

58

**Zarządzenie Nr 112/2017**  
**Burmistrza Biskupca**  
*z dnia 29 marca 2017r.*

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr z 2016r. poz.1870, ze zm.)

Burmistrz zarządził:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2016r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2016r.

**Burmistrz**

**Kamil Kozłowski**





**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania**  
**BUDŻETU GMINY BISKUPIEC**  
**za 2016 rok.**

Spis treści:

1. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Część opisowa.

Biskupiec, marzec 2017



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2016r.

(część tabelaryczna)

| Dział      | Rozd.        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                      | DOCHODY<br>plan po zmianach | DOCHODY<br>wykonanie | WYDATKI<br>plan po zmianach | WYDATKI<br>wykonanie | doch. %<br>wyk. | wyd.%<br>wyk. |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                          | <b>570 610,43</b>           | <b>570 610,43</b>    | <b>1 043 752,43</b>         | <b>1 002 907,27</b>  | <b>100%</b>     | <b>96%</b>    |
|            | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 20 000,00                   | 6 026,80             | 0%              | 30%           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | 5 600,00                    | 5 584,00             | 0%              | 100%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 14 400,00                   | 442,80               | 0%              | 3%            |
|            | <b>01010</b> |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 423 142,00                  | 397 792,50           | 0%              | 94%           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 423 142,00                  | 397 792,50           | 0%              | 94%           |
|            | <b>01030</b> |      | <i>Izby Rolnicze</i>                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 30 000,00                   | 28 477,54            | 0%              | 95%           |
|            |              | 2850 | Odpisy na Izby Rolnicze                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 30 000,00                   | 28 477,54            | 0%              | 95%           |
|            | <b>01095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 570 610,43                  | 570 610,43           | 570 610,43                  | 570 610,43           | 100%            | 100%          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 570 610,43                  | 570 610,43           | 0,00                        | 0,00                 | 100%            | 0%            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                 | 9 330,00                    | 9 330,00             | 0%              | 100%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                 | 1 603,85                    | 1 603,85             | 0%              | 100%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | 120,79                      | 120,79               | 0%              | 100%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 133,80                      | 133,80               | 0%              | 100%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                 | 559 421,99                  | 559 421,99           | 0%              | 100%          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                           | <b>1 806 767,70</b>         | <b>1 792 020,29</b>  | <b>3 879 850,72</b>         | <b>3 059 842,67</b>  | <b>99%</b>      | <b>79%</b>    |
|            | <b>60014</b> |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                      | 46 767,70                   | 46 767,70            | 578 267,70                  | 365 966,70           | 100%            | 63%           |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 767,70                   | 46 767,70            | 0,00                        | 0,00                 | 100%            | 0%            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 785,64                      | 785,64               | 0%              | 100%          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 34 681,56                   | 34 681,56            | 0%              | 100%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 11 300,50                   | 11 300,50            | 0%              | 100%          |
|            |              | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.                     | 0,00                        | 0,00                 | 531 500,00                  | 319 199,00           | 0%              | 60%           |
|            | <b>60016</b> |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                         | 1 760 000,00                | 1 745 252,59         | 3 172 500,00                | 2 653 809,47         | 99%             | 84%           |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                | 162 000,00                  | 164 707,72           | 0,00                        | 0,00                 | 102%            | 0%            |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                             | 0,00                        | 277,83               | 0,00                        | 0,00                 | 0%              | 0%            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | 10 000,00                   | 4 200,00             | 0%              | 42%           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 20 000,00                   | 19 214,14            | 0%              | 96%           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 350 000,00                  | 334 830,03           | 0%              | 96%           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                 | 240 000,00                  | 236 552,18           | 0%              | 99%           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 2 052 500,00                | 2 013 503,12         | 0%              | 98%           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 319 150,00                  | 16 487,29            | 0%              | 5%            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 180 850,00                  | 29 022,71            | 0%              | 16%           |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp                                            | 70 000,00                   | 70 000,00            | 0,00                        | 0,00                 | 100%            | 0%            |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł                                                 | 320 000,00                  | 302 267,04           | 0,00                        | 0,00                 | 94%             | 0%            |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych                     | 408 000,00                  | 408 000,00           | 0,00                        | 0,00                 | 100%            | 0%            |

|       |      |                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |             |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
|       | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań i zakupów inwestycyjnych                                                           | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%         |
| 60053 |      | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 47 018,02           | 0,00                | 0%          | 0%         |
|       | 6630 | Dotacje celowe przek. dla sam. woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie por. między jst                                 | 0,00                | 0,00                | 47 018,02           | 0,00                | 0%          | 0%         |
| 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 82 065,00           | 40 066,50           | 0%          | 49%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 6 519,00            | 0%          | 65%        |
|       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych                                | 0,00                | 0,00                | 72 065,00           | 33 547,50           | 0%          | 47%        |
| 700   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                   | <b>2 273 000,00</b> | <b>1 742 849,61</b> | <b>1 927 000,00</b> | <b>1 636 336,48</b> | <b>77%</b>  | <b>85%</b> |
| 70004 |      | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>                                                                             | 0,00                | 0,00                | 125 400,00          | 103 944,55          | 0%          | 83%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 20 400,00           | 19 721,35           | 0%          | 97%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 83 939,00           | 0%          | 84%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 284,20              | 0%          |            |
| 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                    | 1 823 000,00        | 1 742 849,61        | 161 600,00          | 111 782,77          | 96%         | 69%        |
|       | 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                     | 150 000,00          | 147 132,58          | 0,00                | 0,00                | 98%         | 0%         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 0,00                | 805,20              | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%         |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00          | 139 898,02          | 0,00                | 0,00                | 93%         | 0%         |
|       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                 | 10 000,00           | 11 430,42           | 0,00                | 0,00                | 114%        | 0%         |
|       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                 | 1 500 000,00        | 1 428 552,35        | 0,00                | 0,00                | 95%         | 0%         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 13 000,00           | 15 031,04           | 0,00                | 0,00                | 116%        | 0%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 74 600,00           | 35 941,77           | 0%          | 48%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 7 000,00            | 1 920,00            | 0%          |            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 80 000,00           | 73 921,00           | 0%          | 92%        |
| 70095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 450 000,00          | 0,00                | 1 640 000,00        | 1 420 609,16        | 0%          | 87%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 1 640 000,00        | 1 420 609,16        | 0%          | 87%        |
|       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp                                                       | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%         |
| 710   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                      | <b>116 000,00</b>   | <b>115 574,53</b>   | <b>455 690,00</b>   | <b>181 262,08</b>   | <b>100%</b> | <b>40%</b> |
| 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 360 000,00          | 120 675,12          | 0%          | 34%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 26 160,00           | 0%          | 87%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 330 000,00          | 94 515,12           | 0%          | 29%        |
| 71035 |      | <i>Cmentarze</i>                                                                                                                                 | 116 000,00          | 115 574,53          | 95 690,00           | 60 586,96           | 100%        | 63%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 115 000,00          | 114 574,53          | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%         |
|       | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm.rząd.                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 1 416,58            | 0%          | 71%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 70 000,00           | 59 170,38           | 0%          | 85%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0%          | 0%         |



|              |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                     |                     |             |             |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finans lub<br>dof kosztów real inwestycji i zak inwest<br>jed nie zalicz do sfp                                           | 0,00              | 0,00              | 3 690,00            | 0,00                | 0%          | 0%          |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>376 477,00</b> | <b>310 755,50</b> | <b>7 145 625,97</b> | <b>6 320 562,63</b> | <b>83%</b>  | <b>88%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                                                                                                             | <b>180 477,00</b> | <b>180 344,00</b> | <b>180 477,00</b>   | <b>180 344,00</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej                                       | 180 477,00        | 180 344,00        | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 161 179,81          | 161 046,81          | 0%          | 100%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 15 792,05           | 15 792,05           | 0%          | 100%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 3 505,14            | 3 505,14            | 0%          | 100%        |
| <b>75022</b> |      | <i>Rady gmin</i>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>204 300,00</b>   | <b>193 739,07</b>   | <b>0%</b>   | <b>95%</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 200 300,00          | 193 543,50          | 0%          | 97%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            | 195,57              | 0%          | 10%         |
| <b>75023</b> |      | <i>Urzędy gmin</i>                                                                                                                                    | <b>165 000,00</b> | <b>103 376,41</b> | <b>5 795 951,97</b> | <b>5 570 432,09</b> | <b>63%</b>  | <b>96%</b>  |
|              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                 | 0,00              | 1 919,00          | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 0,00              | 11,95             | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w<br>postaci pieniężnej                                                                                          | 81 000,00         | 81 419,00         | 0,00                | 0,00                | 101%        | 0%          |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją<br>zadań z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00              | 26,46             | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych<br>zadań bieżących gmin pozyskane z innych<br>źródeł                                                                | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%          |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 10 000,00           | 8 334,88            | 0%          | 83%         |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 700,00              | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 2 782 400,00        | 2 780 955,43        | 0%          | 100%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 230 000,00          | 229 093,42          | 0%          | 100%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 482 177,00          | 468 835,62          | 0%          | 97%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 58 308,00           | 56 627,57           | 0%          | 97%         |
|              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 61 000,00           | 60 642,00           | 0%          | 99%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 185 300,00          | 177 164,41          | 0%          | 96%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 254 000,00          | 234 275,06          | 0%          | 92%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 131 000,00          | 129 273,23          | 0%          | 99%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 2 500,00            | 1 421,36            | 0%          | 57%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 3 000,00            | 1 355,00            | 0%          | 45%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 580 000,00          | 561 199,33          | 0%          | 97%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 44 300,00           | 38 286,76           | 0%          | 86%         |
|              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia<br>biurowe                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0%          | 0%          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 13 880,00           | 12 840,44           | 0%          | 93%         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          |                   |                   | 1 000,00            | 878,76              |             | 88%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 215 000,00          | 197 651,27          | 0%          | 92%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 84 950,00           | 84 949,23           | 0%          | 100%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 2 766,97            | 239,40              | 0%          | 9%          |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 437 050,00          | 372 394,52          | 0%          | 85%         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 0,00              | 0,00              | 21 420,00           | 19 111,92           | 0%          | 89%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 100 000,00          | 41 900,00           | 0%          | 42%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 45 000,00           | 43 002,49           | 0%          | 96%         |

|       |       |                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |             |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|       | 6300  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.                                | 0,00             | 0,00             | 50 000,00         | 49 999,99         | 0%          | 100%       |
|       | 6297  | Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł                                                            | 64 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0%         |
| 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>31 000,00</b> | <b>27 035,09</b> | <b>964 897,00</b> | <b>376 047,47</b> | <b>87%</b>  | <b>39%</b> |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00        | 10 299,07        | 0,00              | 0,00              | 69%         | 0%         |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                       | 0,00             | 410,00           | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0%         |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                        | 16 000,00        | 16 326,02        | 0,00              | 0,00              | 102%        | 0%         |
|       | 2900  | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                             | 0,00             | 0,00             | 9 520,00          | 9 412,50          | 0%          | 99%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 166 000,00        | 163 382,40        | 0%          | 98%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 19 700,00         | 18 044,16         | 0%          | 92%        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 9 300,00          | 4 830,20          | 0%          | 52%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 4 023,00          | 3 674,22          | 0%          | 91%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 592,00            | 487,41            | 0%          | 82%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 3 600,00          | 3 564,00          | 0%          | 99%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 94 000,00         | 89 475,14         | 0%          | 95%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 25 000,00         | 15 134,20         | 0%          | 61%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 17 000,00         | 14 676,24         | 0%          | 86%        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 700,00            | 600,00            | 0%          | 86%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 2 000,00          | 0,00              | 0%          | 0%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 613 462,00        | 52 767,00         | 0%          | 9%         |
| 751   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                    | <b>22 840,00</b> | <b>18 252,50</b> | <b>22 840,00</b>  | <b>18 252,50</b>  | <b>80%</b>  | <b>80%</b> |
|       | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>                                                    | 22 840,00        | 18 252,50        | 22 840,00         | 18 252,50         | 80%         | 80%        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami                               | 22 840,00        | 18 252,50        | 0,00              | 0,00              | 80%         | 0%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 2 900,00          | 2 900,00          | 0%          | 100%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 498,52            | 498,52            | 0%          | 100%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 71,04             | 71,04             | 0%          | 100%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 19 370,44         | 14 782,94         | 0%          | 76%        |
| 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                        | <b>9 200,00</b>  | <b>9 659,40</b>  | <b>436 973,00</b> | <b>410 563,82</b> | <b>105%</b> | <b>94%</b> |
|       | 75403 | <i>Jednostki terenowe Policji</i>                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00         | 0%          | 100%       |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                       | 0,00             | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00         | 0%          | 100%       |
|       | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 279 291,00        | 258 463,30        | 0%          | 93%        |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 47 900,00         | 47 861,05         | 0%          | 100%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 1 586,00          | 1 402,79          | 0%          | 88%        |



