87	73,03
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	177 829,00	147 977,31	83,21
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	15 226,00	15 093,67	99,13
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 335,00	26 802,32	75,85
	- składki na FP	§ 4120	4 896,00	3 875,74	79,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	2 747,45	91,58
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 500,00	297,00	19,80
	- zakup energii	§ 4260	7 000,00	6 293,33	89,90
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	276,07	27,61
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 046,00	1 942,07	48,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 078,00	808,50	75,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	10 467,00	10 467,00	100,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>80103</b>	<b>272 781,00</b>	<b>224 909,33</b>	<b>82,45</b>
3.	Przedszkola	<b>80104</b>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	53 108,00	35 295,55	66,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 273 579,00	858 054,27	67,37
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	80 233,00	80 032,94	99,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	235 088,00	121 814,22	51,82
	- składki na FP	§ 4120	33 302,00	10 074,23	30,25
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 000,00	1 080,00	21,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	37 076,00	12 420,90	33,50
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 166,00	874,31	27,62
	- zakup energii	§ 4260	58 721,87	34 907,53	59,45
	- zakup usług remontowych	§ 4270	18 407,00	3 938,81	21,40
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 230,00	1 382,71	62,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 505,00	19 978,43	59,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 330,00	1 233,69	52,95
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	680,00	48,69	7,16
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 300,00	1 340,01	40,61
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	55 470,00	55 470,00	100,00

	-pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 866,00	618,14	21,57
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>1 898 061,87</i>	<i>1 238 564,43</i>	<i>65,25</i>
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- 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	80 200,00	33 144,00	41,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>80 200,00</i>	<i>33 144,00</i>	<i>41,33</i>
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	200,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	18 604,13	3 910,14	21,02
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>21 804,13</i>	<i>6 910,14</i>	<i>31,69</i>
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 000,00	1 524,89	76,24
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	130 000,00	98 096,30	75,46
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	10 647,00	10 328,34	97,01
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	23 661,00	19 771,38	83,56
	- składki na FP	§ 4120	3 372,00	2 434,81	72,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 935,00	19 457,40	97,60
	- zakup środków żywności	§ 4220	186 000,00	67 562,26	36,32
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	18 694,18	89,02
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	938,64	31,29
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	320,00	110,00	34,38
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 200,00	6 101,39	74,41
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 085,00	5 085,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>413 220,00</i>	<i>250 104,59</i>	<i>60,53</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	1 054,15	68,50
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	38 037,00	25 095,78	65,98
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 391,00	2 390,27	99,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 021,00	5 304,99	75,56
	- składki na FP	§ 4120	995,00	325,04	32,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 107,00	370,89	33,50
	- zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	§ 4240	220,00	26,11	11,87
	- zakup energii	§ 4260	1 802,00	1 042,59	57,86
	- zakup usług remontowych	§ 4270	600,00	117,52	19,59
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	59,00	41,29	69,98
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 015,00	780,59	76,91

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	36,84	52,63
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	20,00	1,45	7,25
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	39,99	39,99
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 492,00	4 492,00	100,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00		0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	54,00	18,46	34,19
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80149</b>	<b>59 522,00</b>	<b>41 137,96</b>	<b>69,11</b>
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	8 308,08	85,38
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	144 988,00	107 261,83	73,98
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	13 773,00	13 772,87	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	28 023,00	22 025,45	78,60
	- składki na FP	§ 4120	1 855,00	1 837,40	99,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 000,00	279,50	27,95
	- zakup energii	§ 4260	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	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	8 970,00	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80150</b>	<b>208 580,00</b>	<b>162 455,13</b>	<b>77,89</b>
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	39 526,02	21 493,59	54,38
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80153</b>	<b>39 526,02</b>	<b>21 493,59</b>	<b>54,38</b>
10.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- 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	63 000,00	55 062,97	87,40
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	42 150,00	42 150,00	100,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80195</b>	<b>105 150,00</b>	<b>97 212,97</b>	<b>92,45</b>
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>	<b>6 359 428,65</b>	<b>4 714 058,35</b>	<b>74,13</b>
<b>XIV</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- 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
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85153</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- 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	714,63	18,32
	- składki na FP	§ 4120	500,00	101,65	20,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	29 400,00	14 072,52	47,87
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	34 400,00	15 523,92	45,13
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	38 363,90	3 722,00	9,70
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	16,60	0,83
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	100,00	10,00
	- 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
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85154</b>	<b>116 563,90</b>	<b>34 251,32</b>	<b>29,38</b>
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>851</b>	<b>125 263,90</b>	<b>34 251,32</b>	<b>27,34</b>
<b>XV</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	220 000,00	155 945,35	70,88
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85202</b>	<b>220 000,00</b>	<b>155 945,35</b>	<b>70,88</b>
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>85205</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 500,00	8 781,60	70,25
	- 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	700,00	700,00	100,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85205</b>	<b>13 200,00</b>	<b>9 481,60</b>	<b>71,83</b>
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	11 000,00	6 683,09	60,76

