

**ZARZĄDZENIE NR 29/2019**  
**WÓJTA GMINY KADZIDŁO**  
z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Kadzidło za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia;
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło.

**§ 2.**

Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

**Wójt Gminy**  
**Dariusz Łukaszewski**



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2018 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XLI/287/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2018 rok w wielkościach:

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | w kwocie | <b>48 299 506,00 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | w kwocie | <b>50 816 243,35 zł.</b> |

Deficyt budżetu w wysokości 2 516 737,35 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 10 uchwałami Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 2 459 447,74 zł, a wydatki o kwotę 4 434 448,40 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 1 403 398,29zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | w wysokości | <b>50 758 953,74 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | w wysokości | <b>55 250 691,75 zł.</b> |

Deficyt budżetu w wysokości 4 491 738,01 zł.

Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na rachunek budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek.

Budżet w 2018 roku zamknął się kwotami:

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

| Treść                                                                                                                      | Plan wg uchwały pierwotny | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I. Dochody</b>                                                                                                          | <b>48 299 506,00</b>      | <b>50 758 953,74</b> | <b>50 494 731,47</b>  | <b>99,48</b> |
| w tym :                                                                                                                    |                           |                      |                       |              |
| bieżące                                                                                                                    | 48 108 616,00             | 50 390 025,24        | 50 316 692,97         | 99,85        |
| majątkowe                                                                                                                  | 190 890,00                | 368 928,50           | 178 038,50            | 48,26        |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                                         | <b>50 816 243,35</b>      | <b>55 250 691,75</b> | <b>54 092 581,21</b>  | <b>97,90</b> |
| w tym :                                                                                                                    |                           |                      |                       |              |
| bieżące                                                                                                                    | 45 100 662,35             | 47 921 413,93        | 47 019 179,74         | 98,12        |
| majątkowe                                                                                                                  | 5 715 581,00              | 7 329 277,82         | 7 073 401,47          | 96,51        |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami | 16 514 442,00             | 17 917 840,29        | 17 784 123,82         | 99,25        |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi          | 16 514 442,00             | 17 917 840,29        | 17 784 123,82         | 99,25        |

|                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ustawami                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |  |
| <b>III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>                                                                                                                                          | <b>-2 516 737,35</b> | <b>-4 491 738,01</b> | <b>-3 597 849,74</b> |  |
| <b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>4 163 757,15</b>  | <b>6 142 894,01</b>  | <b>6 142 894,01</b>  |  |
| W tym:                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |  |
| - Kredyty                                                                                                                                                                    | 4 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |  |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 163 757,15           | 1 142 894,01         | 1 142 894,01         |  |
| <b>V. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>1 647 019,80</b>  | <b>1 651 156,00</b>  | <b>1 651 156,00</b>  |  |
| Z tego:                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |  |
| Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                   | 1 647 019,80         | 1 651 156,00         | 1 651 156,00         |  |

W 2018 roku spłacono 1 651 156,00 zł., kredytów.

Na pokrycie deficytu zaciągnięto kredyt z bankowy w wysokości 5 000 000,00 zł.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 13 478 356,45 zł., co stanowi 26,69 % dochodów budżetu gminy.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### Dochody