|       |      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |             |             |           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 125,00      | 0,00        | 0%          | 0%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 45 000,00   | 43 309,00   | 0%          | 96%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 65 300,00   | 65 155,98   | 0%          | 100%      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 26 000,00   | 25 017,65   | 0%          | 96%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1 900,00    | 1 723,23    | 0%          | 91%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 22 480,00   | 22 294,10   | 0%          | 99%       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 24 000,00   | 7 221,50    | 0%          | 30%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00   | 30 000,00   | 0%          | 100%      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00   | 14 478,00   | 0%          | 97%       |
| 75414 |      | <i>Obrona Cywilna</i>                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00    | 1 353,58    | 0%          | 68%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00    | 693,14      | 0%          | 69%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00    | 660,44      | 0%          | 66%       |
| 75416 |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                       | 9 200,00             | 9 659,40             | 122 342,00  | 120 492,54  | 105%        | 98%       |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                         | 9 200,00             | 9 659,40             | 0,00        | 0,00        | 105%        | 0%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 92 900,00   | 92 103,51   | 0%          | 99%       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 7 580,00    | 7 204,30    | 0%          | 95%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 17 200,00   | 16 616,47   | 0%          | 97%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 2 462,00    | 2 368,26    | 0%          | 96%       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2 200,00    | 2 200,00    | 0%          | 100%      |
| 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 3 340,00    | 254,40      | 0%          | 8%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 440,00      | 254,40      | 0%          | 58%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2 900,00    | 0,00        | 0%          | 0%        |
| 756   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                             | <b>19 401 771,02</b> | <b>19 842 330,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102%</b> | <b>0%</b> |
| 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                     | 4 500,00             | 5 397,56             | 0,00        | 0,00        | 120%        | 0%        |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                   | 4 500,00             | 5 397,56             | 0,00        | 0,00        | 120%        | 0%        |
| 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 4 344 000,00         | 4 437 879,51         | 0,00        | 0,00        | 102%        | 0%        |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 3 742 000,00         | 3 822 345,10         | 0,00        | 0,00        | 102%        | 0%        |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                              | 145 000,00           | 146 582,02           | 0,00        | 0,00        | 101%        | 0%        |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 215 000,00           | 213 634,80           | 0,00        | 0,00        | 99%         | 0%        |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 77 000,00            | 73 053,37            | 0,00        | 0,00        | 95%         | 0%        |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 17 000,00            | 25 424,37            | 0,00        | 0,00        | 150%        | 0%        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                     | 0,00                 | 754,40               | 0,00        | 0,00        | 0%          | 0%        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 38 000,00            | 46 015,45            | 0,00        | 0,00        | 121%        | 0%        |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                          | 110 000,00           | 110 070,00           | 0,00        | 0,00        | 100%        | 0%        |
| 75616 |      | <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>   | 4 648 443,02         | 4 762 927,40         | 0,00        | 0,00        | 102%        | 0%        |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 2 318 058,02         | 2 384 142,63         | 0,00        | 0,00        | 103%        | 0%        |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                              | 1 265 000,00         | 1 264 463,35         | 0,00        | 0,00        | 100%        | 0%        |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 23 235,37            | 0,00        | 0,00        | 93%         | 0%        |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 85 000,00            | 89 824,62            | 0,00        | 0,00        | 106%        | 0%        |

|       |       |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 64 000,00            | 63 891,10            | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 71 000,00            | 76 263,45            | 0,00                 | 0,00                 | 107%        | 0%         |
|       | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 4 000,00             | 6 719,17             | 0,00                 | 0,00                 | 168%        | 0%         |
|       | 0500  |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |            |
|       |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 761 885,00           | 795 936,60           | 0,00                 | 0,00                 | 104%        | 0%         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 10 500,00            | 11 849,52            | 0,00                 | 0,00                 | 113%        | 0%         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 44 000,00            | 46 601,59            | 0,00                 | 0,00                 | 106%        | 0%         |
| 75618 |       | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>           | 882 000,00           | 899 959,15           | 0,00                 | 0,00                 | 102%        | 0%         |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 100 000,00           | 99 946,57            | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 388 000,00           | 388 314,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 350 000,00           | 366 691,77           | 0,00                 | 0,00                 | 105%        | 0%         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 000,00            | 44 557,65            | 0,00                 | 0,00                 | 101%        | 0%         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                 | 58,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00                 | 391,16               | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |
| 75621 |       | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                               | 9 522 828,00         | 9 736 167,02         | 0,00                 | 0,00                 | 102%        | 0%         |
|       | 0010  |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |            |
|       |       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 9 234 828,00         | 9 428 716,00         | 0,00                 | 0,00                 | 102%        | 0%         |
|       | 0020  |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |            |
|       |       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 288 000,00           | 307 451,02           | 0,00                 | 0,00                 | 107%        | 0%         |
| 757   |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>471 538,00</b>    | <b>467 538,47</b>    | <b>0%</b>   | <b>99%</b> |
|       | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                     | 0,00                 | 0,00                 | 471 538,00           | 467 538,47           | 0%          | 99%        |
|       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 471 538,00           | 467 538,47           | 0%          | 99%        |
| 758   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>23 996 274,97</b> | <b>23 969 997,75</b> | <b>193 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100%</b> | <b>0%</b>  |
|       | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                   | 14 721 642,00        | 14 721 642,00        | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 14 721 642,00        | 14 721 642,00        | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                               | 7 377 131,00         | 7 377 131,00         | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 7 377 131,00         | 7 377 131,00         | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                | 959 766,97           | 933 489,75           | 0,00                 | 0,00                 | 97%         | 0%         |
|       | 0740  | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                             | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 110 000,00           | 117 755,62           | 0,00                 | 0,00                 | 107%        | 0%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 688 300,00           | 654 267,16           | 0,00                 | 0,00                 | 95%         | 0%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                            | 114 019,16           | 114 019,16           | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin                       | 36 447,81            | 36 447,81            | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 193 000,00           | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 193 000,00           | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                               | 937 735,00           | 937 735,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 937 735,00           | 937 735,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%         |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                       | <b>1 551 667,23</b>  | <b>1 547 845,31</b>  | <b>22 291 341,23</b> | <b>20 946 574,81</b> | <b>100%</b> | <b>94%</b> |
|       | 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                          | 112 404,21           | 117 366,66           | 10 697 436,21        | 10 413 990,25        | 104%        | 97%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                 | 107,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |



|       |                                                                                                                    |            |            |              |              |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                             | 15 000,00  | 27 046,89  | 0,00         | 0,00         | 180% | 0%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 0,00       | 455,07     |              |              | 0%   |      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 0,00       | 2 659,38   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami | 85 404,21  | 75 098,32  | 0,00         | 0,00         | 88%  | 0%   |
| 2030  | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                 | 0,00       | 0,00       | 2 700,00     | 2 531,84     | 0%   | 94%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej                    | 0,00       | 0,00       | 3 439 108,51 | 3 337 387,85 | 0%   | 97%  |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                             | 0,00       | 0,00       | 85 070,00    | 83 576,25    | 0%   | 98%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 4 537 034,00 | 4 447 906,58 | 0%   | 98%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 383 500,00   | 382 373,97   | 0%   | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 852 510,00   | 816 546,29   | 0%   | 96%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 111 020,00   | 98 315,82    | 0%   | 89%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 28 600,00    | 22 683,82    | 0%   | 79%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 315 581,00   | 306 563,34   | 0%   | 97%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 77 805,70    | 69 548,52    | 0%   | 89%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 392 280,00   | 388 337,99   | 0%   | 99%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 775,00       | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 3 600,00     | 2 710,00     | 0%   | 75%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 96 290,00    | 94 498,29    | 0%   | 98%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                   | 0,00       | 0,00       | 12 800,00    | 12 234,22    | 0%   | 96%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 4 615,00     | 3 233,99     | 0%   | 70%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 13 160,00    | 8 462,00     | 0%   | 64%  |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 275 543,00   | 275 543,00   | 0%   | 100% |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                | 0,00       | 0,00       | 7 875,00     | 7 693,48     | 0%   | 98%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 46 284,00    | 0%   | 93%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 0,00       | 0,00       | 7 569,00     | 7 559,00     | 0%   | 100% |
| 80103 | <i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>                                                                                | 178 250,00 | 178 250,00 | 532 027,00   | 345 835,78   | 100% | 65%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                             | 178 250,00 | 178 250,00 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                             | 0,00       | 0,00       | 10 920,00    | 10 141,14    | 0%   | 93%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 414 878,00   | 234 528,20   | 0%   | 57%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 26 960,00    | 26 712,44    | 0%   | 99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 49 000,00    | 45 676,88    | 0%   | 93%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 6 200,00     | 5 484,39     | 0%   | 88%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 4 720,00     | 4 648,62     | 0%   | 98%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 4 000,00     | 3 295,11     | 0%   | 82%  |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 15 349,00    | 15 349,00    | 0%   | 100% |
| 80104 | <i>Przedszkola</i>                                                                                                 | 497 640,00 | 524 928,44 | 2 947 574,00 | 2 489 064,58 | 105% | 84%  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                             | 0,00       | 864,85     | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                     | 125 000,00 | 151 423,59 | 0,00         | 0,00         | 121% | 0%   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                             | 372 640,00 | 372 640,00 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |

|       |                                                                                                                    |            |            |              |              |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                 | 0,00       | 0,00       | 155 000,00   | 153 889,13   | 0%   | 99%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej                    | 0,00       | 0,00       | 1 345 000,00 | 1 191 152,55 | 0%   | 89%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 985 840,00   | 709 689,22   | 0%   | 72%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 52 000,00    | 51 536,06    | 0%   | 99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 121 000,00   | 120 660,68   | 0%   | 100% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 13 700,00    | 13 601,95    | 0%   | 99%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 11 100,00    | 11 015,70    | 0%   | 99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 58 900,00    | 58 891,53    | 0%   | 100% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 125 000,00   | 99 881,68    | 0%   | 80%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 1 230,00     | 1 224,00     | 0%   | 100% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 16 530,00    | 16 522,77    | 0%   | 100% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 200,00       | 0%   | 40%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 13 370,00    | 13 361,60    | 0%   | 100% |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                   | 0,00       | 0,00       | 1 250,00     | 1 206,13     | 0%   | 96%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 200,58       | 0%   | 40%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 1 650,00     | 1 627,00     | 0%   | 99%  |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 44 404,00    | 44 404,00    | 0%   | 100% |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                | 0,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>                                                                        | 130 000,00 | 130 000,00 | 378 036,00   | 252 596,07   | 100% | 67%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                             | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                 | 0,00       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej                    | 0,00       | 0,00       | 230 000,00   | 202 542,83   | 0%   | 88%  |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                             | 0,00       | 0,00       | 3 000,00     | 2 541,24     | 0%   | 85%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 130 000,00   | 36 483,14    | 0%   | 28%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 3 136,00     | 3 135,93     | 0%   | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 7 050,00     | 7 039,93     | 0%   | 100% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 850,00       | 830,00       | 0%   | 98%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 1 000,00     | 23,00        | 0%   | 2%   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                    | 0,00       | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 80110 | <i>Gimnazja</i>                                                                                                    | 64 373,02  | 75 508,08  | 4 132 684,02 | 4 012 806,77 | 117% | 97%  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze              | 0,00       | 4 258,96   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                     | 0,00       | 9 899,34   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 0,00       | 116,72     | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 0,00       | 8 601,60   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami | 64 373,02  | 52 631,46  | 0,00         | 0,00         | 82%  | 0%   |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                 | 0,00       | 0,00       | 1 100,00     | 0,00         | 0%   | 0%   |



