

**Zarządzenie nr 16/22**

**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**

**Z dnia 22 marca 2022r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne**

**zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2021.

**§ 2**

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2021r.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne
- 3) Sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gminie Grodzisko Dolne.

**§ 3**

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia wydania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021R.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek.

**Dochody** budżetu gminy na plan 39.754.156,30 zł zostały wykonane w kwocie 40.280.453,48 zł, tj. 106,35%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 38.004.839,73 zł, wykonanie – 40.400.246,38 zł; tj. 106,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 478.556,26 zł, wykonanie 1.087.807,53 zł, tj. 227,3%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 1.749.316,57 zł, wykonanie – 1.880.207,10 zł; tj. 107,5%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 769.762,61 zł, wykonanie – 0 zł.

Dochody uzyskane w 2021r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej;
- 2) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy;
- 5) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 6) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące;
- 7) dochody ze sprzedaży majątku gminy;
- 8) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska;
- 3) spisu powszechnego;
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 5) obrony cywilnej;
- 6) zakupu podręczników;

- 7) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 8) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 9) dodatku energetycznego;
- 10) sprawowania opieki;
- 11) świadczeń rodzinnych;
- 12) świadczeń wychowawczych 500+;
- 13) karta dużej rodziny.

**Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy dotyczą:**

- 1) środków z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu „Czyste powietrze” – wykonanie 800,00 zł;
- 2) dotacji z Powiatu Leżańskiego na zimowe utrzymanie chodników – wykonanie 34.034,00 zł;
- 3) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu przy rondzie w Grodzisku Górnym poprzez zasadzenie roślinności i zamontowanie urządzeń małej architektury – wykonanie 12.000,00 zł;
- 4) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. – 74.025,06 zł;
- 5) środków w ramach przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości (ZS GD – 70.000,00 zł, ZS GG 60.000,00 zł) – wykonanie 130.000,00 zł;
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – wykonanie 35.000,00 zł (ZS GD);
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – wykonanie 24.000,00 zł (ZS GG);
- 8) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – wykonanie 280.961,00 zł;
- 9) środków w ramach przeciwdziałania Covid-19 na zadania związane ze szczepieniami przeciw covid – wykonanie 10.000,00 zł;
- 10) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 11) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 12) dotacji na zasiłki stałe;
- 13) dotacji na ośrodek pomocy społecznej;
- 14) dotacji na posiłek dla potrzebujących;
- 15) dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Pracy na realizację Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny;
- 16) dotacji na stypendia dla uczniów;

**Dochody majątkowe dotyczą:**

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej - 64.999,84 zł;
- 2) środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „poprawę efektywności energetycznej budynków Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Grodzkiej, Biblioteki, Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym, SP w Chodaczowie, SP w Laszczynach, Ośrodka Kultury, Remizy OSP w Grodzisku Dolnym”- wykonanie 115.000,00 zł;
- 3) środków z Nadleśnictwa na modernizację drogi Opaleniska na Budy w m. Zmysłówka – wykonanie 50.000,00 zł;
- 4) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – wykonanie 81.493,30 zł;
- 5) środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji –

wykonanie 900.000,00 zł;

6) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zakup działek pod budowę dróg poscaleniowych – wykonanie 600.000,00 zł;

7) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. – wykonanie 7.433,96 zł;

8) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – wykonanie – 55.280,00 zł;

9) środków z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu – wykonanie 6.000,00 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 111,3%
- podatek rolny – 101,6%
- podatek leśny – 105%
- podatek od środków transportowych – 143%
- podatek od spadków i darowizn – 21,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 242,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 236,7%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 193% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 141,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100,3%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 122,8%
- wpływy z innych opłat – 110,6%
- wpływy z opłat za odpady – 101%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 98,90%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108,2%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 111,2%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 971.650,29 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 620.847,03 zł
- 2) w podatku rolnym – 238.601,72 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 112.201,54 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 424.339,69 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 6.081,35 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 2.398,70 zł
- 2) podatku rolnego – 233,70 zł
- 3) podatku leśnego – 12,60 zł
- 4) podatku od środków transportowych – 825,00 zł
- 5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.276,50 zł
- 6) odsetki od zaległości podatkowych – 334,85 zł.



Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia zaległości podatkowych na raty wyniosły kwotę 28.429,85 zł, w tym:

- w podatku od środków transportowych – 24.831,85 zł
- odsetek od zaległości – 3.598,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 731.637,50 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 18.299,23 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 10.247,30 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 20.312,54 zł
- 4) podatku rolnego – 15.543,46 zł
- 5) podatku leśnego – 1.324,20 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 17.903,00 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 48.885,01 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.469,74 zł,
- 9) podatku od spadków i darowizn – 5,55 zł,
- 10) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 552.831,43 zł,
- 11) noty księgowej z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Procentowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

|  | wykonanie            | % do ogółu dochodów |
|--|----------------------|---------------------|
| Dotacje celowe bieżące i majątkowe       | 17.333.655,62        | 41                  |
| Subwencje ogólne i uzupełnienie dochodów | 14.865.608,00        | 35,16               |
| Udziały w podatku dochodowym             | 5.679.291,31         | 13,43               |
| Podatki i opłaty lokalne                 | 3.508.726,39         | 8,30                |
| Pozostałe dochody                        | 893.172,16           | 2,11                |
|  | <b>42.280.453,48</b> | <b>100</b>          |

**Wydatki** budżetu gminy na plan 42.063.212,41 zł zostały wykonane w kwocie 38.766.573,58 zł tj. 92,2% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 3.194.632,61 zł wykonano na kwotę 2.079.745,67 zł tj. 65,1%, w tym ze środków UE: plan 769.762,61 zł wykonanie 0 zł;
- b) wydatki bieżące na plan 38.868.579,80 zł wykonano na kwotę 36.686.827,91 zł tj. 94,4%, w tym: ze środków UE – plan 1.522.236,15 zł, wykonanie 1.061.447,87 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**.

Plan wydatków wynosił 366.129,70 zł, wykonanie wyniosło 357.916,21 zł tj. 97,7%.

Wydatki bieżące w kwocie 292.916,37 zł dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do

produkcji rolnej wraz z obsługą oraz innych usług.

Wydatki majątkowe na kwotę 64.999,84 zł dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 245.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatki dotyczyły realizacji zadania – poprawa efektywności energetycznej budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej, Biblioteki, Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, Szkoły Podstawowej w Laszczynach, Ośrodka Kultury, Remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Wykonane wydatki wyniosły 237.012,85 zł i dotyczą dokumentacji i wykonania instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą była firma PIREL sp. z o.o. z Rakszawy – dokumentacja, wykonanie Zakład Handlowo-Produkcyjny Emil Dudek z Szówska. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosło 115.000,00 zł.

W dziale **600 Transport** i łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 2.171.448,57 zł, wykonanie wyniosło 1.592.825,75 zł, tj. 73,3%, z tego:

**1) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – plan i wykonanie 18.000,00 zł. Wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną.

**2) drogi publiczne powiatowe** – plan 184.034,00 zł, wykonanie 175.173,40 zł;

- kwotę 34.034,00 zł przeznaczono na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego,

- kwotę 141.139,40 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Laszczyny – Budy Łańcuckie – roboty dodatkowe.

**3) drogi publiczne gminne** – plan 1.969.414,57 zł, wykonanie 1.399.652,35 zł, z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących – 1.058.858,12 zł,

b) wykonanie wydatków majątkowych – 340.794,23 zł,

- zaplanowano 53.023,47 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 3.405,42 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę z Małgorzatą Trębacz i Tadeuszem Rutkowskim, współnikami firmy Usługi Transportowe s.c. w Leżajsku. Wartość umowy wynosi 39.665,04 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem kwotę 40.666,84 zł;

- zaplanowano kwotę 801.498,10 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie – 341.590,23 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, oczyszczania dróg, i in.

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątnięcie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 23.300,00 zł, wykonanie 22.629,95 zł;

- zaplanowano 730.000,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 652.378,10 zł;

Kwota ta obejmuje remont chodników i dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 171.044,11 zł. W ramach remontu dróg został wykonany m.in. remont drogi „Za Poczta” w Grodzisku Dolnym. Wartość 330.325,85 zł. Wykonawcą był SUDR w Grodzisku Dolnym.

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

177.626,00 zł. Do zwrotu dotacja w kwocie 1.593,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 340.794,23 zł. Modernizacja dróg dotyczyła przebudowy drogi Opaleniska – na Budy - 113.461,05 zł - dofinansowanie z Nadleśnictwa wyniosło 50.000,00 zł oraz pozostałych dróg na terenie gminy 227.333,18 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 152.948,42 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 46.500,00 zł wykonano w kwocie 41.820,91 zł, tj. 89,9%. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych, nadzoru konserwatorskiego nad alarmem, i in.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 1.006.855,00 zł wykonano na kwotę 964.633,82 zł, tj. 95,8%. Wydatki bieżące na kwotę 241.029,12 zł dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych,;
- 3) różnych zakupów (m.in. art. Ogrodzeniowe, deski ławkowe, itd.);
- 4) ubezpieczenie majątku;
- 5) podatku leśnego;
- 6) różnych usług m.in.:
  - zagospodarowania terenu przy rondzie w Grodzisku Górnym poprzez zasadzenie roślinności i zamontowanie ławek – 27.000,00 zł, wykonawcą była firma Garden Store Beaty Orłow z Leżajska. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 12.000,00 zł.
  - wykonania utwardzenia działki przy budynku gospodarczym w Opaleniskach – 8.283,00 zł, wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,
  - przeglądy instalacji kominowych, przeglądy instalacji gazowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej, sporządzanie operatów szacunkowych, ekspertyzy meteorologiczne, opinie biegłego, itd.,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 730.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi poscaleniowe. Wydatki wykonano na kwotę 723.604,70 zł, w tym 716.552,00 zł na zakup działek pod drogi poscaleniowe. Zakup został sfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 35.000,00 zł, wykonanie – 22.621,00 zł, tj. 64,6%. Wydatki dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dziale **720 Informatyka** plan i wykonanie wydatków wynosi 45.100,00 zł. Został wykonany monitoring gminny. Wykonawca była firma Global Polska z Tryńczy.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 3.372.868,45 zł wydatkowano kwotę 3.201.559,13 zł, tj. 94,9%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie –56.093,07 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 102.638,45 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.678.430,86 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, , materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. ( składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników;
- Wydatki związane ze szkoleniem i doształcaniem pracowników w 2021r. wyniosły kwotę 20.433,00 zł.
- 4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.758,41 zł;
- 5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 246.604,34 zł
- 6) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 72.300,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów;
- 7) w rozdziale – spis powszechny i inne – 22.734,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan i wykonanie wydatków 1.663,00 zł.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** plan wydatków wynosi 1.500,00 zł, wykonanie – 1.481,02 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzonego szkolenia w ramach obrony narodowej „Iglą 2021”.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 474.042,95 zł i wydatkowano kwotę 358.050,61 zł, tj. 75,5%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne wykonano wydatki na kwotę 10.000,00 zł;
- 2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych wykonanie wydatków wyniosło – 288.643,56 zł,  
Zaplanowano wydatki majątkowe: 55.000,00 zł na zakup samochodu do OSP w Grodzisku Górnym – wydatków na zakup samochodu nie wykonano; 14.500,00 zł dokumentacja techniczna przebudowy pomieszczeń w remizie OSP w Grodzisku Dolnym – wydatków nie wykonano.
- 3) obrona cywilna – plan i wykonanie 3.349,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – plan 65.948,33 zł, wykonanie 56.058,05 zł, wydatki wykonano w związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz powodzią w lipcu 2021r.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** plan wydatków 192.888,35 zł, wykonanie wyniosło 107.846,16 zł tj. 55,9%. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki na kwotę 77.500,26 zł, wykonanie wyniosło 60.857,09 zł, tj. 78,5%, z tego:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 27.000,26 zł,
- zwrot zgodnie z wyrokiem sądu należności firmie Herkules (wykonawca inwestycji pn. „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne” - 33.856,83 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 11.743.502,25 zł i wykonany został w kwocie 11.395.131,62 zł, tj. 97%.

Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

W planie wydatków majątkowych ujęto budowę placu zabaw w Laszczynach na kwotę 67.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.828,59 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.890,19 zł, z tego 7.000,00 zł - dokumentacja techniczna, wykonawcą była firma Usługi Projektowe, nadzory ogólnobudowlane i sanitarne Bolesław Kołodziej, oraz zamontowanie urządzeń 58.890,19 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

Na zakup kosiarki zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.750,00 zł. Kosiarkę zakupiono do Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 186.456,30 zł wydatki wyniosły kwotę 150.337,95 zł, tj. 80,6% i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości.

W zaplanowanych i wykonanych wydatkach znajduje się kwota 50.000,00 zł na dotację dla Szpitala w Leżajsku na zakup urządzeń do udzielania pomocy medycznej.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 4.518.633,04 zł wydatki wyniosły kwotę 4.224.067,70 zł, tj. 93,5%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 7) zasiłki stałe;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9) Usługi opiekuńcze;
- 14) posiłek dla potrzebujących;
- 15) pozostała działalność.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 2.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 781.591,01 zł, wykonanie 465.558,14 zł, tj. 59,6%. Plan wydatków obejmując:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów,
- 2) stypendia motywacyjne,
- 3) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w VIII klasie szkoły podstawowej,
- 4) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 11.691.407,55 zł, wykonanie 11.584.667,87 zł, tj. 99,1% z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 3) karta dużej rodziny;
- 4) wspieranie rodziny,
- 5) rodziny zastępcze.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 2.853.863,37 zł i został zrealizowany w kwocie 2.639.730,37 zł, tj. 92,5%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową do ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 108.358,64 zł;
- 2) wywóz odpadów – 1.150.211,48 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 150.500,05 zł;
- 4) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy) – 561.226,58 zł;
- 5) schroniska dla zwierząt – 20.005,00 zł;
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 331.294,98 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 472.770,00 zł, wykonanie wyniosło 380.086,46 zł, z tego:

- a) 103.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o.,
- b) 188.638,15 zł – na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym;
- c) 62.440,44 zł – budowa oświetlenia ulicznego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł,
- d) 26.007,87 zł – na usuwanie azbestu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 2.048.262,61 zł wykonano w kwocie 1.121.652,00 zł, tj. 54,8%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 645.500,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 463.784,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń – 9.000,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 909.762,61 zł, wykonanie – 3.368,00 zł. Inwestycja dotyczy doposażenia i modernizacji samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowania zabytkowego parku podworskiego. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022. Zadanie będzie współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 200.000,00 zł, wykonanie 190.040,38 zł, tj. 95%. W 2021 przekazano dotacje dla LKS Grodziszczanka i LKS Wólczanka w kwocie 150.000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną na lodowisku w Grodzisku Górnym – 30.347,94 zł, wykonano instalację nawadniającą i usługę serwisową na lodowisku – 9.692,44 zł.



**Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:**

| Lp. | Nazwa inwestycji   | Dział rozdział | Plan                                     | Wykonanie                       |
|-----|--|----------------|--|---------------------------------|
|     |  |                | w tym ze środków unijnych                | w tym ze środków unijnych       |
| 1.  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych   | 010-01030      | 65.000,00<br>0                           | 64.999,84<br>0                  |
| 2.  | Poprawa efektywności energetycznej   | 400-40095      | 245.000,00<br>0                          | 237.012,85<br>0                 |
| 3.  | Podmiejska Kolej Aglomeracyjna   | 600-60001      | 18.000,00<br>0                           | 18.000,00<br>0                  |
| 4.  | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Laszczyny – Budy Łańcuckie                | 600-60014      | 150.000,00<br>0                          | 141.139,40<br>0                 |
| 5.  | Budowa dróg gminnych   | 600-60016      | 360.000,00<br>0                          | 340.794,23<br>0                 |
| 6.  | Zakup działek  | 700-70005      | 730.000,00<br>0                          | 723.604,70<br>0                 |
| 7.  | Monitoring gminny  | 720-72095      | 45.100,00                                | 45.100,00<br>0                  |
| 8.  | Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego   | 754-75412      | 55.000,00                                | 0<br>0                          |
| 9.  | Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w remizie OSP w Grodzisku Dolnym                                  | 754-75412      | 14.500,00                                | 0<br>0                          |
| 10. | Zakup kosiarki   | 801-80101      | 12.000,00<br>0                           | 9.750,00<br>0                   |
| 11. | Budowa placu zabaw w Laszczynach   | 801-80195      | 67.500,00<br>0                           | 65.890,19<br>0                  |
| 12. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Leżajsku   | 851-85111      | 50.000,00<br>0                           | 50.000,00<br>0                  |
| 13. | Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o.  | 900-90001      | 103.000,00<br>0                          | 103.000,00<br>0                 |
| 14. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  | 900-90001      | 260.000,00<br>0                          | 188.638,15<br>0                 |
| 15. | Usuwanie azbestu   | 900-90026      | 36.000,00<br>0                           | 26.007,87<br>0                  |
| 16. | Budowa oświetlenia ulicznego   | 900-90015      | 73.770,00<br>0                           | 62.440,44<br>0                  |
| 17. | Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego | 926-92605      | 909.762,61<br>769.762,61                 | 3.368,00<br>0                   |
|     | <b>RAZEM:</b>  |                | <b>3.194.632,61</b><br><b>769.762,61</b> | <b>2.079.745,67</b><br><b>0</b> |

**Plan przychodów na 2021r. wynosił kwotę 3.115.556,11 zł, z tego:**

- 1) wolne środki – 2.385.907,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729.648,75 zł.

**Wykonanie przychodów wynosi 3.115.556,11 zł, z tego:**

- 1) wolne środki – 2.385.907,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729.648,75 zł.

**Plan i wykonanie rozchodów** wynosi 806.500,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **3.513.879,90 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły ogółem 699.807,68 zł i dotyczyły głównie:

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego i
- b) faktur z terminem płatności w m-cu styczniu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 5.561.465,80 zł i dotyczy:**

- 1) 125.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 2) 1.092.597,01 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 3) 154.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 4) 405.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 5) 229.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 6) 514.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 7) 900.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych,
- 8) 581.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 9) 708.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.
- 10) 850.000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na przebudowę drogi powiatowej Wólka Grodziska - Zagrody

Zadłużenie stanowi 13,1% wykonanych dochodów w 2021r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią 2,16% wykonanych dochodów na 31.12.2021r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-----|--|--------------|
|     | Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                | 5.366.833,19 |
| 1.  | Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym   | 122.925,00   |
| 2.  | Środki dotacji i subwencji przekazane w grudnia na styczeń następnego roku                         | 562.816,00   |
| 3.  | Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0            |

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan i wykonanie przychodów Ośrodka Kultury na 2021r. wynosił 660.431,88 zł, z tego:

| Źródła przychodów                               | Plan              | Wykonanie         | %          |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2021.</b> | <b>11.571,88</b>  | <b>11.571,88</b>  | <b>100</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy              | 645.500,00        | 645.500,00        | 100        |
| reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy   | 3.360,00          | 3.360,00          | 100        |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>660.431,88</b> | <b>660.431,88</b> | <b>100</b> |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 649.804,03 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku   | Wykonanie                 |                     |                   |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
|  | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 451.026,09                | 0                   | 451.026,09        |
| Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd. | 194.473,91                | 4.304,03            | 198.777,94        |
| <b>Razem:</b>  | <b>645.500,00</b>         | <b>4.304,03</b>     | <b>649.804,03</b> |

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

|                                  | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 31.12.2021r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego:  | 11.571,88             | 10.627,85             |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 11.571,88             | 10.627,85             |
| 2) pozostałe należności          | 0                     | 0                     |

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2021 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2021r. wynosił 480.870,10 zł, wykonanie 471.654,71 zł, z tego:

| Źródła przychodów                                | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2021r.</b> | <b>870,71</b>     | <b>870,71</b>     | <b>100</b>  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy               | 473.000,00        | 463.784,00        | 98          |
| Ministerstwo Kultury                             | 7.000,00          | 7.000,00          | 100         |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>480.870,71</b> | <b>471.654,71</b> | <b>98,1</b> |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 470.791,21 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku  | Wykonanie                 |                     |                   |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
|   | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 336.759,27                | 0                   | 336.759,27        |
| Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne, | 127.024,73                | 7.007,21            | 134.031,94        |
| <b>Razem:</b>   | <b>463.784,00</b>         | <b>7.007,21</b>     | <b>470.791,21</b> |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

|                                  | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 31.12.2021r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego:  | 870,71                | 863,50                |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 870,71                | 863,50                |
| 2) pozostałe należności          | 0                     | 0                     |

Na dzień 31 2021 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

#### Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 31.12.2021r. wynosił – 2.309.056,11 zł i stanowił deficyt budżetu. Wynik budżetu został wykonany w kwocie 3.513.879,90 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Zadłużenie na 31.12.2021r. – 5.561.465,80 zł tj. 13,15 % wykonanych dochodów ogółem za 2021r.