| Dział      | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2018 rok  | Wykonanie za 2018 rok | % wyk. planu  |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>980 856,79</b> | <b>981 633,62</b>     | <b>100,08</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 848,00              | 0,00          |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 848,00              | 0,00          |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 70 294,50         | 70 294,50             | 100,00        |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 70 294,50         | 70 294,50             | 100,00        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 910 562,29        | 909 491,12            | 99,88         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00          | 6 428,83              | 85,72         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 903 062,29        | 903 062,29            | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>59 635,00</b>  | <b>57 317,46</b>      | <b>96,11</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 59 635,00         | 57 317,46             | 96,11         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 361,00         | 38 043,03             | 94,26         |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 19 274,00         | 19 274,43             | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>97 561,00</b>  | <b>105 100,02</b>     | <b>107,73</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 92 256,00           | 92 255,99           | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 256,00           | 92 255,99           | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 5 070,00            | 12 579,88           | 248,12        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 6 015,43            | 0,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 929,00            | 5 311,85            | 135,20        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 491,00              | 491,20              | 100,04        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 650,00              | 761,40              | 117,14        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 235,00              | 264,15              | 112,40        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 135,00              | 109,15              | 80,85         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00              | 155,00              | 155,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>146 553,00</b>   | <b>140 428,35</b>   | <b>95,82</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 232,00            | 2 232,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 232,00            | 2 232,00            | 100,00        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 144 321,00          | 138 196,35          | 95,76         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 321,00          | 138 196,35          | 95,76         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>44 679,00</b>    | <b>44 679,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 44 679,00           | 44 679,00           | 100,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 437,00              | 437,00              | 100,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 23 742,00           | 23 742,00           | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 20 500,00           | 20 500,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 546 978,00</b> | <b>9 726 743,11</b> | <b>101,88</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 48 726,00           | 53 042,65           | 108,86        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 48 716,00           | 53 031,79           | 108,86        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10,00               | 10,86               | 108,60        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 435 481,00        | 1 433 805,70        | 99,88         |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 153 333,00         | 1 152 866,00         | 99,96         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 657,00               | 657,00               | 100,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 245 989,00           | 245 983,00           | 100,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 28 985,00            | 28 293,00            | 97,61         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 6 350,00             | 5 821,00             | 91,67         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 46,00                | 23,20                | 50,43         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 121,00               | 162,50               | 134,30        |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 802 836,00         | 2 805 800,43         | 100,11        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 003 183,00         | 2 007 997,15         | 100,24        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 139 121,00           | 138 198,49           | 99,34         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 87 366,00            | 88 645,24            | 101,46        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 220 000,00           | 220 001,00           | 100,00        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 49 152,00            | 49 250,00            | 100,20        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 295 810,00           | 291 600,00           | 98,58         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 1 369,00             | 2 135,70             | 156,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 6 835,00             | 7 972,85             | 116,65        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 459 554,00           | 491 990,03           | 107,06        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 36 000,00            | 35 700,00            | 99,17         |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 126 393,00           | 126 392,40           | 100,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 150 000,00           | 178 289,63           | 118,86        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 146 228,00           | 150 668,13           | 103,04        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 12,00                | 11,60                | 96,67         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 921,00               | 928,27               | 100,79        |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 4 800 381,00         | 4 942 104,30         | 102,95        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 4 756 381,00         | 4 894 855,00         | 102,91        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 44 000,00            | 47 249,30            | 107,38        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>19 712 564,00</b> | <b>19 716 564,48</b> | <b>100,02</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 12 075 818,00        | 12 075 818,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 12 075 818,00        | 12 075 818,00        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 7 044 440,00         | 7 044 440,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 7 044 440,00         | 7 044 440,00         | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 20 000,00            | 24 000,48            | 120,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 20 000,00            | 24 000,48            | 120,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 572 306,00          | 572 306,00        | 100,00       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 572 306,00          | 572 306,00        | 100,00       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 009 259,00</b> | <b>977 034,32</b> | <b>96,81</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 70 582,00           | 70 583,92         | 100,00       |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 100,00              | 52,00             | 52,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 610,00              | 572,69            | 93,88        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 14 840,00           | 14 840,88         | 100,01       |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 