|       |                                                                                                    |            |            |              |              |     |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|------|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej    | 0,00       | 0,00       | 990 474,64   | 972 615,59   | 0%  | 98%  |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 0,00       | 0,00       | 47 705,00    | 47 613,87    | 0%  | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0,00       | 0,00       | 1 988 675,00 | 1 988 464,17 | 0%  | 100% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 0,00       | 0,00       | 167 745,06   | 167 673,51   | 0%  | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00       | 0,00       | 356 434,94   | 356 347,76   | 0%  | 100% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0,00       | 0,00       | 40 460,00    | 39 378,84    | 0%  | 97%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0,00       | 0,00       | 1 570,00     | 520,00       | 0%  | 33%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00       | 0,00       | 42 070,00    | 36 484,58    | 0%  | 87%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                             | 0,00       | 0,00       | 69 098,38    | 56 348,48    | 0%  | 82%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 298 895,00   | 238 953,21   | 0%  | 80%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 6 000,00     | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 1 500,00     | 800,00       | 0%  | 53%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 27 500,00    | 18 070,19    | 0%  | 66%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 0,00       | 0,00       | 3 200,00     | 3 198,22     | 0%  | 100% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 0,00       | 0,00       | 1 500,00     | 691,35       | 0%  | 46%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 0,00       | 0,00       | 3 000,00     | 1 740,00     | 0%  | 58%  |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 83 256,00    | 83 256,00    | 0%  | 100% |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00       | 0,00       | 2 500,00     | 651,00       | 0%  | 26%  |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                  | 0,00       | 0,00       | 700 568,00   | 677 928,97   | 0%  | 97%  |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych | 0,00       | 0,00       | 47 000,00    | 47 000,00    | 0%  | 100% |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 0,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 3050  | Zasądzone renty                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 8 160,00     | 8 160,00     | 0%  | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0,00       | 0,00       | 85 000,00    | 83 525,08    | 0%  | 98%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00       | 0,00       | 14 700,00    | 14 206,25    | 0%  | 97%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0,00       | 0,00       | 1 800,00     | 510,75       | 0%  | 28%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00       | 0,00       | 17 000,00    | 13 850,78    | 0%  | 81%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 2 000,00     | 1 248,82     | 0%  | 62%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 1 000,00     | 590,40       | 0%  | 59%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 461 835,00   | 459 043,07   | 0%  | 99%  |
| 4400  | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                          | 0,00       | 0,00       | 1 350,00     | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 0,00       | 0,00       | 300,00       | 51,82        | 0%  | 17%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 0,00       | 0,00       | 2 165,00     | 2 165,00     | 0%  | 100% |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 7 658,00     | 7 658,00     | 0%  | 100% |
| 6060  | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00       | 0,00       | 40 000,00    | 39 919,00    | 0%  | 100% |
| 80146 | <i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>                                           | 0,00       | 0,00       | 75 540,00    | 63 523,26    | 0%  | 84%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00       | 0,00       | 5,00         | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0,00       | 0,00       | 5,00         | 0,00         | 0%  | 0%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00       | 0,00       | 5 550,00     | 1 887,92     | 0%  | 34%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00       | 0,00       | 40 680,00    | 38 632,00    | 0%  | 95%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 0,00       | 0,00       | 3 200,00     | 655,34       | 0%  | 20%  |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00       | 0,00       | 26 000,00    | 22 348,00    | 0%  | 86%  |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne</i>                                                                            | 569 000,00 | 521 792,13 | 1 237 413,00 | 1 100 766,13 | 92% | 89%  |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                     | 569 000,00 | 521 792,13 | 0,00         | 0,00         | 92% | 0%   |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 0,00       | 0,00       | 1 680,00     | 524,00       | 0%  | 31%  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |              |    |      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------|----|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00     | 453 670,00   | 444 546,59   | 0% | 98%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00     | 29 591,53    | 29 548,79    | 0% | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 81 568,47    | 79 744,03    | 0% | 98%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 8 615,00     | 7 505,57     | 0% | 87%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00     | 47 765,00    | 39 510,00    | 0% | 83%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00     | 569 000,00   | 459 825,51   | 0% | 81%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00     | 9 510,00     | 5 927,55     | 0% | 62%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00     | 500,00       | 80,00        | 0% | 16%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00     | 2 800,00     | 1 857,61     | 0% | 66%  |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 15 863,00    | 15 863,00    | 0% | 100% |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00     | 850,00       | 0,00         | 0% | 0%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00     | 16 000,00    | 15 833,48    | 0% | 99%  |
| 80149 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 0,00 | 0,00     | 248 570,00   | 248 570,00   | 0% | 100% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 171 349,00   | 171 349,00   | 0% | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00     | 64 544,00    | 64 544,00    | 0% | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 11 095,00    | 11 095,00    | 0% | 100% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 1 582,00     | 1 582,00     | 0% | 100% |
| 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>                                                               | 0,00 | 0,00     | 1 128 493,00 | 1 128 493,00 | 0% | 100% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 111 028,00   | 111 028,00   | 0% | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00     | 850 434,00   | 850 434,00   | 0% | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 146 191,00   | 146 191,00   | 0% | 100% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 20 840,00    | 20 840,00    | 0% | 100% |
| 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00     | 213 000,00   | 213 000,00   | 0% | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 213 000,00   | 213 000,00   | 0% | 100% |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                               | 0,00 | 1 606,66 | 400 000,00   | 389 420,51   | 0% | 97%  |
| 85111 |      | <i>Szpitala ogólne</i>                                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0% | 100% |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. Kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP                                                                                                        | 0,00 | 0,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0% | 100% |
| 85153 |      | <i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 29 000,00    | 28 997,88    | 0% | 100% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 2 484,00     | 2 484,00     | 0% | 100% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00     | 3 000,00     | 2 997,88     | 0% | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00     | 23 516,00    | 23 516,00    | 0% | 100% |
| 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                                                | 0,00 | 1 606,66 | 321 000,00   | 310 422,63   | 0% | 97%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 1 606,66 | 0,00         | 0,00         | 0% | 0%   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00     | 300,00       | 176,20       | 0% | 59%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00     | 80 400,00    | 78 094,11    | 0% | 97%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00     | 5 821,35     | 5 821,35     | 0% | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00     | 15 350,00    | 14 975,85    | 0% | 98%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 1 520,00     | 639,35       | 0% | 42%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00     | 79 666,00    | 78 777,19    | 0% | 99%  |

|       |      |                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 14 800,00            | 14 798,88            | 0%          | 100%       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 18 022,03            | 18 007,80            | 0%          | 100%       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 12 700,00            | 9 146,81             | 0%          | 72%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 810,00               | 696,39               | 0%          | 86%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 120,00               | 120,00               | 0%          | 100%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 81 318,00            | 80 855,38            | 0%          | 99%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00             | 914,93               | 0%          | 91%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 0,00                 | 5 670,00             | 4 536,00             | 0%          | 80%        |
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 171,00               | 170,04               | 0%          | 99%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00             | 430,73               | 0%          | 43%        |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2 231,62             | 2 231,62             | 0%          | 100%       |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 30,00                | 0%          | 30%        |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            | <b>22 697 854,00</b> | <b>22 736 526,09</b> | <b>26 881 369,00</b> | <b>26 461 851,23</b> | <b>100%</b> | <b>98%</b> |
| 85201 |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 65 500,00            | 62 269,01            | 0%          | 95%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 65 500,00            | 62 269,01            | 0%          | 95%        |
| 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                     | 5 000,00             | 17 758,16            | 978 195,00           | 957 988,68           | 355%        | 98%        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                            | 0,00                 | 11,60                | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                    | 5 000,00             | 17 741,66            | 0,00                 | 0,00                 | 355%        | 0%         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00                 | 4,90                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 978 195,00           | 957 988,68           | 0%          | 98%        |
| 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                           | 0,00                 | 998,03               | 94 333,00            | 81 670,82            | 0%          | 87%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                         | 0,00                 | 998,03               | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | 0%         |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                            | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 126,20               | 0%          | 42%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 54 560,00            | 46 456,60            | 0%          | 85%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 4 112,66             | 4 112,66             | 0%          | 100%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 10 110,00            | 8 669,47             | 0%          | 86%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 065,00             | 711,52               | 0%          | 67%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3 232,29             | 3 168,33             | 0%          | 98%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 390,00               | 321,66               | 0%          | 82%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 14 900,00            | 12 976,20            | 0%          | 87%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 200,00               | 85,67                | 0%          | 43%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 80,00                | 80,00                | 0%          | 100%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2 250,00             | 1 905,66             | 0%          | 85%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 450,00               | 435,46               | 0%          | 97%        |
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 230,00               | 229,08               | 0%          | 100%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 241,84               | 0%          | 81%        |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2 093,05             | 2 093,05             | 0%          | 100%       |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 0,00                 | 60,00                | 57,42                | 0%          | 96%        |
| 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 176 500,00           | 140 817,43           | 0%          | 80%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 176 500,00           | 140 817,43           | 0%          | 80%        |
| 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 60 132,00            | 59 677,52            | 0%          | 99%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 31 833,00            | 31 763,90            | 0%          | 100%       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2 487,73             | 2 487,73             | 0%          | 100%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5 914,00             | 5 887,65             | 0%          | 100%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 842,00               | 837,69               | 0%          | 99%        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |      |      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 40,00        | 40,00        | 0%   | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 17 521,27    | 17 520,00    | 0%   | 100% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 46,62        | 0%   | 23%  |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 1 094,00     | 1 093,93     | 0%   | 100% |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                  | 30 175,00    | 30 175,00    | 58 578,00    | 38 008,84    | 100% | 65%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                     | 30 175,00    | 30 175,00    | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 7 646,00     | 3 926,16     | 0%   | 51%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 088,00     | 29,40        | 0%   | 3%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 43 886,00    | 34 053,28    | 0%   | 78%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 80,00        | 0,00         | 0%   | 0%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 3 500,00     | 0,00         | 0%   | 0%   |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 2 250,00     | 0,00         | 0%   | 0%   |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 128,00       | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 85211 |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                             | 9 696 737,00 | 9 696 490,19 | 9 696 737,00 | 9 696 490,19 | 100% | 100% |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 696 737,00 | 9 696 490,19 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 9 510 805,28 | 9 510 805,28 | 0%   | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 77 945,00    | 77 740,23    | 0%   | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 13 648,00    | 13 611,74    | 0%   | 100% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 655,00     | 1 649,76     | 0%   | 100% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 360,00     | 1 360,00     | 0%   | 100% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 59 860,46    | 59 860,46    | 0%   | 100% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 2 100,00     | 2 100,00     | 0%   | 100% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 14 083,00    | 14 083,00    | 0%   | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 7 903,48     | 7 903,33     | 0%   | 100% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 747,00       | 746,83       | 0%   | 100% |
|       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 31,00        | 30,78        | 0%   | 99%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 28,80        | 28,80        | 0%   | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 2 428,52     | 2 428,52     | 0%   | 100% |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 4 141,46     | 4 141,46     | 0%   | 100% |
| 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                 | 9 445 610,00 | 9 444 207,89 | 9 379 610,00 | 9 379 483,27 | 100% | 100% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                 | 9 379 610,00 | 9 379 483,27 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                               | 60 000,00    | 64 724,62    | 0,00         | 0,00         | 108% | 0%   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 184,40       | 0%   | 61%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 9 121 832,00 | 9 121 829,15 | 0%   | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 152 880,00   | 152 876,90   | 0%   | 100% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 10 029,79    | 10 029,79    | 0%   | 100% |