Spłata rat kredytów w 2021r. wyniosła kwotę 806.500,00 zł a odsetki w kwocie 107.846,16 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 12,7%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 2021 rok określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,57%. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

#### Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

| Dział<br>rozdział<br>paragraf<br>Nazwa                  | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>  |                   |                   |
| 010-01095-2010<br>Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | <b>254.129,70</b> | <b>254.129,70</b> |
| <b>WYDATKI</b>  |                   |                   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 010-01095-4110                                | 571,14            | 571,14            |
| 010-01095-4120                                | 80,78             | 80,78             |
| 010-01095-4170                                | 3.340,00          | 3.340,00          |
| 010-01095-4210                                | 1.053,76          | 1.053,76          |
| 010-01095-4430                                | 249.084,02        | 249.084,02        |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>254.129,70</b> | <b>254.129,70</b> |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 750-75011-2010<br>Administracja publiczna     | <b>75.491,00</b>  | <b>56.093,07</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                                |                   |                   |
| 750-75011-4010                                | 63.700,00         | 48.700,00         |
| 750-75011-4110                                | 10.880,00         | 6.772,07          |
| 750-75011-4120                                | 911,00            | 621,00            |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>75.491,00</b>  | <b>56.093,07</b>  |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 750-75056-2010<br>Spis powszechny i inne      | <b>22.734,00</b>  | <b>22.734,00</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                                |                   |                   |
| 750-75056-3020                                | 10.269,00         | 10.269,00         |
| 750-75056-3040                                | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 750-75056-4210                                | 565,00            | 565,00            |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>22.734,00</b>  | <b>22.734,00</b>  |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 751-75101-2010<br>Aktualizacja spisu wyborców | <b>1.663,00</b>   | <b>1.663,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>                                |                   |                   |
| 751-75101-4010                                | 1.115,00          | 1.115,00          |
| 751-75101-4110                                | 190,66            | 190,66            |
| 751-75101-4120                                | 27,31             | 27,31             |
| 751-75101-4210                                | 330,03            | 330,03            |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>1.663,00</b>   | <b>1.663,00</b>   |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 752-75212-2010<br>Pozostałe wydatki obronne   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.481,02</b>   |
| <b>WYDATKI</b>                                |                   |                   |
| 751-75101-4300                                | 1.500,00          | 1.481,02          |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>1.500,00</b>   | <b>1.481,02</b>   |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 754-75414-2010<br>Obrona cywilna              | <b>3.349,00</b>   | <b>3.349,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>                                |                   |                   |
| 754-75414-4010                                | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 754-75414-4110                                | 480,40            | 480,40            |
| 754-75414-4120                                | 68,60             | 68,60             |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>3.349,00</b>   | <b>3.349,00</b>   |
| <b>DOCHODY</b>                                |                   |                   |
| 801-80153-2010                                | <b>84.588,53</b>  | <b>84.539,03</b>  |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                     |                     |
| <b>WYDATKI</b>   |                     |                     |
| 801-80153-2830   | 22.297,77           | 22.248,27           |
| 801-80153-4210   | 14.004,50           | 14.004,50           |
| 801-80153-4240   | 48.286,26           | 48.286,26           |
| <b>Razem:</b>  | <b>84.588,53</b>    | <b>84.539,03</b>    |
| <b>DOCHODY</b>   |                     |                     |
| 852-85203-2010<br>Ośrodki wsparcia   | <b>1.437.370,50</b> | <b>1.437.370,50</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |                     |                     |
| 852-85203-4010   | 769.627,98          | 769.627,98          |
| 852-85203-4040   | 49.581,40           | 49.581,40           |
| 852-85203-4110   | 140.623,04          | 140.623,04          |
| 852-85203-4120   | 16.930,84           | 16.930,84           |
| 852-85203-4170   | 10.401,00           | 10.401,00           |
| 852-85203-4210   | 160.899,35          | 160.899,35          |
| 852-85203-4220   | 40.018,36           | 40.018,36           |
| 852-85203-4260   | 58.546,69           | 58.546,69           |
| 852-85203-4270   | 44.895,00           | 44.895,00           |
| 852-85203-4280   | 1.266,00            | 1.266,00            |
| 852-85203-4300   | 93.056,39           | 93.056,39           |
| 852-85203-4360   | 4.819,21            | 4.819,21            |
| 852-85203-4410   | 1.980,63            | 1.980,63            |
| 852-85203-4430   | 12.111,00           | 12.111,00           |
| 852-85203-4440   | 27.878,84           | 27.878,84           |
| 852-85203-4520   | 1.728,00            | 1.728,00            |
| 852-85203-4700   | 2.303,00            | 2.303,00            |
| 852-85203-4780   | 703,77              | 703,77              |
| <b>Razem:</b>  | <b>1.437.370,50</b> | <b>1.437.370,50</b> |
| <b>DOCHODY</b>   |                     |                     |
| 852-85215-2010<br>dodatek energetyczny   | <b>111,56</b>       | <b>37,19</b>        |
| <b>WYDATKI</b>   |                     |                     |
| 852-85215-3110   | 109,32              | 36,46               |
| 852-85215-4210   | 2,24                | 0,73                |
| <b>Razem:</b>  | <b>111,56</b>       | <b>37,19</b>        |
| <b>DOCHODY</b>   |                     |                     |
| 852-85219-2010 sprawowanie opieki  | <b>49.786,00</b>    | <b>49.093,75</b>    |
| <b>WYDATKI</b>   |                     |                     |
| 852-85219-3110   | 49.042,25           | 48.350,00           |
| 852-85219-4210   | 743,75              | 743,75              |
| <b>Razem:</b>  | <b>49.786,00</b>    | <b>49.093,75</b>    |
| <b>DOCHODY</b>   |                     |                     |
| 855-85501-2060<br>Świadczenie wychowawcze  | <b>8.504.408,00</b> | <b>8.477.052,52</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |                     |                     |
| 855-85501-3110   | 8.432.070,53        | 8.404.765,05        |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 855-85501-4010   | 60.410,00            | 60.405,59            |
| 855-85501-4110   | 10.520,00            | 10.504,48            |
| 855-85501-4120   | 1.407,47             | 1.377,40             |
| <b>Razem:</b>  | <b>8.504.408,00</b>  | <b>8.477.052,52</b>  |
| <b>DOCHODY</b>   |                      |                      |
| 855-85502-2010<br>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | <b>2.998.980,00</b>  | <b>2.934.606,15</b>  |
| <b>WYDATKI</b>   |                      |                      |
| 855-85502-3110   | 2.722.592,00         | 2.681.689,92         |
| 855-85502-4010   | 75.200,00            | 71.041,36            |
| 855-85502-4110   | 199.400,00           | 180.134,48           |
| 855-85502-4120   | 1.788,00             | 1.740,39             |
| <b>Razem:</b>  | <b>2.998.980,00</b>  | <b>2.934.606,15</b>  |
| <b>DOCHODY</b>   |                      |                      |
| 855-85503-2010<br>karta dużej rodziny  | <b>470,00</b>        | <b>470,00</b>        |
| <b>WYDATKI</b>   |                      |                      |
| 855-85503-4010   | 384,00               | 327,76               |
| 855-85503-4110   | 74,00                | 56,44                |
| 855-85503-4120   | 12,00                | 8,03                 |
| <b>Razem:</b>  | <b>470,00</b>        | <b>392,23</b>        |
| <b>DOCHODY</b>   |                      |                      |
| 855-85504-2010<br>Dobry start  | <b>499,00</b>        | <b>499,00</b>        |
| <b>WYDATKI</b>   |                      |                      |
| 855-85503-4210   | 499,00               | 499,00               |
| <b>Razem:</b>  | <b>499,00</b>        | <b>499,00</b>        |
| <b>DOCHODY</b>   |                      |                      |
| 855-85513-2010<br>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | <b>16.797,00</b>     | <b>15.783,54</b>     |
| <b>WYDATKI</b>   |                      |                      |
| 855-85503-4130   | 16.797,00            | 15.783,54            |
| <b>Razem:</b>  | <b>16.797,00</b>     | <b>15.783,54</b>     |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>  | <i>13.451.877,29</i> | <i>13.338.823,70</i> |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>  | <i>13.451.877,29</i> | <i>13.338.823,70</i> |

**Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:**

1) z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy planowane na kwotę 85.000,00 zł, wykonane w kwocie 106.913,46 zł przeznaczone były na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy – planowane i wykonane w kwocie 10.914,55 zł przeznaczone były się finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło  | Plan             | Wykonanie         |
|-------------------|----------|--|------------------|-------------------|
| 756               |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95.914,55        | 117.828,01        |
| 75618             |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 95.914,55        | 117.828,01        |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE  | 95.914,55        | 117.828,01        |
|                   | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 10.914,55        | 10.914,55         |
|                   | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 85.000,00        | 106.913,46        |
|                   |          | <b>Razem:</b>  | <b>95.914,55</b> | <b>117.828,01</b> |

WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło      | Plan      | Wykonanie |
|-------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 851               |          | Ochrona zdrowia                                | 95.914,55 | 59.796,20 |
| 85153             |          | Zwalczanie narkomanii                          | 10.000,00 | 0         |
|                   |          | Wydatki bieżące                                | 10.000,00 | 0         |
|                   |          | w tym:   |           |           |
|                   |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych               | 10.000,00 | 0         |
|                   |          | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | 0         |
| 85154             |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 | 85.000,00 | 59.796,20 |
|                   |          | Wydatki bieżące                                | 85.000,00 | 59.796,20 |
|                   |          | w tym:   |           |           |
|                   |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych               | 81.914,14 | 55.796,20 |
|                   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 27.000,00 | 15.711,02 |
|                   |          | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 54.914,14 | 40.085,18 |
|                   |          | 2. Dotacje na zadania bieżące                  | 4.000,00  | 4.000,00  |

3) z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim  
Plan wydatków:

| Dział/<br>rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków  | Plan              | Wykonanie         | %          |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>327.397,95</b> | <b>327.397,95</b> | <b>100</b> |
| <b>60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>327.397,95</b> | <b>327.397,95</b> | <b>100</b> |
|                    | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek budżetowych<br>a) związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Wydatki majątkowe, w tym:<br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 174.449,53        | 174.449,53        | 100        |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia</b>   | <b>3.405,42</b>   | <b>3.405,42</b>   | <b>100</b> |
|                    | Sołectwo Zmysłówka   | 3.405,42          | 3.405,42          | 100        |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>171.044,11</b> | <b>171.044,11</b> | <b>100</b> |
|                    | Sołectwo Grodzisko Nowe<br>- remont drogi na p. Czerwonkę  | 34.524,66         | 34.524,66         | 100        |
|                    | Sołectwo Grodzisko<br>- dokończenie remontu drogi za Bankiem – 20.000,00 zł,<br>- remont drogi od P. Hader w stronę Ośrodka Kultury – 24.974,40 zł   | 44.974,40         | 44.974,40         | 100        |
|                    | Sołectwo Grodzisko Dolne<br>- dokończenie remontu drogi na P. Nowaka   | 3.800,00          | 3.800,00          | 100        |
|                    | Sołectwo Grodzisko Górne<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Lizaka” – 14.991,50 zł<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Kulpę” – 14.991,50 zł<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Matuszka” – 14.991,40 zł | 44.974,40         | 44.974,40         | 100        |
|                    | Sołectwo Wólka Grodziska<br>- remont drogi za Kościołem w stronę sklepu (położenie asfaltu)  | 42.770,65         | 42.770,65         | 100        |
| <b>6050</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>152.948,42</b> | <b>152.948,42</b> | <b>100</b> |
|                    | Sołectwo Grodzisko Nowe –<br>- wykonanie dokumentacji chodnika w stronę chlewni  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
|                    | Sołectwo Grodzisko Dolne<br>- przebudowa drogi „Na Krzaki”   | 41.174,40         | 41.174,40         | 100        |
|                    | Sołectwo Chodaczów<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na Panią Genowefę Blok – 25.750,00 zł,<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na Panią Dorotę Mazurek – 9.015,21 zł  | 34.765,21         | 34.765,21         | 100        |
|                    | Sołectwo Podlesie<br>- budowa drogi od p. H. Ślandy do p. G. Króla   | 24.645,97         | 24.645,97         | 100        |