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 683,09</i>	<i>60,76</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	2 000,00	1 230,32	61,52
	- świadczenia społeczne	§3110	57 000,00	31 589,13	55,42
	- zakup usług pozostałych	§4300	1 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>60 500,00</i>	<i>32 819,45</i>	<i>54,25</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	12 438,48	5 252,58	42,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8,95	4,95	55,31
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>12 447,43</i>	<i>5 257,53</i>	<i>42,24</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	645,00	603,39	93,55
	- świadczenia społeczne	§ 3110	100 500,00	79 386,72	78,99
	- 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>85216</i>	<i>101 145,00</i>	<i>79 990,11</i>	<i>79,08</i>
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 000,00	114,22	3,81
	- świadczenia społeczne	§3110	6 500,00	6 500,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	463 470,00	296 954,47	64,07
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	39 440,00	39 439,89	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	101 900,00	63 802,44	62,61
	- składki na FP	§ 4120	14 000,00	8 876,73	63,41
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	15 060,00	8 657,01	57,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	26 000,00	23 640,98	90,93
	- zakup energii i gazu	§ 4260	7 221,00	4 744,83	65,71
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	361,62	36,16
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	40 299,30	25 059,49	62,18
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 000,00	1 927,96	64,27
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	621,48	31,07
	- różne opłaty i składki	§ 4430	579,00	451,00	77,89
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 500,00	18 500,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	2 724,79	54,50
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85219</i>	<i>747 469,30</i>	<i>502 376,91</i>	<i>67,21</i>
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	43 600,00	28 203,00	64,69
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	1 077,00	524,45	48,70
	- składki na FP	§ 4120	154,00	33,54	21,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 257,00	3 045,61	48,68

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 012,00	6 300,00	62,92
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85228	61 100,00	38 106,60	62,37
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	43 750,00	29 829,00	68,18
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 197,18	59,86
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85230	45 750,00	31 026,18	67,82
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	90 000,00	100,00
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	18 700,00	14 472,00	77,39
	- 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	49 700,00	29 814,00	59,99
	- 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>	85295	158 400,00	134 286,00	84,78
	<b>RAZEM</b>	<b>852</b>	<b>1 431 011,73</b>	<b>995 972,82</b>	<b>69,60</b>
<b>XVI</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			
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
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85307	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85395	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			
1.	Świetlice szkolne	<u>85401</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7 050,00	5 621,98	79,74
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	86 710,34	69 724,96	80,41
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 578,00	5 533,00	99,19