|       |                                                                                                                            |              |              |              |              |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 27 070,52    | 27 070,23    | 0%   | 100% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 2 514,00     | 2 512,32     | 0%   | 100% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 2 430,00     | 2 430,00     | 0%   | 100% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 28 992,97    | 28 991,86    | 0%   | 100% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00     | 0%   | 100% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 715,00       | 714,48       | 0%   | 100% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 115,00       | 115,00       | 0%   | 100% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 15 289,00    | 15 288,96    | 0%   | 100% |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           | 0,00         | 0,00         | 871,00       | 870,84       | 0%   | 100% |
| 4400  | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 113,00       | 112,40       | 0%   | 99%  |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 6 056,72     | 6 056,72     | 0%   | 100% |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 0,00         | 0,00         | 1 901,00     | 1 900,22     | 0%   | 100% |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>                                                                                  | 174 940,00   | 174 222,19   | 181 440,00   | 174 222,19   | 100% | 96%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 98 647,00    | 98 107,20    | 0,00         | 0,00         | 99%  | 0%   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 76 293,00    | 76 114,99    | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 181 440,00   | 174 222,19   | 0%   | 96%  |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>                                       | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 1 670 700,00 | 1 656 936,38 | 100% | 99%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 1 670 700,00 | 1 656 936,38 | 0%   | 99%  |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                | 10 276,00    | 9 743,34     | 976 276,00   | 820 325,56   | 95%  | 84%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 10 276,00    | 9 743,34     | 0,00         | 0,00         | 95%  | 0%   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 976 074,51   | 820 134,51   | 0%   | 84%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 201,49       | 191,05       | 0%   | 95%  |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i>                                                                                                       | 908 790,00   | 905 867,96   | 978 790,00   | 905 867,96   | 100% | 93%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 908 790,00   | 905 867,96   | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 978 790,00   | 905 867,96   | 0%   | 93%  |
| 85219 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                   | 317 192,00   | 321 802,43   | 1 023 971,00 | 973 542,22   | 101% | 95%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 0,00         | 4 610,43     | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0%   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 317 192,00   | 317 192,00   | 0,00         | 0,00         | 100% | 0%   |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 0,00         | 0,00         | 3 600,00     | 3 197,20     | 0%   | 89%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 677 522,00   | 647 142,73   | 0%   | 96%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 48 986,06    | 48 986,06    | 0%   | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 126 431,00   | 120 170,76   | 0%   | 95%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 14 915,00    | 11 599,02    | 0%   | 78%  |
| 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 3 000,00     | 380,00       | 0%   | 13%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 6 860,00     | 6 120,00     | 0%   | 89%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 39 035,76    | 39 035,43    | 0%   | 100% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 24 650,00    | 20 278,54    | 0%   | 82%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 1 800,00     | 1 370,23     | 0%   | 76%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 650,00       | 630,00       | 0%   | 97%  |

|                                                         |      |                                                                                                                            |            |            |            |            |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|                                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 43 885,00  | 43 847,14  | 0%   | 100% |
|                                                         | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                      | 0,00       | 0,00       | 4 600,00   | 4 358,70   | 0%   | 95%  |
|                                                         | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 290,00     | 289,48     | 0%   | 100% |
|                                                         | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 446,96     | 0%   | 74%  |
|                                                         | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 1 493,00   | 1 492,94   | 0%   | 100% |
|                                                         | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 18 837,98  | 18 837,47  | 0%   | 100% |
|                                                         | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                            | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0%   | 0%   |
|                                                         | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 0,00       | 0,00       | 6 615,20   | 5 359,56   | 0%   | 81%  |
| 85228                                                   |      | <i>Usługi opiekuńcze</i>                                                                                                   | 90 000,00  | 130 226,84 | 870 000,00 | 865 077,20 | 145% | 99%  |
|                                                         | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                             | 90 000,00  | 130 226,84 | 0,00       | 0,00       | 145% | 0%   |
|                                                         | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych                                 | 0,00       | 0,00       | 870 000,00 | 865 077,20 | 0%   | 99%  |
| 85232                                                   |      | <i>Centra integracji społecznej</i>                                                                                        | 0,00       | 839,24     | 56 225,00  | 53 803,14  | 0%   | 96%  |
|                                                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 0,00       | 839,24     | 0,00       | 0,00       | 0%   | 0%   |
|                                                         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 28 205,00  | 27 943,20  | 0%   | 98%  |
|                                                         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 2 031,46   | 2 031,46   | 0%   | 100% |
|                                                         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 5 211,00   | 5 133,29   | 0%   | 99%  |
|                                                         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 741,00     | 730,34     | 0%   | 99%  |
|                                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 3 647,09   | 3 645,46   | 0%   | 100% |
|                                                         | 4260 | Zakup energii                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 11 770,00  | 10 197,75  | 0%   | 87%  |
|                                                         | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 650,00     | 491,57     | 0%   | 76%  |
|                                                         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 40,00      | 40,00      | 0%   | 100% |
|                                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 1 200,00   | 1 019,72   | 0%   | 85%  |
|                                                         | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                      | 0,00       | 0,00       | 1 490,00   | 1 458,84   | 0%   | 98%  |
|                                                         | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 169,00     | 168,36     | 0%   | 100% |
|                                                         | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 150,00     | 122,70     | 0%   | 82%  |
|                                                         | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 820,45     | 820,45     | 0%   | 100% |
|                                                         | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0%   | 0%   |
| 85295                                                   |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                               | 468 434,00 | 453 494,82 | 614 382,00 | 595 670,82 | 97%  | 97%  |
|                                                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 0,00       | 0%   | 0%   |
|                                                         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 434,00     | 432,82     | 0,00       | 0,00       | 100% | 0%   |
|                                                         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100% | 0%   |
|                                                         | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                           | 168 000,00 | 153 032,00 | 0,00       | 0,00       | 91%  | 0%   |
|                                                         | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 400 948,00 | 400 948,00 | 0%   | 100% |
|                                                         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 350,90     | 350,47     | 0%   | 100% |
|                                                         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 60,45      | 60,36      | 0%   | 100% |
|                                                         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 8,65       | 8,59       | 0%   | 99%  |
|                                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 70 014,00  | 69 313,40  | 0%   | 99%  |
|                                                         | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 140 000,00 | 121 990,00 | 0%   | 87%  |
|                                                         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 0%   | 100% |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |      |                                                                                                                            |            |            |            |            |      |      |
| 853                                                     |      |                                                                                                                            | 77 862,00  | 87 112,62  | 255 862,00 | 213 009,99 | 112% | 83%  |
| 85305                                                   |      | <i>Żłobki</i>                                                                                                              | 77 862,00  | 87 112,62  | 255 862,00 | 213 009,99 | 112% | 83%  |



|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |            |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
|     | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 49 113,00           | 0,00                | 0,00                | 123%       | 0%         |
|     | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 137,62              | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0%         |
|     | 2030                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 37 862,00           | 37 862,00           | 0,00                | 0,00                | 100%       | 0%         |
|     | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 176 342,00          | 143 739,95          | 0%         | 82%        |
|     | 4040                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 11 000,00           | 10 500,80           | 0%         | 95%        |
|     | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 26 900,00           | 26 835,84           | 0%         | 100%       |
|     | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 3 700,00            | 3 640,57            | 0%         | 98%        |
|     | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0%         | 100%       |
|     | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 4 120,80            | 0%         | 82%        |
|     | 4220                                             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 16 000,00           | 10 402,50           | 0%         | 65%        |
|     | 4240                                             | Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0%         | 0%         |
|     | 4260                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 6 500,00            | 5 788,36            | 0%         | 89%        |
|     | 4280                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 40,00               | 0%         | 40%        |
|     | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 1 471,17            | 0%         | 49%        |
|     | 4410                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0%         | 0%         |
|     | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 150,00              | 0,00                | 0%         | 0%         |
|     | 4440                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 5 470,00            | 5 470,00            | 0%         | 100%       |
|     | 4700                                             | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0%         | 0%         |
| 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |                                                                                                                                                                                                            | <b>309 939,00</b>   | <b>282 393,36</b>   | <b>850 163,00</b>   | <b>799 259,09</b>   | <b>91%</b> | <b>94%</b> |
|     | 85401                                            | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 463 235,00          | 446 671,92          | 0%         | 96%        |
|     | 3020                                             | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 9 100,00            | 7 352,54            | 0%         | 81%        |
|     | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 313 985,00          | 309 978,37          | 0%         | 99%        |
|     | 4040                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 34 600,00           | 32 818,19           | 0%         | 95%        |
|     | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 61 700,00           | 59 564,06           | 0%         | 97%        |
|     | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 8 350,00            | 5 669,29            | 0%         | 68%        |
|     | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 6 805,00            | 4 926,31            | 0%         | 72%        |
|     | 4240                                             | Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 5 835,00            | 4 218,02            | 0%         | 72%        |
|     | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 760,00              | 45,14               | 0%         | 6%         |
|     | 4440                                             | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 22 100,00           | 22 100,00           | 0%         | 100%       |
|     | 85415                                            | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                                                                        | 309 939,00          | 282 393,36          | 386 928,00          | 352 587,17          | 91%        | 91%        |
|     | 2030                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 307 954,00          | 280 775,24          | 0,00                | 0,00                | 91%        | 0%         |
|     | 2040                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 985,00            | 1 618,12            | 0,00                | 0,00                | 82%        | 0%         |
|     | 3240                                             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 384 943,00          | 350 969,05          | 0%         | 91%        |
|     | 3260                                             | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 1 985,00            | 1 618,12            | 0%         | 82%        |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>2 570 102,00</b> | <b>1 510 811,27</b> | <b>7 191 257,00</b> | <b>5 230 264,16</b> | <b>59%</b> | <b>73%</b> |
|     | 90001                                            | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 047 000,00        | 961 317,36          | 0%         | 92%        |
|     | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 1 047 000,00        | 961 317,36          | 0%         | 92%        |
|     | 90002                                            | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                 | 1 600 000,00        | 1 377 075,00        | 1 732 100,00        | 1 628 928,85        | 86%        | 94%        |
|     | 0490                                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 1 600 000,00        | 1 361 683,98        | 0,00                | 0,00                | 85%        | 0%         |
|     | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 458,20            | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0%         |
|     | 0910                                             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                  | 0,00                | 5 932,82            | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0%         |

|       |       |                                                                                                                                                  |                  |                  |                     |                     |             |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
|       | 2900  | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                             | 0,00             | 0,00             | 100,00              | 0,00                | 0%          | 0%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 24 000,00           | 22 424,26           | 0%          | 93%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 1 670 000,00        | 1 577 599,59        | 0%          | 94%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 38 000,00           | 28 905,00           | 0%          | 76%        |
| 90003 |       | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 213 000,00          | 193 859,14          | 0%          | 91%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 213 000,00          | 193 859,14          | 0%          | 91%        |
| 90004 |       | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 181 700,00          | 157 176,20          | 0%          | 87%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 21 000,00           | 17 006,88           | 0%          | 81%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 160 700,00          | 140 169,32          | 0%          | 87%        |
| 90015 |       | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                           | 800 000,00       | 0,00             | 1 514 900,00        | 769 919,70          | 0%          | 51%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 532 900,00          | 483 228,70          | 0%          | 91%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 59 000,00           | 46 266,63           | 0%          | 78%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 23 000,00           | 21 904,37           | 0%          | 95%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 900 000,00          | 218 520,00          | 0%          | 24%        |
|       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł                                                            | 800 000,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0%         |
| 90019 |       | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                               | 20 000,00        | 41 887,83        | 20 000,00           | 20 000,00           | 209%        | 100%       |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 20 000,00        | 41 887,83        | 0,00                | 0,00                | 209%        | 0%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0%          | 100%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0%          | 100%       |
| 90095 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 150 102,00       | 91 848,44        | 2 482 557,00        | 1 499 062,91        | 61%         | 60%        |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%         |
|       | 2440  | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                 | 138 102,00       | 79 848,44        | 0,00                | 0,00                | 58%         | 0%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 55 000,00           | 48 582,94           | 0%          | 88%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 52 000,00           | 40 992,31           | 0%          | 79%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 2 500,00            | 2 377,22            | 0%          | 95%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 982 402,00          | 890 907,25          | 0%          | 91%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 1 338 455,00        | 466 063,70          | 0%          | 35%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 42 200,00           | 42 139,50           | 0%          | 100%       |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finans lub do kosztów real inwestycji i zak inwest jed nie zalicz do sfp                                             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           | 7 999,99            | 0%          | 80%        |
| 921   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                  | <b>14 216,00</b> | <b>14 216,00</b> | <b>2 351 976,00</b> | <b>2 314 355,47</b> | <b>100%</b> | <b>98%</b> |
|       | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                 | 10 000,00        | 10 000,00        | 1 962 760,00        | 1 925 627,87        | 100%        | 98%        |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego            | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00                | 0,00                | 100%        | 0%         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 1 890 000,00        | 1 860 000,00        | 0%          | 98%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 3 300,00            | 3 189,80            | 0%          | 97%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 60,00               | 0,00                | 0%          | 0%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 26 000,00           | 25 890,00           | 0%          | 100%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 13 200,00           | 13 093,44           | 0%          | 99%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 8 000,00            | 7 429,21            | 0%          | 93%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 15 400,00           | 9 688,70            | 0%          | 63%        |



|       |       |                                                                                                                                       |               |               |               |               |      |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 6 800,00      | 6 336,72      | 0%   | 93%  |
| 92116 |       | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                     | 4 216,00      | 4 216,00      | 387 216,00    | 387 216,00    | 100% | 100% |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 216,00      | 4 216,00      | 0,00          | 0,00          | 100% | 0%   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                      | 0,00          | 0,00          | 387 216,00    | 387 216,00    | 0%   | 100% |
| 92195 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 2 000,00      | 1 511,60      | 0%   | 76%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 657,85        | 0%   | 66%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 853,75        | 0%   | 85%  |
| 926   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                       | 0,00          | 2 800,00      | 755 013,00    | 665 857,09    | 0%   | 88%  |
|       | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 544 013,00    | 459 457,09    | 0%   | 84%  |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                      | 0,00          | 0,00          | 170 000,00    | 100 000,00    | 0%   | 59%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 34 378,00     | 34 348,95     | 0%   | 100% |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 2 535,00      | 2 527,60      | 0%   | 100% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 8 600,00      | 8 431,28      | 0%   | 98%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 100,00        | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 19 000,00     | 18 808,15     | 0%   | 99%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 19 169,05     | 0%   | 96%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 75 000,00     | 74 312,16     | 0%   | 99%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 400,00        | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 127 000,00    | 126 829,90    | 0%   | 100% |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 77 000,00     | 75 030,00     | 0%   | 97%  |
|       | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwes i zak inwest realizowane na podstawie poroz między jst                                 | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       | 92695 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 0,00          | 2 800,00      | 211 000,00    | 206 400,00    | 0%   | 98%  |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                             | 0,00          | 2 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych                                            | 0,00          | 0,00          | 190 000,00    | 190 000,00    | 0%   | 100% |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 0,00          | 0,00          | 4 000,00      | 3 300,00      | 0%   | 83%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 15 000,00     | 13 100,00     | 0%   | 87%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0%   | 0%   |
|       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                         | 75 794 581,35 | 74 555 361,96 | 76 553 251,35 | 70 117 858,27 | 98%  | 92%  |
|       |       | <b>Nadwyżka / Deficyt</b>                                                                                                             | -758 670,00   |               | 4 437 503,69  |               |      |      |

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski





# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2016 R. (część opisowa)

## PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu wraz z informacją o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe wraz z informacją o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.