24 547,00           | 24 546,35         | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 435,00            | 2 588,00          | 106,28       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 28 000,00           | 27 984,00         | 99,94        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 119 190,00          | 119 190,00        | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 119 190,00          | 119 190,00        | 100,00       |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 551 830,00          | 540 953,96        | 98,03        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 9 000,00            | 8 680,00          | 96,44        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 141 500,00          | 130 209,80        | 92,02        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00          | 115 734,16        | 100,64       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 286 330,00          | 286 330,00        | 100,00       |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 130 000,00          | 114 853,50        | 88,35        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00          | 114 853,50        | 88,35        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 137 657,00          | 131 452,94        | 95,49        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 137 657,00          | 131 452,94        | 95,49        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>116,34</b>     | <b>0,00</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 116,34            | 0,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 116,34            | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>535 483,00</b>   | <b>535 393,59</b> | <b>99,98</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 171,18          | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 171,18          | 0,00         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 235,00           | 37 510,37         | 98,10        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 825,00            | 23 163,03            | 97,22        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 410,00            | 14 347,34            | 99,57        |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 70 693,00            | 69 982,88            | 99,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 703,00               | 398,82               | 56,73        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 990,00            | 69 584,06            | 99,42        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 809,00             | 1 715,15             | 94,81        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 809,00             | 1 715,15             | 94,81        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 191 130,00           | 189 622,24           | 99,21        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 191 130,00           | 189 622,24           | 99,21        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 171 616,00           | 171 036,80           | 99,66        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 900,00               | 348,76               | 38,75        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 950,00             | 1 941,04             | 99,54        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250,00               | 231,00               | 92,40        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 652,00             | 3 652,00             | 100,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 164 864,00           | 164 864,00           | 100,00       |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 18 000,00            | 19 354,97            | 107,53       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            | 19 354,97            | 107,53       |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 44 000,00            | 44 000,00            | 100,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 44 000,00            | 44 000,00            | 100,00       |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>125 379,00</b>    | 125 379,00           | 100,00       |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 125 379,00           | 125 379,00           | 100,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 125 379,00           | 125 379,00           | 100,00       |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>16 656 250,00</b> | <b>16 531 064,53</b> | <b>99,25</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 10 699 901,00        | 10 686 526,28        | 99,88        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00               | 34,90                | 11,63        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 697 601,00       | 10 685 491,38       | 99,89        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 439 620,00        | 5 331 355,03        | 98,01        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 136,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 195,18              | 19,52        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00            | 8 911,94            | 99,02        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 399 484,00        | 5 294 507,94        | 98,06        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 30 000,00           | 27 739,97           | 92,47        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 751,00              | 689,19              | 91,77        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 751,00              | 688,72              | 91,71        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 0,47                | 0,00         |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 515 978,00          | 512 494,03          | 99,32        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 511 190,00          | 507 706,03          | 99,32        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 3 437,00            | 3 437,00            | 100,00       |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 1 351,00            | 1 351,00            | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 555 621,95</b> | <b>1 456 033,65</b> | <b>93,60</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 1 537 322,95        | 1 437 190,58        | 93,49        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 1 484 867,00        | 1 384 705,60        | 93,25        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 140,00              | 150,80              | 107,71       |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 405,00              | 423,23              | 104,50       |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 51 910,95           | 51 910,95           | 100,00       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                             | 1 757,00            | 1 757,12            | 100,01       |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 1 757,00            | 1 757,12            | 100,01       |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 13 371,00           | 13 371,69           | 100,01       |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 13 371,00            | 13 371,69            | 100,01        |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                           | 171,00               | 291,37               | 170,39        |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 171,00               | 291,37               | 170,39        |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 422,89             | 114,10        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 422,89             | 114,10        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>268 134,00</b>    | <b>77 244,00</b>     | <b>28,81</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 190 890,00           | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 890,00           | 0,00                 | 0,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 77 244,00            | 77 244,00            | 100,00        |
|               |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 77 244,00            | 77 244,00            | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 758 953,74</b> | <b>50 494 731,47</b> | <b>99,48</b>  |