|             |  |                   |                   |            |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------|
|             | Sołectwo Zmysłówka<br>- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Drążka”, i „Na Ryfę”  | 24.000,00         | 24.000,00         | 100        |
|             | Sołectwo Opaleniska<br>- przebudowa drogi Opaleniska - Budy Łańcuckie  | 18.362,84         | 18.362,84         | 100        |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28.828,59</b>  | <b>28.828,59</b>  | <b>100</b> |
| 80195       | Pozostała działalność  | 28.828,59         | 28.828,59         | 100        |
|             | Wydatki majątkowe<br>w tym:  | 28.828,59         | 28.828,59         | 100        |
|             | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 28.828,59         | 28.828,59         | 100        |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>28.828,59</b>  | <b>28.828,59</b>  | <b>100</b> |
|             | Sołectwo Laszczyny<br>- budowa placu zabaw za ŚDS i OSP w Laszczynach  | 28.828,59         | 28.828,59         | 100        |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 90015       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
|             | Wydatki majątkowe<br>w tym:  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
|             | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100</b> |
|             | Sołectwo Zmysłówka<br>- budowa oświetlenia ulicznego Zmysłówka Leśniczówka – 5.000,00 zł,<br>- dokumentacja na oświetlenie uliczne Zmysłówka Tartak – 2.000,00 zł, | 7.000,00          | 7.000,00          | 100        |
|             | Sołectwo Opaleniska<br>- przebudowa oświetlenia przy kościele w Zmysłówce (projekt + wykonanie)  | 3.000,00          | 3.000,00          | 100        |
|             | <b>Razem wydatki Fundusz Sołeckiego</b>  | <b>366.226,54</b> | <b>366.226,54</b> | <b>100</b> |

4) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219) dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł. W 2021r. dochody wykonano na kwotę 487,62 zł. Wydatki wyniosły kwotę 487,62 zł.

5) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.130.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.141.555,97 zł i wydatki – planowane w kwocie w kwocie 1.130.000,00 zł – wykonane w kwocie 1.129.943,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału,<br>paragrafu/źródło     | Plan                | Wykonanie           |
|-------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.141.555,97</b> |
| 90002             |          | Gospodarka odpadami                              | 1.130.000,00        | 1.141.555,97        |

|  |      |   |              |              |
|--|------|---|--------------|--------------|
|  |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1.130.000,00 | 1.141.555,97 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.130.000,00 | 1.141.555,97 |

WYDATKI:

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków        | Plan         | Wykonanie    |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 1.130.000,00 | 1.129.943,40 |
| 90002          | Gospodarka odpadami                            | 1.130.000,00 | 1.129.943,40 |
|                | Wydatki bieżące                                | 1.130.000,00 | 1.129.943,40 |
|                | w tym:   |              |              |
|                | 1. Wydatki jednostek budżetowych               | 1.130.000,00 | 1.129.943,00 |
|                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 23.900,00    | 23.900,00    |
|                | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.106.100,00 | 1.106.043,40 |

6) Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, źródło dochodów                          | Plan       | Wykonanie  |
|----------------|---|------------|------------|
| 758            | Różne rozliczenia   | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                       |            |            |
|                | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 6100           | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 600.000,00 | 600.000,00 |

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków              | Plan       | Wykonanie  |
|----------------|--|------------|------------|
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                              | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 600.000,00 | 600.000,00 |
|                | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:                            | 600.000,00 | 600.000,00 |
|                | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 | 600.000,00 |

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2021r.**

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

| Dział        | Rodzaj             | Cel dotacji   | Podmiot  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 600<br>60001 | Pomoc finansowa    | - Podmiejska Kolej Aglomeracyjna  | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18.000,00           | 18.000,00           | 100         |
| 600<br>60014 | Pomoc finansowa    | - pomoc finansowa dla Powiatu Leż. na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20 + 888 – 23 +167 w m. Zmysłówka, Laszczyny | Powiat Leżajski                                | 150.000,00          | 141.139,40          | 94,1        |
| 754<br>75412 | Dotacja celowa     | Zakup sprzętu przeciwpożarowego   | Ochotnicze Straże Pożarne                      | 16.980,00           | 16.980,00           | 100         |
| 851<br>85154 | Dotacja celowa     | Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne  | Miasto Rzeszów                                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 100         |
| 851<br>85111 | Dotacja celowa     | Zakup respiratora i in. urządzeń medycznych   | Szpital w Leżajsku                             | 50.000,00           | 50.000,00           | 100         |
| 921<br>92109 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa   | Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym             | 645.500,00          | 645.500,00          | 100         |
| 921<br>92116 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa   | Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym        | 473.000,00          | 463.784,00          | 98          |
|              | <b>Razem:</b>      | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>1.340.420,00</b> | <b>1.322.423,40</b> | <b>98,6</b> |

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział                 | Rodzaj             | Cel dotacji                                       | Podmiot                                    | Plan  | Wykonanie                                   | %   |
|-----------------------|--------------------|---|--|---|---|-----|
| 754<br>75412          | Dotacja podmiotowa | Ochotnicze Straże Pożarne                         | Zakup wyposażenia przeciwpożarowego        | 16.980,00                                   | 16.980,00                                   | 100 |
| 801<br>80101<br>80153 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 877.652,00<br>9.958,41<br><b>887.610,41</b> | 877.652,00<br>9.958,41<br><b>887.610,41</b> | 100 |



|                                |   |   |  |  |  |      |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|------|
| 801<br>80101<br>80153          | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznej szkoły<br>podstawowej   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Chodaczów   | 339.888,00<br>2.316,60<br><b>342.204,60</b>              | 339.888,00<br>2.316,60<br><b>342.204,60</b>              | 100  |
| 801<br>80101<br>80150<br>80153 | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznej szkoły<br>podstawowej   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Laszczyny   | 356.883,00<br>30.371,14<br>2.346,20<br><b>389.600,44</b> | 356.883,00<br>30.371,14<br>2.296,80<br><b>389.896,94</b> | 100  |
| 801<br>80101<br>80153          | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznej szkoły<br>podstawowej   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wiosek<br>Opaleniska,<br>Podlesie,<br>Zmysłówka  | 972.552,00<br>7.676,46<br><b>980.228,46</b>              | 972.552,00<br>7.676,46<br><b>980.228,46</b>              | 100  |
| 801<br>80104                   | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznego<br>przedszkola   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Wólka Grodziska   | 252.930,36   | 252.930,36   | 100  |
| 801<br>80104                   | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>niepublicznego<br>przedszkola  | Ochronka Św.<br>Józefa w<br>Grodzisku Dolnym   | 386.271,84   | 386.271,84   | 100  |
| 801<br>80103                   | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznego oddziału<br>przedszkolnego   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Chodaczów   | 274.553,94   | 274.553,94   | 100  |
| 801<br>80103                   | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznego oddziału<br>przedszkolnego   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Laszczyny   | 243.756,66   | 243.756,66   | 100  |
| 801<br>80103                   | Dotacja<br>podmiotowa   | Bieżąca działalność<br>publicznego oddziału<br>przedszkolnego   | Stowarzyszenie<br>Rozwoju Wsi<br>Opaleniska,<br>Podlesie,<br>Zmysłówka   | 159.883,44   | 159.883,44   | 100  |
| 801<br>80113                   | Dotacja<br>celowa w<br>ramach<br>ustawy o<br>pożytku<br>publicznym i o<br>wolontariacie | Dowożenie dzieci<br>niepełnosprawnych<br>do szkół   | Podmiot wybrany<br>w drodze<br>konkursu  | 60.000,00  | 50.166,44  | 83,6 |
| 900<br>90001                   | Dotacja<br>przedmiotowa   | Pokrycie różnicy ceny<br>ścieków<br>odprowadzanych do<br>urzędzeń<br>kanalizacyjnych –<br>stawka dotacji 0,81 zł<br>do 1 m <sup>3</sup> ścieków do<br>63 550 m <sup>3</sup> ścieków | Przedsiębiorstwo<br>Gospodarki<br>Komunalnej sp. z<br>o. o. w Grodzisku<br>Dolnym oraz<br>Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej w<br>Tryńczy sp. z o.o. | 110.241,00   | 108.358,64   | 98,3 |
| 900<br>90026                   | Dotacja<br>celowa   | Usuwanie azbestu  | Mieszkańcy gminy   | 36.000,00  | 26.007,87  | 72,2 |
| 921<br>92195                   | Dotacja<br>celowa w<br>ramach<br>ustawy o<br>pożytku<br>publicznym i o<br>wolontariacie | Integracja seniorów<br>na terenie Gminy<br>Grodzisko Dolne –<br>integracja i<br>aktywizacja<br>społeczna<br>seniorów mająca   | Podmiot wybrany<br>w drodze<br>konkursu  | 20.000,00  | 9.000,00   | 45   |

|              |  |   |                |                     |                     |             |
|--------------|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |  | korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych, Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, doksztalcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne |                |                     |                     |             |
| 926<br>92605 | Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleiową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej   | Kluby sportowe | 150.000,00          | 150.000,00          | 100         |
|              | <b>Razem:</b>                                      | <b>X</b>  | <b>X</b>       | <b>4.310.261,15</b> | <b>4.277.849,60</b> | <b>99,2</b> |

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2021r.