## I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                    | Budżet Gminy Biskupiec w 2016r.<br>(w złotych) |                                | Procent wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                     | Plan<br>po zmianach                            | Wykonanie na<br>dzień 31.12.16 | w %               |
| 1.  | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>75.794.581,35</b>                           | <b>74.555.361,96</b>           | <b>98,37</b>      |
|     | 1) dochody majątkowe                                                                | 4.458.447,81                                   | 3.057.107,62                   | 68,57             |
|     | 2) dochody bieżące w tym:                                                           | 71.336.133,54                                  | 71.498.254,34                  | 100,21            |
|     | a/ pozostałe dochody własne                                                         | 14.129.443,02                                  | 14.195.339,18                  | 100,47            |
|     | b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                          | 9.522.828,00                                   | 9.736.167,02                   | 102,24            |
|     | c/ dotacje celowe na zadania zlecone                                                | 20.109.408,66                                  | 20.081.193,53                  | 99,86             |
|     | d/ dotacje na podstawie porozumień                                                  | 61.983,70                                      | 61.983,70                      | 100,00            |
|     | e/ dotacje na zadania własne                                                        | 4.337.860,16                                   | 4.307.214,47                   | 99,29             |
|     | f/ pozostałe dotacje                                                                | 138.102,00                                     | 79.848,44                      | 57,82             |
|     | g/ subwencja                                                                        | 23.036.508,00                                  | 23.036.508,00                  | 100,00            |
| 2.  | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>76.553.251,35</b>                           | <b>70.117.858,27</b>           | <b>91,59</b>      |
|     | 1) wydatki bieżące w tym:                                                           | 66.663.650,33                                  | 63.585.538,48                  | 95,38             |
|     | zadania zlecone                                                                     | 20.109.408,66                                  | 20.081.193,53                  | 99,86             |
|     | 2) majątkowe                                                                        | 9.889.601,02                                   | 6.532.319,70                   | 66,05             |
| 3.  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :</b>                                                     | <b>-758.670,00</b>                             | <b>4.437.503,69</b>            | <b>-</b>          |
| 4.  | <b>FINANSOWANIE:</b>                                                                | <b>758.670,00</b>                              | <b>-241.330,00</b>             | <b>-</b>          |
|     | <b>1/ Przychody ogółem:</b>                                                         | <b>3.108.670,00</b>                            | <b>2.108.670,00</b>            | <b>67,83</b>      |
|     | a/ kredyty i pożyczki:                                                              | 1.000.000,00                                   | 0,00                           | 0,00              |
|     | w tym : na realizację projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE | 0,-                                            | 0,00                           | -                 |
|     | b/ wolne środki                                                                     | 2.108.670,00                                   | 2.108.670,00                   | 100,00            |
|     | <b>2/ Rozchody ogółem:</b>                                                          | <b>2.350.000,-</b>                             | <b>2.350.000,00</b>            | <b>100,00</b>     |
|     | a/ spłaty kredytów                                                                  | 2.350.000,-                                    | 2.350.000,00                   | 100,00            |
|     | b/ spłata pożyczki                                                                  | 0,-                                            | 0,-                            | -                 |

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2016r. Uchwałą Nr XVI/100/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2016 r. wyniósł:

**Dochody gminy: 57.913.813,00 zł**

**Wydatki gminy: 58.019.483,00 zł**

Dochody zwiększono o 17.880.768,35zł a wydatki o 18.533.768,35zł z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne. Pokryciem różnicy zwiększeń są wolne środki w kwocie 653.000zł.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów o kwotę 3.310.917,69zł i wydatków o kwotę o 3.963.917,69zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr XVII/111/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 203.973,02 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na inwestycje,
- 2) Nr XVIII/120/2016 z dnia 24 lutego 2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 313.142,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na inwestycje i wydatki bieżące,
- 3) Nr XIX/129/2016 z dnia 25 marca 2016r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 493.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych i subwencji oraz wydatków inwestycyjnych,
- 4) Nr XX/139/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na dotacje,

- 5) Nr XXII/147/2016 z dnia 19 maja 2016r. - zwiększenie dochodów o kwotę 764.402,00 zł i wydatków o kwotę 1.417.402,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, dotacji z funduszy celowych na wydatki bieżące i inwestycje,
- 6) Nr XXIV/159/2016 r. z dnia 15 lipca 2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 143.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych na wydatki bieżące oraz inwestycje,
- 7) Nr XXV/165/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 257.000,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i dotacji z powiatu na wydatki inwestycyjne i bieżące,
- 8) Nr XXVII/175/2016 z dnia 29 września 2016r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 772.750,97zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, subwencji, dotacji z budżetu państwa i z powiatu na wydatki bieżące, inwestycyjne i dotacje,
- 9) Nr XXVIII/176/2016r. dnia 15 listopada 2016r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 760.000,00zł tytułu zwiększenia dochodów własnych na inwestycje i wydatki bieżące,
- 10) Nr XXIX/180/2016 z dnia 30 listopada 2016r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 450.000,00zł z tytułu dochodów własnych na inwestycje,
- 11) Nr XXX/195/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 129.649,70 zł. z tytułu zwiększenia dochodów własnych na wydatki bieżące i inwestycje.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zmian w budżecie Uchwałą Nr XXIII/153/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. oraz Uchwałą Nr XXVI/169/2016 z dnia 13 września 2016r.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 37.000,00 zł zarządzeniami:

- 1/ Nr 355/2016 z dnia 28 października 2016r. – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na drogi gminne i ochotnicze straże pożarne,
- 2/ Nr 463/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. – 16.000,00 zł z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.569.850,66 zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 43/2015 z dnia 29 stycznia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 3.328,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 2/ Nr 83/2016 z dnia 29 lutego 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 9.402.807,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 3/ Nr 116/2016 z dnia 29 marca 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 23.359,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 4/ Nr 130/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 5.052,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 5/ Nr 147/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. zwiększenie budżetu o kwotę 614.046,26 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6/ Nr 157/2016 z dnia 13 maja 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 845.472,28 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 7/ Nr 182/2016 z dnia 31 maja 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 681.890,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i porozumienie,
- 8/ Nr 231/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 140.968,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 9/ Nr 260/2016 z dnia 29 lipca 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 529.097,13 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 10/ Nr 293/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 89.031,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- 11/ Nr 330/2016 z dnia 30 września 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 542.751,82 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 12/ Nr 355/2016 z dnia 28 października 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.102.250,17 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 13/ Nr 374/2016 z dnia 10 listopada 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 145,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
- 14/ Nr 412/2016 z dnia 30 listopada 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 80.405,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 15/ Nr 436/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 484.622,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 16/ Nr 447/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 24.612,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 17/ Nr 463/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. – zwiększenie budżetu o kwotę 14,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,

Burmistrz Biskupca dokonał zmian w budżecie zarządzeniem Nr 469/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.



Uchwałą Nr XIX/129/2016 z dnia 25 marca 2016r. wprowadzono środki na projekt „Przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjowo” planowany do zrealizowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000zł w tym 319.150zł dofinansowania z UE.

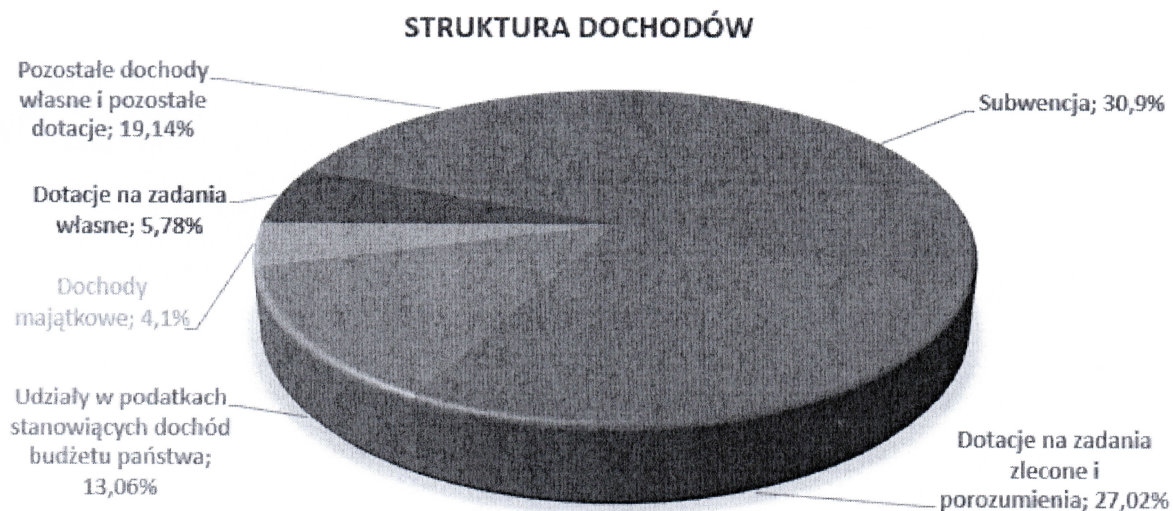
Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2016r. zamknęły się kwotą 15.390.000zł.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,37%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Lp. | Struktura dochodów                                      | Udział w % |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Subwencja                                               | 30,90      |
| 2   | Dotacje na zadania zlecone i porozumienia               | 27,02      |
| 3   | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13,06      |
| 4   | Dochody majątkowe                                       | 4,10       |
| 5   | Dotacje na zadania własne                               | 5,78       |
| 6   | Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje            | 19,14      |



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2015r. wzrost wykazały dotacje na zadania zlecone i porozumienia o 12,5% (powodem wprowadzenie świadczeń wychowawczych „tzw.500+”). Pozostałe dochody w strukturze uległy zmniejszeniu: subwencja o 4,57%, dochody majątkowe o 3,8%, pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje o 1,9%, dotacje na zadania własne o 1,22% i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1,01%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 570.610,43zł (r.01095 § 2010).

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 46.767,70zł (r.60014), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 164.707,72zł (r.60016 § 0690), odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 277,83zł (r.60016 § 0910), środki z FOGR na przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych, Biskupiec kolonia – 70.000zł (r.60016 § 6260), środki z RPO na „Przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” – 302.267,04zł (r.60016 § 6297), środki z powiatu olsztyńskiego – 408.000,00zł (r.60016 § 6300) oraz z budżetu państwa na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu” – 800.000zł (r.60016 § 6330).