## Wydatki

| Dział      | Rozdz. | §§   | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 rok | % wyk. planu |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 481 358,29</b> | <b>1 452 672,06</b>   | <b>98,06</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 575 500,00          | 546 831,64            | 95,02        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 537 500,00          | 528 831,64            | 98,39        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000,00           | 18 000,00             | 47,37        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 2 796,00            | 2 778,13              | 99,36        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 2 796,00            | 2 778,13              | 99,36        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 903 062,29          | 903 062,29            | 100,00       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 13 330,00           | 13 330,00             | 100,00       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 279,43            | 2 279,43              | 100,00       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 239,12              | 239,12                | 100,00       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 075,95            | 1 075,95              | 100,00       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 782,60              | 782,60                | 100,00       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 885 355,19          | 885 355,19            | 100,00       |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>5 542 105,80</b> | <b>5 379 410,05</b>   | <b>97,06</b> |
|            | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                      | 118 722,00          | 49 745,35             | 41,90        |

|            |       |                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 842,00              | 841,18              | 99,90        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 117 880,00          | 48 904,17           | 41,49        |
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 28 000,00           | 27 556,22           | 98,42        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 28 000,00           | 27 556,22           | 98,42        |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 5 378 983,80        | 5 285 708,48        | 98,27        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 25 000,00           | 24 716,46           | 98,87        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 37 563,00           | 37 155,00           | 98,91        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 448 890,00          | 425 201,32          | 94,72        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 267 530,80        | 4 198 635,70        | 98,39        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 600 000,00          | 600 000,00          | 100,00       |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                            | 16 400,00           | 16 400,00           | 100,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 16 400,00           | 16 400,00           | 100,00       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>76 350,00</b>    | <b>60 920,92</b>    | <b>79,79</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 76 350,00           | 60 920,92           | 79,79        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 37 900,00           | 23 945,36           | 63,18        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 6 600,00            | 5 895,00            | 89,32        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 31 850,00           | 31 080,56           | 97,58        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>101 182,00</b>   | <b>52 682,30</b>    | <b>52,07</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 74 050,00           | 50 091,51           | 67,65        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 54 050,00           | 31 150,00           | 57,63        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 18 941,51           | 94,71        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 2 003,48            | 66,78        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 000,00            | 2 003,48            | 66,78        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 24 132,00           | 587,31              | 2,43         |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 132,00           | 587,31              | 2,43         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>4 429 662,00</b> | <b>4 245 748,98</b> | <b>95,85</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 92 256,00           | 92 255,99           | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 70 039,00           | 70 039,00           | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 5 504,00            | 5 504,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 12 919,00           | 12 919,00           | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 786,00            | 1 786,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 996,00            | 1 995,99            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 12,00               | 12,00               | 100,00       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 158 340,00          | 144 753,56          | 91,42        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 114 840,00          | 113 458,07          | 98,80        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 9 000,00            | 1 514,42            | 16,83        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 5 500,00            | 3 901,08            | 70,93        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 5 888,50            | 65,43        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 20 000,00           | 19 991,49           | 99,96        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 3 336 807,00        | 3 174 430,74        | 95,13        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 858,00            | 92,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 2 092 090,00        | 2 052 122,47        | 98,09        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 147 901,00          | 147 900,44          | 100,00       |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 56 000,00           | 54 839,00           | 97,93        |