| Dział  | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 10   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>319 129,70</b> | <b>319 129,54</b> | <b>100,00</b> |
| 0 1042 |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>65 000,00</b>  | <b>64 999,84</b>  | <b>100,00</b> |
|        |          | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 65 000,00         | 64 999,84         | 100,00        |
|        | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 65 000,00         | 64 999,84         | 100,00        |
| 0 1095 |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>254 129,70</b> | <b>254 129,70</b> | <b>100,00</b> |
|        |          | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 254 129,70        | 254 129,70        | 100,00        |
|        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 254 129,70        | 254 129,70        | 100,00        |
| 400    |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>115 000,00</b> | <b>115 800,00</b> | <b>100,70</b> |
| 40095  |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>115 000,00</b> | <b>115 800,00</b> | <b>100,70</b> |
|        |          | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00              | 800,00            | 0,00          |
|        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 800,00            | 0,00          |
|        |          | Dochody majątkowe   | 115 000,00        | 115 000,00        | 100,00        |
|        | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00        | 115 000,00        | 100,00        |
| 600    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>84 034,00</b>  | <b>84 034,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 60014  |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>34 034,00</b>  | <b>34 034,00</b>  | <b>100,00</b> |
|        |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 34 034,00         | 34 034,00         | 100,00        |
|        | 232      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 34 034,00         | 34 034,00         | 100,00        |
| 60016  |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|        |          | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|        | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
| 700    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>189 300,00</b> | <b>206 122,86</b> | <b>108,89</b> |
| 70005  |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>189 300,00</b> | <b>206 122,86</b> | <b>108,89</b> |
|        |          | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 109 000,00        | 124 629,56        | 114,34        |
|        | 0 550    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000,00         | 14 238,14         | 142,38        |

|              |       |   |                  |                  |               |
|--------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|              |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                  |                  |               |
|              | 0 750 |   | 80 000,00        | 85 874,54        | 107,34        |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)  | 7 000,00         | 12 516,88        | 178,81        |
|              | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00        |
|              |       | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:  | 80 300,00        | 81 493,30        | 101,49        |
|              | 0 770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 80 300,00        | 80 300,00        | 100,00        |
|              | 0 870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00             | 1 193,30         | 0,00          |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 225,00</b> | <b>90 301,50</b> | <b>91,93</b>  |
| <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75 491,00</b> | <b>56 111,67</b> | <b>74,33</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 75 491,00        | 56 111,67        | 74,33         |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00             | 18,60            | 0,00          |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 75 491,00        | 56 093,07        | 74,30         |
| <b>75056</b> |       | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>22 734,00</b> | <b>22 734,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 22 734,00        | 22 734,00        | 100,00        |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 22 734,00        | 22 734,00        | 100,00        |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11 455,83</b> | <b>0,00</b>   |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:  | 0,00             | 11 455,83        | 0,00          |
|              | 0 920 | Pozostałe odsetki   | 0,00             | 12,25            | 0,00          |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)   | 0,00             | 30,00            | 0,00          |
|              | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00             | 11 413,58        | 0,00          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 663,00</b>  | <b>1 663,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 663,00</b>  | <b>1 663,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 663,00         | 1 663,00         | 100,00        |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 663,00         | 1 663,00         | 100,00        |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>1 481,02</b>  | <b>98,73</b>  |
| <b>75212</b> |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>1 481,02</b>  | <b>98,73</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 1 500,00         | 1 481,02         | 98,73         |

|       |       |  |                     |                     |               |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 1 500,00            | 1 481,02            | 98,73         |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 349,00</b>     | <b>3 349,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 349,00</b>     | <b>3 349,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE z tego:  | 3 349,00            | 3 349,00            | 100,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 3 349,00            | 3 349,00            | 100,00        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>7 331 426,55</b> | <b>8 043 995,85</b> | <b>109,72</b> |
| 75601 |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>30 923,00</b>    | <b>193,27</b> |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 16 000,00           | 30 923,00           | 193,27        |
|       | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 16 000,00           | 30 880,70           | 193,00        |
|       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 42,30               | 0,00          |
| 75615 |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>749 000,00</b>   | <b>822 176,00</b>   | <b>109,77</b> |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 749 000,00          | 822 176,00          | 109,77        |
|       | 0 310 | Podatek od nieruchomości   | 680 000,00          | 748 216,00          | 110,03        |
|       | 0 320 | Podatek rolny  | 4 000,00            | 4 709,00            | 117,73        |
|       | 0 330 | Podatek leśny  | 50 000,00           | 50 567,00           | 101,13        |
|       | 0 340 | Podatek od środków transportowych  | 15 000,00           | 14 991,00           | 99,94         |
|       | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 2 872,00            | 0,00          |
|       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 821,00              | 0,00          |
| 75616 |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 108 000,00</b> | <b>1 268 299,12</b> | <b>114,47</b> |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 1 108 000,00        | 1 268 299,12        | 114,47        |
|       | 0 310 | Podatek od nieruchomości   | 400 000,00          | 454 080,48          | 113,52        |
|       | 0 320 | Podatek rolny  | 500 000,00          | 507 606,76          | 101,52        |
|       | 0 330 | Podatek leśny  | 25 000,00           | 28 172,28           | 112,69        |
|       | 0 340 | Podatek od środków transportowych  | 70 000,00           | 106 547,04          | 152,21        |
|       | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn  | 45 000,00           | 9 625,00            | 21,39         |
|       | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 65 000,00           | 154 697,11          | 238,00        |
|       | 0 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 1 331,20            | 0,00          |
|       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 6 239,25            | 207,98        |



|              |       |   |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>211 209,55</b>    | <b>243 306,42</b>    | <b>115,20</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 211 209,55           | 243 306,42           | 115,20        |
|              | 0 270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 10 914,55            | 10 914,55            | 100,00        |
|              | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 28 366,00            | 141,83        |
|              | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 89 000,00            | 89 287,43            | 100,32        |
|              | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 85 000,00            | 106 913,46           | 125,78        |
|              | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00             | 5 529,98             | 110,60        |
|              | 0 690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00          |
|              | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 295,00             | 1 295,00             | 100,00        |
| <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 247 217,00</b>  | <b>5 679 291,31</b>  | <b>108,23</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 5 247 217,00         | 5 679 291,31         | 108,23        |
|              | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 242 217,00         | 5 674 346,00         | 108,24        |
|              | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00             | 4 945,31             | 98,91         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 852 887,02</b> | <b>15 839 425,56</b> | <b>106,64</b> |
| <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 217 691,00</b>  | <b>7 217 691,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 7 217 691,00         | 7 217 691,00         | 100,00        |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 217 691,00         | 7 217 691,00         | 100,00        |
| <b>75802</b> |       | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 094 024,00</b>  | <b>1 994 024,00</b>  | <b>182,27</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 1 094 024,00         | 1 094 024,00         | 100,00        |
|              | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 094 024,00         | 1 094 024,00         | 100,00        |
|              |       | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00                 | 900 000,00           | 0,00          |
|              | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 900 000,00           | 0,00          |
| <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 653 893,00</b>  | <b>5 653 893,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 5 653 893,00         | 5 653 893,00         | 100,00        |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 653 893,00         | 5 653 893,00         | 100,00        |
| <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>887 279,02</b>    | <b>973 817,56</b>    | <b>109,75</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 224 025,06           | 311 103,60           | 138,87        |
|              | 0 920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00             | 4 392,89             | 87,86         |
|              | 0 940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 5 344,80             | 0,00          |
|              | 0 950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 15 420,40            | 0,00          |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 025,06            | 74 025,06            | 100,00        |



|              |       |  |                   |                   |               |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 2 095,00          | 0,00          |
|              | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)   | 145 000,00        | 209 825,45        | 144,71        |
|              |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | 663 253,96        | 662 713,96        | 99,92         |
|              | 6100  | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 600 000,00        | 600 000,00        | 100,00        |
|              | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 7 433,96          | 7 433,96          | 100,00        |
|              | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 55 820,00         | 55 280,00         | 99,03         |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>717 542,75</b> | <b>753 553,33</b> | <b>105,02</b> |
| <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>218 613,22</b> | <b>277 803,30</b> | <b>127,08</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 218 613,22        | 277 803,30        | 127,08        |
|              | 0 920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 107,67            | 0,00          |
|              | 0 950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 29 613,22         | 29 613,22         | 100,00        |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)  | 0,00              | 59 082,41         | 0,00          |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 59 000,00         | 59 000,00         | 100,00        |
|              | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19  | 130 000,00        | 130 000,00        | 100,00        |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>98 847,00</b>  | <b>83 847,00</b>  | <b>84,83</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 98 847,00         | 83 847,00         | 84,83         |
|              | 0 830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 83 847,00         | 83 847,00         | 100,00        |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>   | <b>314 023,00</b> | <b>305 893,00</b> | <b>97,41</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 314 023,00        | 305 893,00        | 97,41         |
|              | 0 660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 16 210,00         | 17 940,00         | 110,67        |
|              | 0 670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 87 170,00         | 92 310,00         | 105,90        |
|              | 0 830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00          |

|       |       |   |                     |                     |                 |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 195 643,00          | 195 643,00          | 100,00          |
| 80149 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>1 471,00</b>     | <b>1 471,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE z tego:   | 1 471,00            | 1 471,00            | 100,00          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 471,00            | 1 471,00            | 100,00          |
| 80153 |       |   | <b>84 588,53</b>    | <b>84 539,03</b>    | <b>99,94</b>    |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 84 588,53           | 84 539,03           | 99,94           |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 84 588,53           | 84 539,03           | 99,94           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>1 010 000,00</b> | <b>10100,00</b> |
| 85195 |       | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 1 010 000,00        | 10100,00        |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 10 000,00           | 1 010 000,00        | 10100,00        |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19  | 10 000,00           | 1 010 000,00        | 10100,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 461 002,86</b> | <b>2 950 358,07</b> | <b>119,88</b>   |
| 85202 |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>527 500,00</b>   | <b>1 022 491,47</b> | <b>193,84</b>   |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 527 500,00          | 1 022 491,47        | 193,84          |
|       | 0 830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy)   | 34 000,00           | 39 592,28           | 116,45          |
|       | 0 920 | Wpływ pozostałych odsetek   | 0,00                | 493,94              | 0,00            |
|       | 0 970 | Wpływ z różnych dochodów  | 18 500,00           | 32 405,25           | 175,16          |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 432 601,10          | 865 202,21          | 200,00          |
|       | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 398,90           | 84 797,79           | 200,00          |
| 85203 |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 441 702,42</b> | <b>1 442 517,47</b> | <b>100,06</b>   |
|       |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 1 441 702,42        | 1 442 517,47        | 100,06          |
|       | 0 920 | Pozostałe odsetki   | 20,00               | 37,96               | 189,80          |
|       | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)   | 150,00              | 139,00              | 92,67           |

|              |       |   |                   |                   |              |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 437 370,50      | 1 437 370,50      | 100,00       |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 808,09            | 0,00         |
|              | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń  | 4 161,92          | 4 161,92          | 100,00       |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej</b>    | <b>8 970,00</b>   | <b>8 851,40</b>   | <b>98,68</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 8 970,00          | 8 851,40          | 98,68        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 970,00          | 8 851,40          | 98,68        |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>78 926,00</b>  | <b>75 009,12</b>  | <b>95,04</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 78 926,00         | 75 009,12         | 95,04        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 78 926,00         | 75 009,12         | 95,04        |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>111,56</b>     | <b>37,19</b>      | <b>33,34</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 111,56            | 37,19             | 33,34        |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 111,56            | 37,19             | 33,34        |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>99 565,00</b>  | <b>98 374,69</b>  | <b>98,80</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 99 565,00         | 98 374,69         | 98,80        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 98 565,00         | 98 374,69         | 99,81        |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>148 227,88</b> | <b>147 346,53</b> | <b>99,41</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:  | 148 227,88        | 147 346,53        | 99,41        |
|              | 0 920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 98,60             | 0,00         |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku )   | 0,00              | 255,40            | 0,00         |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 49 786,00         | 49 093,75         | 98,61        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 98 441,88         | 97 898,78         | 99,45        |