	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	17 424,00	13 219,99	75,87
	- składki na FP	§ 4120	2 470,00	2 092,11	84,70
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 150,00	2 007,19	93,36
	- zakup energii i gazu	§ 4260	2 200,00	2 157,31	98,06
	- zakup usług remontowych	§ 4270	200,00	110,44	55,22
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	50,00	20,00	40,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	630,04	63,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	200,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	225,00	75,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 979,00	5 979,00	100,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85401</b>	<b>131 311,34</b>	<b>107 321,02</b>	<b>81,73</b>
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	6 974,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	426,07	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85415</b>	<b>7 400,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	9 000,00	69,23
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85416</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>69,23</b>
<b>RAZEM</b>		<b>854</b>	<b>151 711,41</b>	<b>116 321,02</b>	<b>76,67</b>
<b>XVIII</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	10 000,00	5 300,00	53,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	4 780 000,00	3 289 167,95	68,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	41 000,00	28 235,30	68,87
	- 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	530,15	17,67
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85501</b>	<b>4 834 000,00</b>	<b>3 323 233,40</b>	<b>68,75</b>
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	26 140,41	58,09
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 108 750,00	890 579,65	80,32
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	25 745,27	78,02
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	53 000,00	40 730,71	76,85
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	172,53	69,01
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	15 000,00	1 522,46	10,15
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85502</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>984 891,03</b>	<b>78,48</b>
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	146,04	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85503	149,84	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	85504			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	152 480,00	145 500,00	95,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	36 616,00	31 580,89	86,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 720,00	4 528,26	67,38
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	214,00	178,00	83,18
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	800,00	792,00	99,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85504	196 830,00	182 579,15	92,76
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	15 000,00	12 700,00	84,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85505	15 000,00	12 700,00	84,67
6.	Rodziny zastępcze	85508			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	70 000,00	41 093,16	58,70
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85510	70 000,00	41 093,16	58,70
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.	85513			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	17 000,00	11 529,00	67,82
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85513	17 000,00	11 529,00	67,82
<b>RAZEM</b>		<b>855</b>	<b>6 387 979,84</b>	<b>4 556 025,74</b>	<b>71,32</b>
<b>XIX</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	43 000,00	10 332,00	24,03
	- różne opłaty i składki	§ 4430	39 000,00	20 003,26	51,29
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90001	82 000,00	30 335,26	36,99
2.	Gospodarka odpadami	90002			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	63 000,00	46 425,45	73,69
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	4 784,46	4 784,46	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	12 000,00	8 782,29	73,19
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	200,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	6 717,28	83,97
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	1 099 670,37	706 141,83	64,21
	- 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	13 300,00	13 276,00	99,82



	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 000,00	435,60	21,78
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90002</i>	<i>1 205 754,83</i>	<i>788 136,57</i>	<i>65,36</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	550,00	300,00	54,55
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	140 000,00	121 836,13	87,03
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90003</i>	<i>140 550,00</i>	<i>122 136,13</i>	<i>86,90</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 133,00	14 105,17	73,72
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	38 000,00	22 837,07	60,10
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90004</i>	<i>57 133,00</i>	<i>36 942,24</i>	<i>64,66</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	453,60	4,54
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90013</i>	<i>10 000,00</i>	<i>453,60</i>	<i>4,54</i>
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	175 000,00	101 650,78	58,09
	- zakup usług remontowych	§ 4270	98 000,00	69 179,71	70,59
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90015</i>	<i>277 000,00</i>	<i>170 830,49</i>	<i>61,67</i>
8.	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>90017</u>			
	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	<u>90019</u>			
	- 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)	<u>90026</u>			
	- 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	<u>90095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	12 500,00	1 920,00	15,36
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	2 740,00	45,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90095</i>	<i>24 500,00</i>	<i>4 660,00</i>	<i>19,02</i>
<b>RAZEM</b>		<b>900</b>	<b>1 821 937,83</b>	<b>1 153 494,29</b>	<b>63,31</b>
<b>XX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			
1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji	§ 2480	725 200,00	544 000,00	75,01

	- 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	4 700,00	3 317,67	70,59
	- składki na FP	§ 4120	200,00	142,10	71,05
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	35 340,00	25 182,01	71,26
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 558,00	8 442,71	73,05
	- zakup energii	§ 4260	10 000,00	7 680,22	76,80
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 262,02	22,62
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 160,00	1 070,10	33,86
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92109</b>	<b>883 658,00</b>	<b>675 596,83</b>	<b>76,45</b>
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>92120</u>			
	- 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
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 900,00	900,00	31,03
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	17 600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92195</b>	<b>20 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4,39</b>
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>904 158,00</b>	<b>676 496,83</b>	<b>74,82</b>
<b>XXI</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	22 600,00	21 619,85	95,66
	- zakup energii	§ 4260	10 500,00	8 869,19	84,47
	- zakup usług remontowych	§ 4270	25 900,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 000,00	4 748,01	52,76
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92601</b>	<b>68 000,00</b>	<b>35 237,05</b>	<b>51,82</b>
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>92605</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	85 000,00	83 520,99	98,26
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92605</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 520,99</b>	<b>98,26</b>
3.	Pozostała działalność	<u>92695</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92695</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>153 000,00</b>	<b>118 758,04</b>	<b>77,62</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>21 292 665,41</b>	<b>15 136 923,11</b>	<b>71,09</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>I</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>400</b>			
	Dostarczanie ciepła	<u>40001</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	740 000,00	537 476,64	72,63
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>40001</b>	<b>740 000,00</b>	<b>537 476,64</b>	<b>72,63</b>
<b>II</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			