Wykonanie w dziale wynosi 99% planu.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Wykonanie w tym dziale stanowi 77% planu.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 98% (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 93% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 114% planu (§ 0760), dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 95%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 15.031,04zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 805,20zł. Środki z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań socjalnych wpłynęły w 2017r. stąd niższe wykonanie planu.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 114.574,53zł (r.71035 § 0830) i dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarze wojenne 1.000zł (r.71035 § 2020). W tym dziale wykonano plan w 100%.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.919zł, § 0830 – wpływy z usług 11,95zł, § 0960 - wpłaty od osób prawnych i fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 81.419zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 26,46zł, środki na partnerstwo z miastem Bramsche - § 2700 – 20.000zł pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej. Dochody w rozdziale 75095 (87%) to wpływy z najmu pomieszczeń inkubatora (§ 0750-10.299,07zł), wpływy ze sprzedaży złomu (§ 0870-410zł) oraz darowizny na dożynki, ucztę pierogową i dla sołectwa (§ 0960-16.326,02zł). Wpływy w całym dziale stanowią 83% planu.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 80% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców i wykonanie urn wyborczych (r.75101) w kwocie 18.252,50zł.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

W dziale tym dochody to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 9.659,40zł (§ 0570).

Wykonanie w całym dziale stanowi 105% planu.

#### **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Wykonanie w tym dziale stanowi 102% planu. W 2015r. wykonanie stanowiło 101% planu, 2014r. wykonanie stanowiło 105% planu, w 2013r. wykonanie stanowiło 104% planu, w 2012r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2011r. wykonanie stanowiło 102%, w 2010r. wykonanie stanowiło 103% planu, w 2009r. wykonanie stanowiło 100% planu, w 2008r. wykonanie stanowiło 102% planu, w 2007r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r. - 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 102% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 9.428.716zł co stanowi 102% planu (w 2015r. wyniósł 8.649.651zł-101% planu, w 2014r. wyniósł 8.021.756zł-101% planu, w 2013r. wyniósł 7.356.064zł-100% planu, w 2012r. wyniósł 6.971.952zł-101% planu, w 2011r. wyniósł 6.549.334zł-102% planu,



w 2010r. wyniósł 5.719.729zł-103% planu, w 2009r. wyniósł 5.642.203zł-96% planu, w 2008r. wyniósł 6.237.311zł-102% planu, w 2007r. wyniósł 5.714.382zł-114% planu, w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł -110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł -98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł - 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 307.451,02zł -107% planu (w 2015r. 226.589,77zł - 103% planu, w 2014r. 331.581,95zł - 166% planu, w 2013r. 279.403,44zł-140% planu, w 2012r. 501.303,01zł-119% planu, w 2011r. 247.551,15zł-165% planu, w 2010r. 206.818,88zł-133% planu, w 2009r. wyniósł 278.478,71zł-186% planu, w 2008r. wyniósł 220.893,08 - 110% planu, w 2007r. wyniósł 212.034,96zł -118% planu, w 2006r. wyniósł 179.066,88- 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 - 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł - 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł - 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

- 1/ r.75601 - 5.397,56zł - 120% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 - 4.437.879,51zł- 102% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- 3/ r.75616 - 4.762.927,40zł- 102% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- 4/ r.75618 - 899.959,15zł - 102% planu (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „planistyczna”, odsetki i koszty upomnień).

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równowążącą.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu - 11.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych -117.755,62zł.

W § 0970 - 654.267,16zł to dochody przede wszystkim ze zwrotu podatku od towarów i usług oraz inne m.in. za: szacunki nieruchomości, zwroty opłat sądowych, sprzedaż płytek chodnikowych, karę, służebność, przesył, zwrot dotacji, dzierżawę obwodów łowieckich.

W § 2030 i § 6330 wpływy to dotacja do funduszu sołeckiego 2015r.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal- 32.170,70zł (rozd. 80101, 80104 i 80110 §§ 0750 i 0970), odsetki bankowe -1.181,17zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów - min. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek, zwrot za książki, rozliczenie dotacji z lat ubiegłych 19.863,34zł (rozd. 80101, 80110 § 0830, 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 151.423,59zł (r.80104 § 0830- 148.990,05zł w 2015r., 144.949,60zł w 2014r., 195.476,50zł w 2013r., 189.105,65zł w 2012r., 227.150,58zł w 2011r., 277.866,08zł w 2010r.), wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 233zł (80101, 80110 § 0690, 0970), wpłata za niedopełnienie obowiązku szkolnego - 561,60zł (r.80110 § 0970), wpływy stołówek szkolnych 521.792,13zł (rozd.80148). Pozostałe dochody to dotacje na zadania zlecone -127.729,78zł (r.80101,80110 § 2010) i własne (r.80101 § 2030, r.80103 § 2030, r.80104 § 2030, r.80106 § 2030) przeznaczone na : przedszkola i wychowanie przedszkolne-680.890zł oraz na zakup książek dla Zespołu Szkół w Kobałtach z Narodowego Programu Czytelności-12.000zł.

W całym dziale plan wykonano w 100%.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.**

Niewielkie dochody w tym dziale w kwocie 715,53zł to zwrot kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej i rozliczenie wydatków z Zakładem Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu-891,13zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziałach 85211, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone i zadania własne w tym środki pozyskane na „Wypożyczenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” - 153.032zł (r.85295 § 2030).

Pozostałe dochody to : wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 64.724,62zł (rozd.85212 § 2360), zwroty za usługi opiekuńcze - 130.226,84zł (rozd. 85228 § 0830), wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej - 17,741,66zł oraz koszty upomnienia - 11,60zł i odsetki

4,90zł (rozd.85202 § 0830, 0690 i 0920), rozliczenie wydatków z Zakładem Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu - 998,03zł (r.85203 § 0970), rozliczenie wydatków z Zakładem Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu - 4.610,43zł (r.85219 § 0970), - 839,24zł (r.85232 § 0970), zwrot zasiłku pobranego nienależnie (posiłki) - 30zł (rozdział 85295 § 0970).

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

Dochody w tym dziale stanowią 112% planu.

W rozdziale 85305 pozyskano dotacje z budżetu państwa na żłobek w Biskupcu w kwocie 37.862zł, uzyskano wpływy za żłobek w kwocie 49.113zł oraz wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek w kwocie 32zł i odsetki bankowe 105,62zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W dziale tym dochody (91% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 282.393.36zł (r.85415 w tym 1.618,12zł na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz 280.775,24zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Dochody tego działu to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –41.887,83zł (r.90019 § 0690), opłata za wynajem prosekatorium (r.90095 § 0750 – 12.000zł), środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec” w kwocie 79.848,44zł. W rozdziale 90002 dokonano wpłat w kwocie 1.377.075zł na gospodarowanie odpadami. W rozdziale 90015 § 6290 nie wpłynęły środki na modernizację oświetlenia. Wykonanie w całym dziale wyniosło 59% planu.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Dochody w tym dziale wykonano w 100% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 4.216zł (r.92116 § 2320), dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warmińską Ucztę Pierogową – 10.000zł (r.92109).

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Nieplanowane dochody w tym dziale to darowizny na rozwój sportu.

### **III.WYDATKI BUDŻETOWE.**

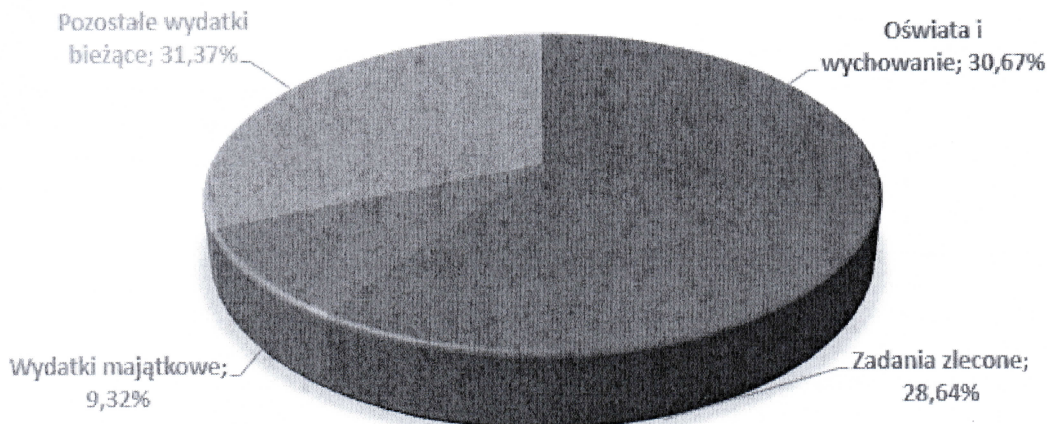
Wydatki budżetowe zostały wykonane w 91,73% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Struktura wydatków        | Udział w % |
|-----|---------------------------|------------|
| 1   | Oświata i wychowanie      | 30,67      |
| 2   | Zadania zlecone           | 28,64      |
| 3   | Wydatki majątkowe         | 9,32       |
| 4   | Pozostałe wydatki bieżące | 31,37      |



## STRUKTURA WYDATKÓW



W porównaniu z 2015r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków zadań zleconych o 12,77% (powodem wprowadzenie świadczeń wychowawczych „tzw.500+”), wydatków majątkowych o 0,62% oraz zmniejszenie wydatków na oświatę o 7,9% i pozostałych wydatków bieżących o 5,49% .

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 96%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : „Budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy-studnie głębinowe i odwierty w Bredynkach, Węgoju, Mojtnach, Biskupcu kol.II., Borki Wlk., Labuszewo, Rudziska, Botowo, Wilimy, Zazdrość, Kobyłty, Rukławki, Stryjowo”-109.809zł; „Budowę sieci wodociągowej w z przyłączami w Węgoju, Bredynki, Rudziska, Czerwotka”-240.142zł (całość inwestycji 242.782zł), „Budowę wodociągu Węgoj-Dębowo, Bredynki, Biesówko”-15.800zł; „Budowę przyłączy wodociągowych na terenie gminy”-32.041,50zł.

W rozdziale 01008 wydatkowano środki na melioracje.

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 28.477,54zł.

W rozdziale 01095 wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 11.188,44zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 559.421,99zł (§ 4430).

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 79% planu.

W rozdziale 60014 (63% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu dróg, na remonty dróg, na odśnieżanie, odwodnienie, odkraczanie (§ 4210, 4270,4300). Dofinansowano również przebudowę drogi powiatowej Nr 1489 w miejscowości Najdymowo – 219.776,62zł i przebudowę drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo – 99.422,38zł (§ 6300).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

- ⇒ przygotowanie planu organizacji ruchu (§ 4170).....4 200zł
- ⇒ zakup słupków i luster drogowych (§ 4210).....3 149zł
- ⇒ zakup narzędzi i materiałów do remontu dróg, chodników i przystanków (§ 4210).....7 317zł
- ⇒ zakup rury do odwodnienia drogi w Najdymowie (§ 4210).....2 110zł
- ⇒ zakup punktowych elementów odblaskowych i barierki drogowej (§ 4210).....1 944zł
- ⇒ zakup taśm stalowych ostrzegawczych (§ 4210).....259zł
- ⇒ zakup części do naprawy barierki ścieżki rowerowej (§ 4210).....230zł
- ⇒ zakup masy mineralno asfaltowej (§ 4210).....1 365zł
- ⇒ zakup progów zwalniających (§ 4210).....2 546zł
- ⇒ zakup paliwa do kosiarki (§ 4210).....44zł
- ⇒ zakup środka na opryski chodników (§ 4210).....250zł
- ⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270) .....81 480zł