|              |       |  |                      |                      |                |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>14 104,20</b>     | <b>156,71</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 9 000,00             | 14 104,20            | 156,71         |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)  | 9 000,00             | 14 104,20            | 156,71         |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>147 000,00</b>    | <b>141 626,00</b>    | <b>96,34</b>   |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE  | 147 000,00           | 141 626,00           | 96,34          |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 147 000,00           | 141 626,00           | 96,34          |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00         |
|              | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00         |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>51 498,26</b>     | <b>186 060,39</b>    | <b>361,29</b>  |
| <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>47 942,00</b>     | <b>47 942,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 47 942,00            | 47 942,00            | 100,00         |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 47 942,00            | 47 942,00            | 100,00         |
| <b>85495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 556,26</b>      | <b>138 118,39</b>    | <b>3883,81</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE  | 3 556,26             | 138 118,39           | 3883,81        |
|              | 0 920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 310,86               | 0,00           |
|              | 2001  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 128 876,07           | 0,00           |
|              | 8511  | Wpływy z różnych rozliczeń   | 3 556,26             | 8 931,46             | 251,15         |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>11 608 335,55</b> | <b>11 522 665,48</b> | <b>99,26</b>   |
| <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>8 546 589,55</b>  | <b>8 519 234,07</b>  | <b>99,68</b>   |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE  | 8 546 589,55         | 8 519 234,07         | 99,68          |
|              | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 504 408,00         | 8 477 052,52         | 99,68          |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 42 181,55            | 42 181,55            | 100,00         |
| <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 043 980,00</b>  | <b>2 986 755,64</b>  | <b>98,12</b>   |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 3 043 980,00         | 2 986 755,64         | 98,12          |



|              |       |   |                     |                     |               |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 998 980,00        | 2 934 606,15        | 97,85         |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00            | 14 367,38           | 287,35        |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 40 000,00           | 37 782,11           | 94,46         |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>470,00</b>       | <b>393,23</b>       | <b>83,67</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 470,00              | 393,23              | 83,67         |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 470,00              | 392,23              | 83,45         |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 1,00                | 0,00          |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>499,00</b>       | <b>499,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 499,00              | 499,00              | 100,00        |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 499,00              | 499,00              | 100,00        |
| <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>16 797,00</b>    | <b>15 783,54</b>    | <b>93,97</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 137 500,00</b> | <b>1 150 513,88</b> | <b>101,14</b> |
| <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 130 000,00</b> | <b>1 144 021,85</b> | <b>101,24</b> |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 130 000,00        | 1 144 021,85        | 101,24        |
|              | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 130 000,00        | 1 141 555,97        | 101,02        |
|              | 0 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 1 834,77            | 0,00          |

|              |       |  |                      |                      |               |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 631,11               | 0,00          |
| <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>487,62</b>        | <b>48,76</b>  |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 1 000,00             | 487,62               | 48,76         |
|              | 0 690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)   | 1 000,00             | 487,62               | 48,76         |
| <b>90020</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktorych</b>   | <b>500,00</b>        | <b>4,41</b>          | <b>0,88</b>   |
|              |       | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:   | 500,00               | 4,41                 | 0,88          |
|              | 0 690 | Wpływy z opłaty produktowej  | 500,00               | 4,41                 | 0,88          |
| <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              |       | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
|              | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>769 762,61</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>769 762,61</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              |       | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 769 762,61           | 0,00                 | 0,00          |
|              | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 769 762,61           | 0,00                 | 0,00          |
|              |       | <b>Razem:</b>  | <b>39 754 156,30</b> | <b>42 280 453,48</b> | <b>106,35</b> |

  
**WÓJ GMINY**  
 mgr Jacek Chmura



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2021r.

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                     |                     |               |
| 01030 |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>366 129,70</b>   | <b>357 916,21</b>   | <b>97,76</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>12 000,00</b>    | <b>10 389,84</b>    | <b>86,58</b>  |
|       |          | 1) dotacja na zadania bieżące  | 12 000,00           | 10 389,84           | 86,58         |
|       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 12 000,00           | 10 389,84           | 86,58         |
| 01042 |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>10 389,84</b>    | <b>86,58</b>  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | <b>65 000,00</b>    | <b>64 999,84</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  | 65 000,00           | 64 999,84           | 100,00        |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 64 999,84           | 100,00        |
| 01095 |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>289 129,70</b>   | <b>282 526,53</b>   | <b>97,72</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>289 129,70</b>   | <b>282 526,53</b>   | <b>97,72</b>  |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | <b>289 129,70</b>   | <b>282 526,53</b>   | <b>97,72</b>  |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 3 991,92            | 3 991,92            | 100,00        |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571,14              | 571,14              | 100,00        |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 80,78               | 80,78               | 100,00        |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 340,00            | 3 340,00            | 100,00        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 285 137,78          | 278 534,61          | 97,68         |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 053,76            | 1 053,76            | 20,85         |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00           | 28 396,83           | 91,60         |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki   | 249 084,02          | 249 084,02          | 100,00        |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 02095 |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       |          | a) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>245 000,00</b>   | <b>237 012,85</b>   | <b>96,74</b>  |
| 40095 |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>245 000,00</b>   | <b>237 012,85</b>   | <b>96,74</b>  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | <b>245 000,00</b>   | <b>237 012,85</b>   | <b>96,74</b>  |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 245 000,00          | 237 012,85          | 96,74         |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 000,00          | 237 012,85          | 96,74         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 171 448,57</b> | <b>1 592 825,75</b> | <b>73,35</b>  |
| 60001 |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
|       | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
| 60014 |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>184 034,00</b>   | <b>175 173,40</b>   | <b>95,19</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE z tego:  | <b>34 034,00</b>    | <b>34 034,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 34 034,00           | 34 034,00           | 100,00        |
|       |          | a) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 34 034,00           | 34 034,00           | 100,00        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 034,00           | 34 034,00           | 100,00        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | <b>150 000,00</b>   | <b>141 139,40</b>   | <b>94,09</b>  |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00          | 141 139,40          | 94,09         |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00          | 141 139,40          | 94,0%        |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 969 414,57</b> | <b>1 399 652,35</b> | <b>71,07</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 1 609 414,57        | 1 058 858,12        | 65,79        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 609 414,57        | 1 058 858,12        | 65,79        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 300,00           | 22 629,95           | 97,12        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00            | 2 701,80            | 90,06        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00           | 19 928,15           | 99,64        |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 586 114,57        | 1 036 228,17        | 65,33        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 593,00            | 1 593,00            | 100,00       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 53 023,47           | 40 666,84           | 76,70        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 730 000,00          | 652 378,10          | 89,37        |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 801 498,10          | 341 590,23          | 42,62        |
|              |      | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  | 360 000,00          | 340 794,23          | 94,67        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00          | 340 794,23          | 94,67        |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>   | <b>46 500,00</b>    | <b>41 820,91</b>    | <b>89,94</b> |
| <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>   | <b>46 500,00</b>    | <b>41 820,91</b>    | <b>89,94</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 46 500,00           | 41 820,91           | 89,94        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 46 500,00           | 41 820,91           | 89,94        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 625,40           | 28 625,40           | 100,00       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 265,40            | 1 265,40            | 100,00       |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 360,00           | 27 360,00           | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 874,60           | 13 195,51           | 73,82        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 7 874,60            | 6 359,32            | 80,76        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 1 783,76            | 71,35        |
|              |      |  | 7 500,00            | 5 052,43            | 67,37        |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 006 855,00</b> | <b>964 633,82</b>   | <b>95,81</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>276 855,00</b>   | <b>241 029,12</b>   | <b>87,06</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 276 855,00          | 241 029,12          | 87,06        |
|              |      | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone   | 276 855,00          | 241 029,12          | 87,06        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia   | 24 100,00           | 21 779,20           | 90,37        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00            | 2 086,20            | 69,54        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00           | 19 693,00           | 93,78        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 252 755,00          | 219 249,92          | 86,74        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 22 200,00           | 14 741,33           | 66,40        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | 80 444,53           | 89,38        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 88 298,00           | 74 381,94           | 84,24        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 43 000,00           | 42 887,00           | 99,74        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 1 757,00            | 1 757,00            | 100,00       |
|              |      |  | 7 500,00            | 5 038,12            | 67,17        |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>730 000,00</b>   | <b>723 604,70</b>   | <b>99,12</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 730 000,00          | 723 604,70          | 99,12        |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 730 000,00          | 723 604,70          | 99,12        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 730 000,00          | 723 604,70          | 99,12        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>22 621,00</b>    | <b>64,63</b> |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>22 621,00</b>    | <b>64,63</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 35 000,00           | 22 621,00           | 64,63         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych,   | 35 000,00           | 22 621,00           | 64,63         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 000,00           | 22 621,00           | 64,63         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 22 621,00           | 64,63         |
| <b>720</b>   |      | <b>Informatyka</b>  | <b>45 100,00</b>    | <b>45 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 100,00</b>    | <b>45 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 45 100,00           | 45 100,00           | 100,00        |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 45 100,00           | 45 100,00           | 100,00        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 100,00           | 45 100,00           | 100,00        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 372 868,45</b> | <b>3 201 559,13</b> | <b>94,92</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75 491,00</b>    | <b>56 093,07</b>    | <b>74,30</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 75 491,00           | 56 093,07           | 74,30         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 75 491,00           | 56 093,07           | 74,30         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 75 491,00           | 56 093,07           | 74,30         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 700,00           | 48 700,00           | 76,45         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 880,00           | 6 772,07            | 62,24         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 911,00              | 621,00              | 68,17         |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>103 500,00</b>   | <b>102 638,45</b>   | <b>99,17</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 103 500,00          | 102 638,45          | 99,17         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 2 500,00            | 1 784,33            | 71,37         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 500,00            | 1 784,33            | 71,37         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 784,33            | 89,22         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00                |               |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 101 000,00          | 100 854,12          | 99,86         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 101 000,00          | 100 854,12          | 99,86         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>  | <b>2 808 343,45</b> | <b>2 678 430,86</b> | <b>95,37</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 808 343,45        | 2 678 430,86        | 95,37         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 2 808 343,45        | 2 678 430,86        | 95,37         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 2 234 797,26        | 2 174 477,75        | 97,30         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 700 000,00        | 1 663 698,66        | 97,86         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 127 797,26          | 127 797,26          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315 000,00          | 291 332,91          | 92,49         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 36 000,00           | 35 998,92           | 100,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00           | 55 650,00           | 99,38         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 573 546,19          | 503 953,11          | 87,87         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 000,00            | 572,00              | 19,07         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 179 500,00          | 150 066,56          | 83,60         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00           | 30 548,44           | 80,39         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00            | 3 514,50            | 97,63         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 207 083,63          | 181 886,23          | 87,83         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 300,00           | 13 285,49           | 99,89         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 2 362,09            | 78,74         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 39 000,00           | 36 413,58           | 93,37         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 209,82           | 57 209,82           | 100,00        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 2 150,00            | 2 150,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 20 500,00           | 20 433,60           | 99,68         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 202,74            | 5 510,80            | 76,51         |
| <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>22 734,00</b>    | <b>22 734,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 22 734,00           | 22 734,00           | 100,00        |