1.	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>60013</u>			
<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	17 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60014</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	435 000,00	133 442,78	30,68
	- 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>435 000,00</i>	<i>133 442,78</i>	<i>30,68</i>
<b>RAZEM</b>		<b>600</b>	<b>452 500,00</b>	<b>133 442,78</b>	<b>29,49</b>
<b>III</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
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>
<b>RAZEM</b>		<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	160 000,00	145 302,25	90,81
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	30 000,00	5 000,00	16,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>190 000,00</i>	<i>150 302,25</i>	<i>79,11</i>
2.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>700</b>	<b>190 000,00</b>	<b>150 302,25</b>	<b>79,11</b>
<b>V</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			
1.	Komendy wojewódzkie Policji	<u>75404</u>			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75404</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze straże pożarne	<u>75412</u>			
	- 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	<u>75421</u>			
	- 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	<u>75495</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75495	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80001	0,00	0,00	0,00
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80104	0,00	0,00	0,00
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80148	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	103 052,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90001	103 052,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	93 500,00	83 572,35	89,38
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90002	93 500,00	83 572,35	89,38
3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
	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	2 500,00	10,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90005	25 000,00	2 500,00	10,00
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90015	1 000,00	0,00	0,00
5.	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>90017</u>			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	§ 6210	79 000,00	40 000,00	50,63
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90017	79 000,00	40 000,00	50,63
6.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	§ 6230	0,00	0,00	0,00

	zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>90095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>900</b>	<b>301 552,00</b>	<b>126 072,35</b>	<b>41,81</b>
<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	750 000,00	86 340,00	11,51
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	355 442,27	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	358 000,00	22 434,83	6,27
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92109</b>	<b>1 463 442,27</b>	<b>108 774,83</b>	<b>7,43</b>
2.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>1 463 442,27</b>	<b>108 774,83</b>	<b>7,43</b>
<b>X</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	<u>92605</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92605</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 147 494,27</b>	<b>1 056 068,85</b>	<b>33,55</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>24 440 159,68</b>	<b>16 192 991,96</b>	<b>66,26</b>

Sporządziła: Maślanka Barbara

Tułowice, 21-10-2020r.