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ⇒ remont dróg gruntowych (§ 4270).....                                                   | 158 251zł |
| ⇒ naprawę znaków drogowych (§ 4270).....                                                 | 34 952zł  |
| ⇒ remont mostu ul. Warszawskiej (§ 4270).....                                            | 29 274zł  |
| ⇒ remont słupa ul. Ostre Koło (§ 4270).....                                              | 1 305zł   |
| ⇒ naprawę chodnika mostu ul. Warszawska (§ 4270).....                                    | 7 690zł   |
| ⇒ naprawę daszku przystanku w Droszewie (§ 4270).....                                    | 330zł     |
| ⇒ naprawę nawierzchni ul. Parkowa i Warmińska (§ 4270).....                              | 970zł     |
| ⇒ naprawę barierki ul. Ogrodowa i Wiosenna (§ 4270).....                                 | 271zł     |
| ⇒ odwodnienie drogi w Najdymowie (§ 4270).....                                           | 16 371zł  |
| ⇒ remont kanalizacji deszczowej ul. Kopernika (§ 4270).....                              | 3 936zł   |
| ⇒ wykonanie oznakowania poziomego (§ 4300).....                                          | 12 194zł  |
| ⇒ abonament za monitoring (4300).....                                                    | 1 795zł   |
| ⇒ kruszenie gruzu (§ 4300).....                                                          | 25 133zł  |
| ⇒ wykonanie pomiaru natężenia ruchu (§ 4300).....                                        | 12 300zł  |
| ⇒ wykonanie proj. oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego w Najdymowie (§ 4300).....           | 5 931zł   |
| ⇒ usługi transportowe (§ 4300).....                                                      | 2 237zł   |
| ⇒ wykonanie projektu odwodnienia ul. Harcerskiej (§ 4300).....                           | 6 150zł   |
| ⇒ odkrzaczanie dróg gminnych (§ 4300).....                                               | 3 462zł   |
| ⇒ wykonanie projektu przebudowy sieci telekom. ul. Harcerskiej (§ 4300).....             | 2 460zł   |
| ⇒ wykonanie robót przy przystanku w N. Marcinkowie (§ 4300).....                         | 738zł     |
| ⇒ budowa przepustu w Najdymowie (§ 4300).....                                            | 3 075zł   |
| ⇒ wykonanie barierki drogowej przy SP Nr 3 (§ 4300).....                                 | 1 230zł   |
| ⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....                                                   | 53 283zł  |
| ⇒ usługi transportowe (§ 4300).....                                                      | 25 654zł  |
| ⇒ wykonanie utwardzenia drogi płytami (§ 4300).....                                      | 38 990zł  |
| ⇒ sprzątanie przystanków (§ 4300).....                                                   | 1 575zł   |
| ⇒ wykonanie niwelacji terenu i ułożenie progów zwalniających ul. Harcerska (§ 4300)..... | 25 149zł  |
| ⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych, wyrysów i wypisów (§ 4300).....                | 1 270zł   |
| ⇒ wykonanie audytu projektu drogowego (§ 4300).....                                      | 1 999zł   |
| ⇒ montaż progu zwalniającego ul. Okrężna (§ 4300).....                                   | 1 845zł   |
| ⇒ obkaszenie przejazdów kolejowych (§ 4300).....                                         | 1 000zł   |
| ⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....                                                       | 1 611zł   |
| ⇒ wykonanie chodnika soł. Nowe Marcinkowo (§ 4300).....                                  | 2 430zł   |
| ⇒ przygotowanie placu pod wiatę przystankową ul. Warszawska (§ 4300).....                | 1 230zł   |
| ⇒ wykonanie poboczy przy drodze w Najdymowie (§ 4300).....                               | 2 708zł   |
| ⇒ budowa przepustu drogi Węgoj-Łabuch i Lipowo-Sadowo (§ 4300).....                      | 2 079zł   |
| ⇒ ogłoszenie w gazecie (§ 4300).....                                                     | 98zł.     |

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano „Przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu”-1.677.500zł (środki własne-469.500zł, Starostwo Powiatowe w Olsztynie-408.000zł, budżet państwa-800.000zł), projekt przebudowy ul. Łazurowej i ul. Liszewskiego-15.000zł (środki własne), program przebudowy dróg w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjewo-25.830zł (środki własne), projekty przebudowy dróg w Najdymowie-9.840zł (środki własne) i w Stryjewie-9.840zł (środki własne), budowę drogi gminnej na terenach inwestycyjnych-113.320,31zł (środki własne), wykonano „Przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych”-Biskupiec kolonia-207.682,81zł (środki własne 137.682,81zł, dofinansowanie z FOGR-70.000zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej-6.519zł (środki własne) oraz przekazano dla powiatu szczycieńskiego dotację na Koncepcję Programowo-Przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno-33.547,50zł.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 85% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 83.939zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300).

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 35.941,77zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 1.920zł). Wydatkowano również środki tego rozdziału na wykup nieruchomości (r.70005 § 6060-73.921zł).



W rozdziale 70095 wydatkowano środki na wykonanie „Budowy budynków socjalnych w Borkach Wlk.” – 1.389.639,16 (całość inwestycji z projektem-1.423.004,16zł), na wykonanie projektu budowy budynku socjalnego w Czerwonce – 30.920zł i na wyrisy działek do projektu budowy budynku komunalnego w Biskupcu-50zł .

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4260,4300) oraz z planami zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata większości zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2017r. i lata następne.

Ww. przesunięcie jest powodem 40% wykonania planu.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 88% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.

Rada Miejska wykorzystwała swoje środki w 95% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 96% w stosunku do planu.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składkę na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000zł) i na utrzymanie Inkubatora przedsiębiorczości (§§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4360).

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75023 wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu - 41.900zł, na zakup komputerów i zabezpieczenia sieci z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego – 43.002,49zł oraz przekazano dotację dla powiatu olsztyńskiego na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej-49.999,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75095 wydatkowano środki na audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej – 52.767zł.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 80% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 3.800zł i na wykonanie urn wyborczych w kwocie 14.452,50zł.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Wykonanie w całym dziale stanowi 94% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną, w rozdziale 75416 na Straż Miejską, w rozdziale 75421 na Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75403 przekazano 30.000zł na modernizację Komisariatu Policji w Biskupcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 75412 wydatkowano środki na wykonanie projektu „Modernizacji strażnic w Bredynkach i Droszewie”- 30.000zł i zakup wyposażenia łodzi dla OSP w Biskupcu-14.478zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń zostały wykorzystane w 99% planu.

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Wykonanie w całym dziale stanowi 94%planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty).

W ramach remontów (§ 4210, § 4270) wykonano m.in. :

- prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 5.944,01 zł (naprawa ogrodzenia, naprawa obudów grzejników przy sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w ZS-P nr 1 – 32.516,12 zł (w Szkole Podstawowej Nr 2 : wykonanie remontu toalety, wykonanie zabudowy sali pamięci, położenie płytek (gres) na korytarzu, malowanie pomieszczeń, w Przedszkolu nr 5 : adaptacja strychu, remont łazienek)
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 8.139,25 zł (położenie płytek (gres) w sali nr 10, malowanie pomieszczeń),
- prace remontowe w Zespole Szkół w Czerwonce – 7.897,09 zł (położenie płytek (gres), zakup materiałów do remontu ogrodzenia, malowanie pomieszczeń),

- prace remontowe w Zespole Szkół w Kobałtach – 3.113,18 zł (naprawa kotła centralnego ogrzewania (podajnika), naprawa ławek na zewnątrz budynku, malowanie pomieszczeń).

Pozostałe wykonane prace remontowe to naprawy bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji sal lekcyjnych w ZS w Kobałtach i w Z S-P Nr 1 w Biskupcu – 46.284zł (r.80101), zakupiono nagłośnienie sali lekcyjnej w SP 3 – 3.569zł, zakupiono kserokopiarkę do ZS w Czerwonce – 3.990zł (r.80101), zakupiono patelnię i szafy ocynowane dla SP Nr 2 w Biskupcu – 9.933,48zł oraz zmywarkę do stołówki ZS w Czerwonce – 5.900zł (r.80148), opłacono ratę za zakupiony samochód do przewozu uczniów – 39.919zł (r.80113).

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.**

W ramach tego działu (wykonanie 97% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85153 i 85154-339.420,51zł) tj. na działanie Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi i warsztaty profilaktyczne w szkołach (§ 3020-4120, 4170, 4300). Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 85111 wydatkowano 50.000zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2016r. następująco:

- a) placówki opiekuńczo-wychowawcze - 0,24% (r.85201),
- b) pobyt w domach pomocy społecznej- 3,62% (r.85202),
- c) ośrodek wsparcia – 0,31% (r.85203),
- d) rodziny zastępcze – 0,53% (r.85204),
- e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0,23% (r.85205),
- f) wspieranie rodziny – 0,14% (r.85206),
- g) świadczenia wychowawcze – 36,64 % (r.85211),
- h) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35,45% (r.85212),
- i) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,66% (r.85213),
- j) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 6,26 % (r.85214),
- k) dodatki mieszkaniowe – 3,1% (r.85115),
- l) zasiłki stałe – 3,42% (r.85216)
- m) MOPS – 3,68% (r.85219),
- n) usługi opiekuńcze – 3,27% (r.85228),
- o) centrum integracji społecznej – 0,2% (r.85232),
- p) dożywianie dzieci w szkołach i przewóz żywności -1,53% (r.85295 § 3110),
- q) wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor -0,72%.(r.85295 §§ 4210, 4270),

Ze względu na wprowadzenie świadczeń wychowawczych niemożliwe jest porównanie struktury wydatków na opiekę społeczną z poprzednimi latami.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

Wydatki w tym dziale stanowią 83% planu.

Wydatki tego działu to wydatki na funkcjonowanie żłobka (r.85305).

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W dziale tym wydatki stanowią 94% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne (r.85401).

W rozdziale 85415 Gmina z dotacji i środków własnych realizuje zadania własne dotyczące stypendiów i innych form pomocy dla uczniów w tym zakup podręczników dla uczniów.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 73%.



Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg oraz przesunięcie wydatkowania części środków inwestycyjnych na 2017r..

W rozdziale 90001 opłacono wykonanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja”- 959.317,36zł (całość inwestycji 986.892,35zł środki własne). Opłacono również wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego „Budowy kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk-Lipowo”-2.000zł (środki własne).

W rozdziale 90002 opłacono usługę zagospodarowania odpadów (§ 4300) oraz zakupiono pojemniki oraz worki na śmieci (§ 4210-22.242,26zł i § 6060-28.905zł).

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta (§ 4300).

W rozdziale 90004 opłacono faktury za zakup sadzonek i materiałów do utrzymania zieleni oraz utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90019 opłacono zakup sadzonek, nasadzenie zieleni Pl. Wolności i ul. Warszawska oraz utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na dzierżawę słupów, montaż dodatkowych opraw w mieście, wymianę oświetlenia ul. Chopina, doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta, przygotowanie danych do przetargu na oświetlenie, opłatę za przyłącze w Nowym Marcinkowie, wykonanie mapy do oświetlenia w Rukławkach – 21.904,37zł (§ 4300).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału wykonano modernizację oświetlenia w miejscowości Dymier, Sadowo, ul. Tartaczna i teren b. J.W. w Biskupcu – 56.000zł, wykonano inwentaryzację sieci oświetlenia drogowego Gminy-10.000zł i opracowano wniosek w ramach projektu LIFE wraz z dokumentacją modernizacji oświetlenia-152.520zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów gminnych; zakup kontenerów; zakup karmy dla zwierząt, zakup 7 stojaków na rowery; zakup odzłaziacza wody, zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek i piły; materiałów i narzędzi dla bezrobotnych; itp. (§ 4210) – 48.582,94zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) –40.992,31zł,
- ⇒ naprawy kosiarek, komina, szafki sterowniczej, (§ 4270) – 2.377,22zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 890.907,25zł (min. utrzymanie szaleatów – 19.800zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku –110.242zł, opłata gospodarza kąpieliska Śl. Brzeg – 28.314zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 84.893zł, wynajem pomieszczeń prosektorium –13.530zł, usługi transportowe – 22.559zł, wycinka i pielęgnacja drzew i gałęzi-8.650zł, odbiór i utylizacja leków-2.442zł, remont mostu ul. Topiel-16.250zł, przegląd obiektów mostowych-3.075zł, ułożenie kostki i odwodnienie terenu w Borkach Wlk.-8.000zł, demontaż i montaż wiaty przystankowej w Parlezie Wlk.-11.911zł, wymiana przyłącza energ. przepompowni-16.509zł, prace przy wiaty przystankowych-6.850zł, wykonanie pomiaru głębokości opinia geotechniczna j. Kraks-14.500zł, opracowanie dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej -90.000zł, prace remontowe na obiektach gminnych-82.100zł, studium wykonalności projektu-3.690zł, monitoring wysypiska śmieci-7.380zł, wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego Al. Broni-4.797zł, wykonanie zjazdu do zbiornika retencyjnego i do j.Dadaj-8.701zł, sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Biskupca-10.000zł, opracowanie dokumentacji remontu cmentarza komunalnego w Biskupcu-49.200zł, dopięcie kanalizacji przy ul. Ludowej-10.000zł, wykonanie projektu przebudowy budynku garażowego na pomieszczenia gospodarcze-2.460zł, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zabudowy ul.Chopina-13.530zł, demontaż garażu i budowa części ogrodzenia przy ul. Chrobrego-14.000zł, opracowanie projektu „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu etap I”-27.983zł, opracowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności parku w Biskupcu etap I”-27.983zł, czyszczenie i remont kanalizacji burzowej-7.380zł, wykonanie oświetlenia świątecznego-13.500zł, wynajem toalet-8.122zł, usługi geodezyjne, wypisy-6 393zł, roboty elektryczne-zwiększenie mocy na placu zabaw w Wilimach-12.639zł, usługi weterynaryjne-5.888zł, demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest- 93.939,34zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW-79.848,44zł, zasilenie placu zabaw w Nowym Marcinkowie-4.760zł, montaż stacji uzdatniania wody w Borkach Małych-1.500zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- modernizację linii elektroenergetycznej przy ul.Zawadzkiego – usunięcie kolizji-33.815,12zł (§ 6050-środki własne, całość 41.810,12zł),
- prace przygotowawcze – mapy do projektu dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul.Tartaczna i ul.Żelaznej – 7.159,29zł (§ 6050- środki własne),
- mapy do dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji miast Cittaslow-38,10zł (§ 6050-środki własne),
- modernizacja szaleatów na Śl. Brzegu – 127.500zł (§ 6050-środki własne)
- budowa śmietnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Syreny. – 47.892,08zł (§ 6050-środki własne),
- uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej – 152.121,11zł (§ 6050-środki własne),
- rewitalizacja obszarów miejskich przy stadionie (opinia geotechniczna i projekt) – 42.435zł (§ 6050-środki własne),
- uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni – 54.990zł (§ 6050-środki własne),

- wykonanie projektów miejsc spotkań mieszkańców w Kojtrynach i Wilimach-wyrysy i mapy-113zł (§ 6050-środki własne),
- zakup wraz z montażem iluminacji świetlnych – 42.139,50zł (§ 6060-środki własne),
- dofinansowanie projektu „Nadanie funkcji terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu” – 7.999,00zł (6230-środki własne).