|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 169,00         | 22 169,00         | 100,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 269,00         | 10 269,00         | 100,00        |
|              | 3040 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 900,00         | 11 900,00         | 100,00        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>22 758,41</b>  | <b>87,53</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 26 000,00         | 22 758,41         | 87,53         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 26 000,00         | 22 758,41         | 87,53         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 26 000,00         | 22 758,41         | 87,53         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00         | 14 668,85         | 91,68         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 8 089,56          | 80,90         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>261 800,00</b> | <b>246 604,34</b> | <b>94,20</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 261 800,00        | 246 604,34        | 94,20         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 261 800,00        | 246 604,34        | 94,20         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 230 043,00        | 218 984,82        | 95,19         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 468,00        | 169 585,68        | 95,02         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00         | 13 215,26         | 88,10         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 925,00         | 31 924,40         | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 650,00          | 4 259,48          | 91,60         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 31 757,00         | 27 619,52         | 86,97         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00          | 3 104,48          | 47,76         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 168,00            | 56,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 189,46         | 16 179,50         | 99,94         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 167,54          | 5 167,54          | 100,00        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 100,00            | 90,00             | 90,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00          | 2 910,00          | 97,00         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>72 300,00</b>  | <b>96,40</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 75 000,00         | 72 300,00         | 96,40         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 000,00         | 72 300,00         | 96,40         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 000,00         | 72 300,00         | 96,40         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 663,00</b>   | <b>1 663,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 663,00</b>   | <b>1 663,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 663,00          | 1 663,00          | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 663,00          | 1 663,00          | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 332,97          | 1 332,97          | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 115,00          | 1 115,00          |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190,66            | 190,66            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27,31             | 27,31             | 100,00        |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 330,03            | 330,03            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330,03            | 330,03            | 100,00        |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 481,02</b>   | <b>98,73</b>  |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 481,02</b>   | <b>98,73</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 500,00          | 1 481,02          | 98,73         |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00          | 1 481,02          | 98,73         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | 1 481,02          | 98,73         |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>474 042,95</b> | <b>358 050,61</b> | <b>75,53</b>  |
| <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | 1) dotacje na zadania bieżące   |                   |                   |              |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | <b>394 745,62</b> | <b>288 643,56</b> | <b>73,1</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 325 245,62        | 288 643,56        | 88,7         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 265 765,62        | 229 380,56        | 86,3         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 000,00         | 42 279,63         | 96,0         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 1 243,43          | 62,1         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 42 000,00         | 41 036,20         | 97,7         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 221 765,62        | 187 100,93        | 84,3         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 80 765,62         | 68 485,95         | 84,8         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 61 000,00         | 53 582,27         | 87,8         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 7 950,00          | 99,3         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 48 000,00         | 33 642,71         | 70,0         |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 24 000,00         | 23 440,00         | 97,6         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 980,00         | 16 980,00         | 100,0        |
|              |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 980,00         | 16 980,00         | 100,0        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42 500,00         | 42 283,00         | 99,4         |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 42 500,00         | 42 283,00         | 99,4         |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 69 500,00         | 0,00              | 0,0          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 500,00         | 0,00              | 0,0          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00         | 0,00              | 0,0          |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | <b>3 349,00</b>   | <b>3 349,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 3 349,00          | 3 349,00          | 100,0        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 3 349,00          | 3 349,00          | 100,0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 349,00          | 3 349,00          | 100,0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 800,00          | 2 800,00          | 100,0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 480,40            | 480,40            | 100,0        |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>68,60</b>      | <b>68,60</b>      | <b>100,0</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | <b>65 948,33</b>  | <b>56 058,05</b>  | <b>85,0</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 65 948,33         | 56 058,05         | 85,0         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 58 283,33         | 48 393,05         | 83,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 283,33         | 48 393,05         | 83,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 069,38         | 12 095,33         | 85,9         |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 665,00          | 7 665,00          | 100,0        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 665,00          | 7 665,00          | 100,0        |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>192 888,35</b> | <b>107 846,16</b> | <b>55,9</b>  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>  | <b>192 888,35</b> | <b>107 846,16</b> | <b>55,9</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 192 888,35        | 107 846,16        | 55,9         |
|              |      | 1) obsługa długu  | 192 888,35        | 107 846,16        | 55,9         |
|              | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego       | 192 888,35        | 107 846,16        | 55,9         |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>77 500,26</b>  | <b>60 857,09</b>  | <b>78,5</b>  |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>61 000,26</b>  | <b>60 857,09</b>  | <b>99,7</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 61 000,26         | 60 857,09         | 99,7         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 61 000,26         | 60 857,09         | 99,7         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 61 000,26         | 60 857,09         | 99,7         |

|              |      |  |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      |                      |               |
|              | 2910 |  |                      |                      |               |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 27 000,26            | 27 000,26            | 100,00        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 835,10             | 3 691,93             | 96,27         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 26 494,77            | 26 494,77            | 100,00        |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 670,13</b>      | <b>3 670,13</b>      | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>16 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 16 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
|              | 4810 | Rezerwy  | 16 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>11 743 502,25</b> | <b>11 395 131,62</b> | <b>97,03</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>8 410 367,49</b>  | <b>8 347 454,26</b>  | <b>99,25</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 8 398 367,49         | 8 337 704,26         | 99,28         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 5 653 414,70         | 5 594 278,63         | 98,95         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 825 197,93         | 4 799 904,52         | 99,48         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 721 662,97         | 3 707 306,86         | 99,61         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 299 142,00           | 299 047,03           | 99,97         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 716 150,08           | 707 578,30           | 98,80         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 242,88            | 75 860,65            | 98,21         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 000,00            | 10 111,68            | 91,92         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 828 216,77           | 794 374,11           | 95,91         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 78 900,00            | 78 450,84            | 99,43         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 199 293,00           | 176 471,71           | 88,55         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 171 160,00           | 168 687,97           | 98,56         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 621,62            | 15 129,38            | 96,85         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 209,00             | 2 972,00             | 70,61         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 78 676,00            | 73 587,75            | 93,53         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 630,00             | 6 443,96             | 97,19         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 527,00             | 2 235,91             | 88,48         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 265 065,15           | 265 065,15           | 100,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00               | 320,00               | 64,00         |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 5 635,00             | 5 009,44             | 88,90         |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 546 975,00         | 2 546 975,00         | 100,00        |
|              |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 546 975,00         | 2 546 975,00         | 100,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 197 977,79           | 196 450,63           | 99,23         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 196 457,79           | 196 450,63           | 100,00        |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 1 520,00             | 0,00                 | 0,00          |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 000,00            | 9 750,00             | 81,25         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 9 750,00             | 81,25         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>9 750,00</b>      | <b>81,25</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>698 194,04</b>    | <b>684 521,34</b>    | <b>98,04</b>  |
|              |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 698 194,04           | 684 521,34           | 98,04         |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 678 194,04           | 678 194,04           | 100,00        |
|              |      | 2) wydatki jednostek budżetowych   | 678 194,04           | 678 194,04           | 100,00        |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00            | 6 327,30             | 31,64         |
|              |      |  | 20 000,00            | 6 327,30             | 31,64         |



|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                     |                     |               |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | 20 000,00           | 6 327,30            | 31,6          |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 675 794,31</b> | <b>1 613 157,76</b> | <b>96,2</b>   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 675 794,31        | 1 613 157,76        | 96,2          |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 007 269,41        | 944 893,16          | 93,8          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 702 109,00          | 693 022,30          | 98,7          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 553 443,00          | 545 780,94          | 98,6          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 440,00           | 39 428,52           | 99,97         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100 582,00          | 99 264,70           | 98,69         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 144,00            | 8 080,73            | 99,22         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500,00              | 467,41              | 93,48         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 305 160,41          | 251 870,86          | 82,54         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 630,00            | 7 460,27            | 97,78         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 111 081,00          | 92 695,81           | 83,45         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 836,00            | 117,60              | 6,41          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 230,00              | 226,85              | 98,63         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 885,00              | 88,50         |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              | 96,60               | 19,32         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 160 000,00          | 127 705,32          | 79,82         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 22 683,41           | 22 683,41           | 100,00        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 639 202,20          | 639 202,20          | 100,00        |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 386 271,84          | 386 271,84          | 100,00        |
|              |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 252 930,36          | 252 930,36          | 100,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 322,70           | 29 062,40           | 99,11         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 062,70           | 29 062,40           | 100,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | 260,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>169 687,00</b>   | <b>155 204,35</b>   | <b>91,47</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 169 687,00          | 155 204,35          | 91,47         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 109 687,00          | 105 037,91          | 95,76         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 109 687,00          | 105 037,91          | 95,76         |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 60 000,00           | 50 166,44           | 83,61         |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                     |                     |               |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 60 000,00           | 50 166,44           | 83,61         |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>28 208,00</b>    | <b>15 715,75</b>    | <b>55,71</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 28 208,00           | 15 715,75           | 55,71         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 28 208,00           | 15 715,75           | 55,71         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 208,00           | 15 715,75           | 55,71         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 808,00           | 11 014,10           | 50,50         |
|              |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 6 400,00            | 4 701,65            | 73,46         |
| <b>80149</b> |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>26 898,00</b>    | <b>26 898,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 26 898,00           | 26 898,00           | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 26 898,00           | 26 898,00           | 100,00        |