|       |      |                                                                                 |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 401 674,00 | 353 366,22 | 87,97  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 54 860,00  | 34 045,09  | 62,06  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 55 000,00  | 49 341,00  | 89,71  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 45 000,00  | 35 476,00  | 78,84  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 125 103,00 | 114 836,39 | 91,79  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 9 400,00   | 9 226,42   | 98,15  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 50 000,00  | 45 270,57  | 90,54  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 500,00   | 4 188,40   | 76,15  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 000,00   | 5 080,00   | 63,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 168 277,00 | 156 789,60 | 93,17  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 000,00  | 13 988,31  | 99,92  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 24 000,00  | 20 855,27  | 86,90  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 700,00   | 1 002,00   | 58,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 45 700,00  | 45 699,29  | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 302,00     | 302,00     | 100,00 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 2 500,00   | 762,00     | 30,48  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 700,00     | 587,35     | 83,91  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 27 100,00  | 26 894,92  | 99,24  |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 119 800,00 | 117 548,78 | 98,12  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 11 000,00  | 10 800,00  | 98,18  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 46 600,00  | 45 592,04  | 97,84  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 500,00  | 37 244,83  | 99,32  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 700,00  | 23 911,91  | 96,81  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 610 230,00 | 609 834,35 | 99,94  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 100,00   | 1 097,07   | 99,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 416 270,00 | 416 047,69 | 99,95  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 715,00  | 29 714,31  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 72 035,00  | 71 969,97  | 99,91  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 7 612,00   | 7 514,67   | 98,72  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 505,00   | 7 505,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 824,00  | 14 823,06  | 99,99  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 154,00     | 153,90     | 99,94  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 17 000,00  | 16 999,74  | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 320,00     | 320,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 063,00  | 17 059,30  | 99,98  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 736,00   | 2 735,63   | 99,99  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00   | 3 600,00   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 912,00   | 2 911,92   | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 138,00     | 138,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 300,00   | 8 299,62   | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 421,00     | 421,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 525,00   | 8 523,47   | 99,98  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                           | 111 729,00 | 106 925,56 | 95,70  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 79 640,00  | 76 230,00  | 95,72  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 500,00          | 8 755,81          | 92,17        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 22 589,00         | 21 939,75         | 97,13        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>146 553,00</b> | <b>140 428,35</b> | <b>95,82</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                            | 2 232,00          | 2 232,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 829,92            | 829,92            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 141,91            | 141,91            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 20,33             | 20,33             | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 239,84          | 1 239,84          | 100,00       |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie            | 144 321,00        | 138 196,35        | 95,76        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 89 400,00         | 87 300,00         | 97,65        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 070,51         | 15 070,51         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 147,05          | 3 147,05          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 336,16            | 336,16            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 145,34         | 19 120,69         | 82,61        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 104,41          | 5 104,41          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 700,00          | 7 700,00          | 100,00       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 240,69            | 240,69            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 76,84             | 76,84             | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>350 979,02</b> | <b>343 843,69</b> | <b>97,97</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 303 412,00        | 296 390,69        | 97,69        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 41 500,00         | 41 477,29         | 99,95        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 400,00          | 1 829,70          | 76,24        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 300,00         | 30 300,00         | 100,00       |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 1 267,00          | 1 267,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80 610,00         | 77 187,74         | 95,75        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 500,00            | 468,18            | 93,64        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 21 000,00         | 20 658,81         | 98,38        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 42 542,00         | 42 275,81         | 99,37        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 5 613,00          | 4 630,00          | 82,49        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 000,00         | 16 206,98         | 95,34        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 733,00          | 1 732,18          | 99,95        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 11 947,00         | 11 357,00         | 95,06        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                   | 37 567,02         | 37 453,00         | 99,70        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 114,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 453,02         | 37 453,00         | 100,00       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>285 242,00</b> | <b>284 187,98</b> | <b>99,63</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 285 242,00           | 284 187,98           | 99,63        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 285 242,00           | 284 187,98           | 99,63        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>128 300,00</b>    | <b>2 449,00</b>      | <b>1,91</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 5 100,00             | 2 449,00             | 48,02        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 100,00               | 80,00                | 80,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 2 369,00             | 47,38        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 123 200,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 123 200,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>18 785 737,69</b> | <b>18 519 887,45</b> | <b>98,58</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 11 193 556,57        | 11 178 039,59        | 99,86        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 152 198,45           | 152 155,33           | 99,97        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 193 614,69         | 1 193 614,69         | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 358 151,00           | 357 273,70           | 99,76        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 18 020,00            | 18 020,00            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 111 924,43         | 6 104 804,02         | 99,88        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 391 845,00           | 391 843,39           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 123 227,00         | 1 122 339,50         | 99,92        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 123 019,00           | 122 712,94           | 99,75        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 9 889,00             | 9 862,00             | 