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wydatki w tym dziale stanowią 98% planu.

Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury została przekazana w 98% planu, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%.

W 2016r. BDK wykazuje zysk 48.198,51zł (w 2015r. wykazywał zysk w kwocie 507.546,60zł, w 2014r. wykazywał stratę w kwocie 252.116,69zł, w 2013r. wykazywał stratę w kwocie 67.223,15zł, w 2012r. BDK wykazywał zysk w kwocie 190.221,50zł, 2011r. BDK wykazywał stratę 11.839,35zł spowodowaną należnym na 31.12.2011r. podatkiem od towarów i usług; w 2010r. BDK wykazywał na koniec roku stratę 381.881,50zł spowodowaną min. przesunięciem na 2011r. dofinansowania z PROW w kwocie 309.326zł i należnym na 31.12.2010r. podatkiem od towarów i usług; w 2009r. wykazywał stratę 1.258,97zł; w 2008r. wykazywał zysk w kwocie 38.336,31zł), natomiast MBP nie wykazuje zysku.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 90,20% planu (r.92109).

W ramach § 4210 zakupiono min. drzwi, parapety i okna w Borkach Wlk., materiały budowlane do świetlicy w Węgoju, regał do świetlicy w Rudziskach.

W ramach § 4270 wykonano remont świetlicy w Botowie, montaż okien w Borkach Wlk. i naprawę wc w Węgoju.

W ramach § 4300 opłacono min. czyszczenie przewodów kominowych w Lipowie i uzupełnienie płynu co. w Czerwonce.

W II półroczu większość wydatków ( w ramach dotacji) poniosło Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, które przejęło zadania w zakresie kultury.

W r.92195 § 4210 i § 4300 wydatkowano środki na „Warmińską Ucztę Pierogową” i dożynki gminne.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Wydatki tego działu to: utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sportowej przy Al. Broni, Orlików, boisk gminnych, pomieszczeń sportowych w sołectwach, organizacja imprez sportowych przez Gminę – 590.827,09zł. W II półroczu część wydatków (w ramach dotacji) poniosło Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, które przejęło zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowy hali sportowej – 75.030zł.

#### **Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 2016r.**

W 2016r. wykonano projekty przebudowy dróg w miejscowościach Najdymowo i Stryjowo. Przebudowę wykona Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

**BURMISTRZ**  
mgr Kamil Kozłowski



#### IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

| Dz.        | Roz.         | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                | Dochody plan<br>po zmianach | Dochody<br>wykonanie | %<br>wy<br>k | Wydatki plan<br>po zmianach | Wydatki<br>wykonanie | %<br>wyk   |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------|
|            |              |             |                                                                                                 | zł                          | zł                   | %            | zł                          | zł                   | %          |
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                    | <b>570 610,43</b>           | <b>570 610,43</b>    | <b>100</b>   | <b>570 610,43</b>           | <b>570 610,43</b>    | <b>100</b> |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>570 610,43</b>           | <b>570 610,43</b>    | <b>100</b>   | <b>570 610,43</b>           | <b>570 610,43</b>    | <b>100</b> |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu              |                             |                      |              |                             |                      |            |
|            |              | <b>2010</b> | administracji rządowej                                                                          | 570 610,43                  | 570 610,43           | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe                                                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 9 330,00                    | 9 330,00             | 100        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                 | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 1 603,85                    | 1 603,85             | 100        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 120,79                      | 120,79               | 100        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                         | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 133,80                      | 133,80               | 100        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                          | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 559 421,99                  | 559 421,99           | 100        |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                  | <b>180 477,00</b>           | <b>180 344,00</b>    | <b>100</b>   | <b>180 477,00</b>           | <b>180 344,00</b>    | <b>100</b> |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urząd Wojewódzki</b>                                                                         | <b>180 477,00</b>           | <b>180 344,00</b>    | <b>100</b>   | <b>180 477,00</b>           | <b>180 344,00</b>    | <b>100</b> |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu              |                             |                      |              |                             |                      |            |
|            |              | <b>2010</b> | administracji rządowej                                                                          | 180 477,00                  | 180 344,00           | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe                                                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 161 179,81                  | 161 046,81           | 100        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                 | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 15 792,05                   | 15 792,05            | 100        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 3 505,14                    | 3 505,14             | 100        |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>              | <b>22 840,00</b>            | <b>18 252,50</b>     | <b>80</b>    | <b>22 840,00</b>            | <b>18 252,50</b>     | <b>80</b>  |
|            |              |             | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>   |                             |                      |              |                             |                      |            |
|            | <b>75101</b> |             |                                                                                                 | <b>22 840,00</b>            | <b>18 252,50</b>     | <b>80</b>    | <b>22 840,00</b>            | <b>18 252,50</b>     | <b>80</b>  |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu              |                             |                      |              |                             |                      |            |
|            |              | <b>2010</b> | administracji rządowej                                                                          | 22 840,00                   | 18 252,50            | 80           | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe                                                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 2 900,00                    | 2 900,00             | 100        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                 | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 498,52                      | 498,52               | 100        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 71,04                       | 71,04                | 100        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 19 370,44                   | 14 782,94            | 76         |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                     | <b>149 777,23</b>           | <b>127 729,78</b>    | <b>85</b>    | <b>149 777,23</b>           | <b>127 729,78</b>    | <b>85</b>  |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                        | <b>85 404,21</b>            | <b>75 098,32</b>     | <b>88</b>    | <b>85 404,21</b>            | <b>75 098,32</b>     | <b>88</b>  |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu              |                             |                      |              |                             |                      |            |
|            |              | <b>2010</b> | administracji rządowej                                                                          | 85 404,21                   | 75 098,32            | 88           | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|            |              |             | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 19 108,51                   | 16 512,86            | 86         |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 66 295,70                   | 58 585,46            | 88         |
|            | <b>80110</b> |             | <b>Gimnazja</b>                                                                                 | <b>64 373,02</b>            | <b>52 631,46</b>     | <b>82</b>    | <b>64 373,02</b>            | <b>52 631,46</b>     | <b>82</b>  |



| Dz.   | Roz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                           | Dochody plan<br>po zmianach | Dochody<br>wykonanie | %<br>wy<br>k | Wydatki plan<br>po zmianach | Wydatki<br>wykonanie | %<br>wyk   |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------|
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                                            | zł                          | zł                   | %            | zł                          | zł                   | %          |
|       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                  | 64 373,02                   | 52 631,46            | 82           | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                  | 64 373,02                   | 52 631,46            | 82           | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 10 474,64                   | 10 100,69            | 96         |
|       |      | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 53 898,38                   | 42 530,77            | 79         |
| 852   |      |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>19 185 704,00</b>        | <b>19 184 256,82</b> | <b>100</b>   | <b>19 185 704,00</b>        | <b>19 184 256,82</b> | <b>100</b> |
| 85211 |      |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 696 737,00</b>         | <b>9 696 490,19</b>  | <b>100</b>   | <b>9 696 737,00</b>         | <b>9 696 490,19</b>  | <b>100</b> |
|       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 696 737,00                | 9 696 490,19         | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 696 737,00                | 9 696 490,19         | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 9 510 805,28                | 9 510 805,28         | 100        |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 77 945,00                   | 77 740,23            | 100        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 13 648,00                   | 13 611,74            | 100        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 1 655,00                    | 1 649,76             | 100        |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 1 360,00                    | 1 360,00             | 100        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 59 860,46                   | 59 860,46            | 100        |
|       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 2 100,00                    | 2 100,00             | 100        |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 14 083,00                   | 14 083,00            | 100        |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 7 903,48                    | 7 903,33             | 100        |
|       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 747,00                      | 746,83               | 100        |
|       |      | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 31,00                       | 30,78                | 99         |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 28,80                       | 28,80                | 100        |
|       |      | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S.                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 2 428,52                    | 2 428,52             | 100        |
|       |      | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 4 141,46                    | 4 141,46             | 100        |
| 85212 |      |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 379 610,00</b>         | <b>9 379 483,27</b>  | <b>100</b>   | <b>9 379 610,00</b>         | <b>9 379 483,27</b>  | <b>100</b> |
|       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                  | 9 379 610,00                | 9 379 483,27         | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                  | 9 379 610,00                | 9 379 483,27         | 100          | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     |                             |                      | 0            | 300,00                      | 184,40               | 61         |
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 9 121 832,00                | 9 121 829,15         | 100        |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 152 880,00                  | 152 876,90           | 100        |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 10 029,79                   | 10 029,79            | 100        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 27 070,52                   | 27 070,23            | 100        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 2 514,00                    | 2 512,32             | 100        |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 2 430,00                    | 2 430,00             | 100        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 28 992,97                   | 28 991,86            | 100        |
|       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 8 500,00                    | 8 500,00             | 100        |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                 | 0            | 715,00                      | 714,48               | 100        |



| Dz.   | Roz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                          | Dochody plan<br>po zmianach | Dochody<br>wykonanie | %<br>wyk   | Wydatki plan<br>po zmianach | Wydatki<br>wykonanie | %<br>wyk   |
|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------|
|       |      |      |                                                                                                           | zł                          | zł                   | %          | zł                          | zł                   | %          |
|       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 115,00                      | 115,00               | 100        |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 15 289,00                   | 15 288,96            | 100        |
|       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 871,00                      | 870,84               | 100        |
|       |      | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                 | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 113,00                      | 112,40               | 99         |
|       |      | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S.                                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 6 056,72                    | 6 056,72             | 100        |
|       |      | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 1 901,00                    | 1 900,22             | 100        |
| 85213 |      |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                                                 | <b>98 647,00</b>            | <b>98 107,20</b>     | <b>99</b>  | <b>98 647,00</b>            | <b>98 107,20</b>     | <b>99</b>  |
|       |      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 98 647,00                   | 98 107,20            | 99         | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 98 647,00                   | 98 107,20            | 99         |
| 85215 |      |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                               | <b>10 276,00</b>            | <b>9 743,34</b>      | <b>95</b>  | <b>10 276,00</b>            | <b>9 743,34</b>      | <b>95</b>  |
|       |      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 10 276,00                   | 9 743,34             | 95         | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 10 074,51                   | 9 552,29             | 95         |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 201,49                      | 191,05               | 95         |
| 5295  |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>434,00</b>               | <b>432,82</b>        | <b>100</b> | <b>434,00</b>               | <b>432,82</b>        | <b>100</b> |
|       |      | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 434,00                      | 432,82               | 100        | 0,00                        | 0,00                 | 0          |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 350,90                      | 350,47               | 100        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 60,45                       | 60,36                | 100        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 8,65                        | 8,59                 | 99         |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                        | 0,00                 | 0          | 14,00                       | 13,40                | 96         |
|       |      |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>20 109 408,66</b>        | <b>20 081 193,53</b> | <b>100</b> | <b>20 109 408,66</b>        | <b>20 081 193,53</b> | <b>100</b> |

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