Barbara Maślanka  
Inspektor ds. spraw wydatków  
i analiz finansowych

**S K A R B N I K**

Bogusława Krawczyk

**DOTACJE OTRZYMANE W 2020 ROKU  
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

*Dotacje bieżące*

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	64 178,00
750	Administracja publiczna	75011	2010	27 458,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	20 555,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	792,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	2010	48 078,32
752	Obrona narodowa	75212	2010	0,00
754	Obrona cywila	75414	2010	6 636,00
801	Oświata i wychowanie	80153	2010	39 176,08
852	Pomoc społeczna	85215	2010	252,87
852	Pomoc społeczna	85219	2010	6 599,30
852	Pomoc społeczna	85228	2010	6 300,00
852	Pomoc społeczna	85502	2010	961 900,00
855	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	149,84
855	Wspieranie rodziny	85504	2010	151 750,00
855	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	2010	11 697,00
<i>razem 2010</i>				<b>1 345 522,41</b>
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2020	0,00
<i>razem 2020</i>				<b>0,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478	2030	0,00
758	Różne rozliczenia finansowe	75814	2030	19 212,78
801	Oświata i wychowanie	80101	2030	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	2030	143 099,28
852	Pomoc społeczna	85213	2030	6 742,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	26 610,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	80 032,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	58 526,00
852	Pomoc społeczna	85230	2030	25 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	0,00
855	Wspieranie rodziny	85504	2030	0,00
<i>razem 2030</i>				<b>371 522,06</b>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2040	426,07
<i>razem 2040</i>				426,07
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6630	0,00
<i>razem 6630</i>				0,00
855	Rodzina	85501	2060	3 321 800,00
<i>razem 2060</i>				3 321 800,00
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6300	
<i>razem 6300</i>				0,00
853	Opieka społeczna	85395	2007	0,00
750	Administracja publiczna	75023	2007	
750	Administracja publiczna	75075	2007	0,00
<i>razem 2007</i>				0,00
750	Administracja publiczna	75075	2009	0,00
<i>razem 2009</i>				0,00
852	Pomoc społeczna	85228	2440	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	75501	2440	0,00
<i>razem 2440</i>				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	2460	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2460	0,00
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2460	0,00
<i>razem 2460</i>				0,00
855	Rodzina	85504	2690	1 700,00
<i>razem 2690</i>				1 700,00
750	Administracja publiczna	75077	2057	50 730,61
<i>razem 2509</i>				50 730,61
750	Administracja publiczna	75077	2059	9 213,39
<i>razem 2509</i>				9 213,39
600	Transport i łączność	60016	2700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2700	0,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2700	0,00
852	Pomoc społeczna	85295	2700	0,00
<i>razem 2700</i>				0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2704	0,00
<i>razem 2704</i>				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	2710	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	2710	5 000,00
<i>razem 2710</i>				10 000,00
<b>Razem dotacje bieżące</b>				<b>5 110 914,54</b>

### Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	0,00
750	Administracja publiczna	75023	6207	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6207	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	6207	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	75814	6290	500 000,00
<i>razem 629</i>				<i>500 000,00</i>
600	Transport i łączność	60016	6330	0,00
758	Różne rozliczenia	75814	6330	0,00
<i>razem 6330</i>				<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	6260	0,00
<i>razem 6260</i>				<i>0,00</i>
<b>Razem dotacje majątkowe</b>				<b><u>500 000,00</u></b>

Dotacje ogółem


5 610 914,54

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

**S K A R B N I K**

*Bogusława Krawczyk*  
Bogusława Krawczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Tułowice</b> ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413308</b>				F6A06C93F006A680 	
Nazwa województwa <b>opolskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opolski</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TUŁOWICE</b>		16		3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		12			
		TYP ZW.			
		09			

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 280 514,68	18 388 094,04
A1. Dochody bieżące	22 739 750,41	17 442 386,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 540 764,27	945 708,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	630 000,00	444 400,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	24 440 159,68	16 192 991,96
B1. Wydatki bieżące	21 292 665,41	15 136 923,11
32. Wydatki majątkowe	3 147 494,27	1 056 068,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-159 645,00	2 195 102,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 447 085,00	2 305 462,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 309 645,00	769 645,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 100 000,00	560 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	111 018,73	111 018,73
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	98 626,27	98 626,27
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 150 000,00	862 500,00
J21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 150 000,00	862 500,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**URZĄD MIEJSKI**  
w Tułowicach

Wpł. 19. 10. 2020

Zał.....  
Nr.....

**SKARBNIK**

Bogusława Ewa Krąpczyk  
**Bogusława Krąpczyk**  
Skarbnik

2020.10.16

**BURMISTRZ**

Andrzej Wesółowski  
Przewodniczący Zarządu

2020.10.16

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	159 645,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	48 626,27	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	111 018,73	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK

Bogusława Ewa Krawczyk

Bogusława Krawczyk

Skarbnik  
2020.10.16

BURMISTRZ

Andrzej Wesolowski

Andrzej Wesolowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.16

**S K A R B N I K**

  
**Bogusława Krawczyk**

Skarbnik

2020.10.16

BeSTia

F6A06C93F006A680

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.16

**BURMISTRZ**

  
**Andrzej Wesołowski**

Przewodniczący Zarządu

2020.10.16

Strona 3 z 3