99,73        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 11 350,00            | 11 350,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 214 171,00           | 211 733,00           | 98,86        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 73 970,00            | 73 870,16            | 99,87        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 261 143,00           | 260 899,19           | 99,91        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 158 122,00           | 156 949,00           | 99,26        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 564,00             | 5 561,00             | 99,95        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 95 313,00            | 95 162,39            | 99,84        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 9 442,00             | 9 374,04             | 99,28        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 530,00             | 3 424,93             | 97,02        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 317,00             | 4 317,00             | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 279 290,00           | 279 287,08           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 571,00             | 2 570,28             | 99,97        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 592 885,00           | 590 915,95           | 99,67        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 751 756,13           | 750 773,48           | 99,87        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 286 947,13           | 286 796,35           | 99,95        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 20 742,00            | 20 713,88            | 99,86        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 300 229,00           | 300 107,05           | 99,96        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 17 202,00            | 17 200,35            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 52 851,00            | 52 182,96            | 98,74        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 6 386,00             | 6 374,64             | 99,82        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 13 130,00            | 13 130,00            | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 250,00             | 1 249,99             | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 32 446,00            | 32 446,00            | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 408,00     | 3 408,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 17 165,00    | 17 164,26    | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 2 419 422,22 | 2 386 761,78 | 98,65  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 056 292,21 | 1 055 477,52 | 99,92  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 33 273,00    | 33 205,07    | 99,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 781 775,01   | 781 707,84   | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 56 008,00    | 56 006,73    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 139 398,00   | 138 923,28   | 99,66  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 13 385,00    | 13 261,85    | 99,08  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 31 570,00    | 31 570,00    | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 143 000,00   | 130 192,79   | 91,04  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 391,00     | 5 336,21     | 98,98  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 38 509,00    | 38 509,00    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 7 103,00     | 7 103,00     | 100,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 58 556,00    | 40 309,41    | 68,84  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 452,00     | 1 451,95     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 37 151,00    | 37 148,87    | 99,99  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 16 559,00    | 16 558,26    | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 2 616 449,73 | 2 615 876,25 | 99,98  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 145 116,24   | 145 116,24   | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 88 490,00    | 88 482,64    | 99,99  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 7 685,00     | 7 685,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 616 200,49 | 1 616 140,06 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 188 094,00   | 188 091,68   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 311 666,00   | 311 341,23   | 99,90  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 35 246,00    | 35 073,49    | 99,51  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 60 381,00    | 60 380,97    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 300,00     | 2 299,99     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 66 145,00    | 66 143,77    | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 098,00     | 1 098,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 645,00    | 10 644,02    | 99,99  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 371,00     | 3 369,59     | 99,96  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 193,00       | 192,48       | 99,73  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 79 150,00    | 79 148,67    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 669,00       | 668,42       | 99,91  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 618 834,00   | 618 381,42   | 99,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 400,00     | 1 277,06     | 91,22  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 129 460,00   | 129 426,32   | 99,97  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 9 876,00     | 9 875,73     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 31 650,00    | 31 640,21    | 99,97  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 3 417,00     | 3 412,92     | 99,88  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 47 600,00    | 47 586,00    | 99,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 155 235,00   | 155 234,05   | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 14 000,00    | 13 988,55    | 99,92  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 215 124,00   | 214 976,23   | 99,93  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 729,00     | 4 725,00     | 99,92  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 150,00   | 4 149,83   | 100,00 |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 2 193,00   | 2 089,52   | 95,28  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 72 253,00  | 39 637,19  | 54,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 795,00  | 5 485,00   | 34,73  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 276,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 52 982,00  | 32 952,19  | 62,20  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 420 534,00 | 400 791,84 | 95,31  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 216 535,00 | 216 179,00 | 99,84  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 658,00  | 14 657,04  | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 38 558,00  | 38 546,76  | 99,97  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 787,00   | 4 780,69   | 99,87  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 759,00   | 4 758,36   | 99,99  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 130 000,00 | 110 635,50 | 85,10  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 420,00   | 2 420,00   | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 554,00     | 553,50     | 99,91  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 555,00     | 554,20     | 99,86  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 708,00   | 7 706,79   | 99,98  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 60 031,82  | 27 696,44  | 46,14  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 871,83     | 871,83     | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 112,00   | 1 419,00   | 67,19  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 44 034,99  | 17 753,55  | 40,32  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 408,00   | 2 407,33   | 99,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 998,00   | 3 606,13   | 45,09  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 982,00     | 513,60     | 52,30  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 125,00   | 1 125,00   | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 283 553,09 | 205 859,91 | 72,60  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 23 248,83  | 23 248,83  | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 385,00   | 6 007,36   | 94,09  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 188 256,26 | 128 785,91 | 68,41  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 077,00   | 8 076,44   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 105,00  | 24 308,72  | 62,16  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 180,00   | 2 427,86   | 58,08  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 500,00   | 6 381,35   | 98,17  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 1 322,44   | 52,90  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 301,00   | 5 301,00   | 100,00 |