|              |      |  |  |                   |                   |               |
|--------------|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 22 577,00         | 22 577,00         | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 521,00            | 521,00            | 100,00        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>379 992,42</b> | <b>379 992,42</b> | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE  |  | 379 992,42        | 379 992,42        | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   |  | 323 783,07        | 323 783,07        | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |  | 320 783,07        | 320 783,07        | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 263 382,03        | 263 382,03        | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 49 802,92         | 49 802,92         | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 7 098,12          | 7 098,12          | 100,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące  |  | 30 371,14         | 30 371,14         | 100,00        |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  |  | 30 371,14         | 30 371,14         | 100,00        |
|              |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 25 838,21         | 25 838,21         | 100,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 25 838,21         | 25 838,21         | 100,00        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |  | <b>84 588,53</b>  | <b>84 539,03</b>  | <b>99,94</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |  | 84 588,53         | 84 539,03         | 99,94         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   |  | 62 290,76         | 62 290,76         | 100,00        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 62 290,76         | 62 290,76         | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 14 004,50         | 14 004,50         | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 48 286,26         | 48 286,26         | 100,00        |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące  |  | 22 297,77         | 22 248,27         | 99,78         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |  | 22 297,77         | 22 248,27         | 99,78         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>269 772,46</b> | <b>87 648,71</b>  | <b>32,49</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |  | 202 272,46        | 21 758,52         | 10,76         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   |  | 202 272,46        | 21 758,52         | 10,76         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 202 272,46        | 21 758,52         | 10,76         |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  |  | 67 500,00         | 65 890,19         | 97,62         |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 67 500,00         | 65 890,19         | 97,62         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 67 500,00         | 65 890,19         | 97,62         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>186 456,30</b> | <b>150 337,95</b> | <b>80,63</b>  |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   |  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   |  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   |  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   |  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>116 456,30</b>   | <b>90 337,95</b>    | <b>77,57</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 116 456,30          | 90 337,95           | 77,57         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 112 456,30          | 86 337,95           | 76,77         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 27 000,00           | 15 711,02           | 58,19         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            | 961,02              | 48,05         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 14 750,00           | 59,00         |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 85 456,30           | 70 626,93           | 82,65         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00           | 45 852,47           | 97,56         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 456,30           | 24 774,46           | 64,42         |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                     |               |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 217,43            | 1 217,43            | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 020,43            | 1 020,43            | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175,00              | 175,00              | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22,00               | 22,00               | 100,00        |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 782,57            | 8 782,57            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 782,57            | 8 782,57            | 100,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 518 633,04</b> | <b>4 224 067,70</b> | <b>93,48</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 268 056,35</b> | <b>1 140 892,67</b> | <b>89,97</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 268 056,35        | 1 140 892,67        | 89,97         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 548 126,17          | 526 581,10          | 96,07         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 12 150,00           | 2 444,33            | 20,12         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00           | 2 042,55            | 20,43         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 750,00            | 351,73              | 20,10         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 250,00              | 50,05               | 20,02         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 150,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 535 976,17          | 524 136,77          | 97,79         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 1 634,00            |               |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 526 000,00          | 515 526,60          | 98,01         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 976,17            | 6 976,17            | 100,00        |
|              |      | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 719 930,18          | 614 311,57          | 85,33         |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 236 115,46          | 234 467,88          | 99,30         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 424,45           | 39 024,02           | 98,98         |
|              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 984,54            | 6 984,54            | 100,00        |
|              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 684,55              | 684,55              | 100,00        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 050,00           | 44 994,14           | 86,44         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            | 7 172,75            | 89,66         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 650,00            | 6 542,50            | 98,38         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 050,00            | 1 034,30            | 98,50         |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 94 991,00           | 70 684,06           | 74,41         |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 859,00            | 6 927,82            | 70,27         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 750,00           | 18 714,26           | 49,57         |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 014,30           | 10 391,83           | 86,50         |
|              | 4227 | Zakup środków żywności   | 126 308,00          | 100 459,43          | 79,54         |
|              | 4229 | Zakup środków żywności   | 12 492,00           | 9 846,00            | 78,82         |



|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4269 | Zakup energii   | 33 956,88           | 22 744,75           | 66,98         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 34 216,00           | 29 524,64           | 86,29         |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 384,00            | 2 893,72            | 85,51         |
|              | 4437 | Różne opłaty i składki  | 910,00              | 418,94              | 46,04         |
|              | 4439 | Różne opłaty i składki  | 90,00               | 41,06               | 45,62         |
|              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 730,00            | 692,65              | 25,37         |
|              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 270,00              | 67,73               | 25,09         |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 441 702,42</b> | <b>1 441 702,40</b> | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 441 702,42        | 1 441 702,40        | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 441 702,42        | 1 441 702,40        | 100,00        |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 987 164,26          | 987 164,26          | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 769 627,98          | 769 627,98          | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 581,40           | 49 581,40           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 623,04          | 140 623,04          | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 930,84           | 16 930,84           | 100,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 401,00           | 10 401,00           | 100,00        |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 454 538,16          | 454 538,14          | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160 899,35          | 160 899,35          | 100,00        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 40 018,36           | 40 018,36           | 100,00        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 62 878,61           | 62 878,59           | 100,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 44 895,00           | 44 895,00           | 100,00        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 266,00            | 1 266,00            | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 93 056,39           | 93 056,39           | 100,00        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 819,21            | 4 819,21            | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 980,63            | 1 980,63            | 100,00        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 111,00           | 12 111,00           | 100,00        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 27 878,84           | 27 878,84           | 100,00        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 728,00            | 1 728,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 303,00            | 2 303,00            | 100,00        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 703,77              | 703,77              | 100,00        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>6 700,00</b>     | <b>2 743,61</b>     | <b>40,95</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 6 700,00            | 2 743,61            | 40,95         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 6 700,00            | 2 743,61            | 40,95         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 700,00            | 2 743,61            | 40,95         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 1 419,62            | 35,49         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00              | 3,99                |               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 1 320,00            | 52,80         |
| <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>9 970,00</b>     | <b>8 851,40</b>     | <b>88,78</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 9 970,00            | 8 851,40            | 88,78         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 9 970,00            | 8 851,40            | 88,78         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 970,00            | 8 851,40            | 88,78         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 9 970,00            | 8 851,40            | 88,78         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>160 926,00</b>   | <b>148 988,15</b>   | <b>92,58</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 160 926,00          | 148 988,15          | 92,58         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 160 926,00          | 148 988,15          | 92,58         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 160 926,00          | 148 988,15          | 92,58         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 111,56</b>     | <b>606,07</b>       | <b>11,86</b>  |

|              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 111,56          | 606,07            | 11,86        |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 109,32          | 605,34            | 11,85        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 109,32          | 605,34            | 11,85        |
|              |      | 2) wydatki jednostek budżetowych  | 2,24              | 0,73              | 32,59        |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2,24              | 0,73              | 32,59        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2,24              | 0,73              | 32,59        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>102 565,00</b> | <b>98 374,69</b>  | <b>95,91</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 102 565,00        | 98 374,69         | 95,91        |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 101 565,00        | 98 374,69         | 96,86        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 101 565,00        | 98 374,69         | 96,86        |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   |                   |              |
|              | 2910 |   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>998 951,71</b> | <b>946 732,21</b> | <b>94,77</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 998 951,71        | 946 732,21        | 94,77        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 942 209,46        | 890 745,96        | 94,54        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 766 041,88        | 726 099,27        | 94,79        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 300,00        | 524 232,71        | 95,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 000,00         | 56 801,11         | 96,27        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 700,00        | 103 086,26        | 93,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 041,88         | 11 645,78         | 89,30        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00         | 28 320,00         | 91,35        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00          | 2 013,41          | 67,11        |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 176 167,58        | 164 646,69        | 93,46        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 793,75         | 31 563,80         | 99,28        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00         | 44 854,67         | 89,71        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 430,00            | 21,50        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00         | 44 019,49         | 95,69        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00          | 4 474,51          | 81,35        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 136,50            | 27,30        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00          | 8 986,20          | 99,85        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 478,78         | 22 478,78         | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 850,00          | 2 808,00          | 98,53        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 045,05          | 4 894,74          | 97,02        |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 742,25         | 55 986,25         | 98,67        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 700,00          | 7 636,25          | 99,17        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 49 042,25         | 48 350,00         | 98,59        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>293 650,00</b> | <b>236 078,00</b> | <b>80,39</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 293 650,00        | 236 078,00        | 80,39        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 139 050,00        | 135 268,80        | 97,28        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 139 050,00        | 135 268,80        | 97,28        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 300,00         | 18 253,20         | 99,74        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00            | 215,60            | 86,24        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 118 700,00        | 116 800,00        | 98,40        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 800,00          | 0,00              | 0,00         |
|              |      | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 154 600,00        | 100 809,20        | 65,21        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 476,00         | 13 487,34         | 62,80        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 124,00          | 1 321,86          | 62,23        |

|              |      |   |  |                   |                   |               |
|--------------|------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 119 210,00        | 78 323,56         | 65,70         |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 11 790,00         | 7 676,44          | 65,11         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |  | <b>207 000,00</b> | <b>177 032,50</b> | <b>85,52</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   |  | 207 000,00        | 177 032,50        | 85,52         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 207 000,00        | 177 032,50        | 85,52         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 207 000,00        | 177 032,50        | 85,52         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>24 000,00</b>  | <b>22 066,00</b>  | <b>91,94</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  |  | 24 000,00         | 22 066,00         | 91,94         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 16 000,00         | 15 360,00         | 96,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 16 000,00         | 15 360,00         | 96,00         |
|              |      | 2) wydatki jednostek budżetowych  |  | 8 000,00          | 6 706,00          | 83,83         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 8 000,00          | 6 706,00          | 83,83         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 8 000,00          | 6 706,00          | 83,83         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>  |  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE z tego:   |  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  |  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>781 591,01</b> | <b>465 558,14</b> | <b>59,57</b>  |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  |  | <b>5 932,97</b>   | <b>5 932,97</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  |  | 5 932,97          | 5 932,97          | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  |  | 5 932,97          | 5 932,97          | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 5 932,97          | 5 932,97          | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 855,00            | 855,00            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 77,97             | 77,97             | 100,00        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                     |  | <b>62 942,00</b>  | <b>57 588,00</b>  | <b>91,49</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  |  | 62 942,00         | 57 588,00         | 91,49         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 62 942,00         | 57 588,00         | 91,49         |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   |  | 62 942,00         | 57 588,00         | 91,49         |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                  |  | <b>60 000,00</b>  | <b>50 700,00</b>  | <b>84,50</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   |  | 60 000,00         | 50 700,00         | 84,50         |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 60 000,00         | 50 700,00         | 84,50         |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   |  | 60 000,00         | 50 700,00         | 84,50         |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>652 716,04</b> | <b>351 337,17</b> | <b>53,83</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  |  | 652 716,04        | 351 337,17        | 53,83         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  |  | 5 010,07          | 5 010,07          | 100,00        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 5 010,07          | 5 010,07          | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 5 010,07          | 5 010,07          | 100,00        |
|              |      | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 647 705,97        | 346 327,10        | 53,47         |
|              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 17 508,33         | 16 799,68         | 95,95         |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 5 885,20          | 5 884,35          | 99,99         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 355,24            | 355,17            | 99,98         |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 13 720,93         | 11 683,15         | 85,15         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 721,00            | 720,23            | 99,89         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 44,84             | 43,87             | 97,84         |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 663,83          | 1 527,86          | 91,83         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 144,58            | 144,15            | 99,70         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 8,42              | 8,42              | 100,00        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 56 980,00         | 51 450,00         | 90,29         |



|              |      |  |                      |                      |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      |                      |              |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00            | 8 041,55             | 30,93        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 484,78               | 484,78               | 100,00       |
|              | 4221 | Zakup środków żywności   | 29,36                | 29,36                | 100,00       |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 305 034,17           | 75 737,56            | 24,83        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 150 320,58           | 125 285,96           | 83,35        |
|              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 103,34             | 7 587,04             | 83,34        |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 40 035,47            | 40 035,47            | 100,00       |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 957,13            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 966,32               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>742,45</b>        | <b>508,50</b>        | <b>68,49</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>11 691 407,55</b> | <b>11 584 667,87</b> | <b>99,09</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | <b>8 546 589,55</b>  | <b>8 519 234,07</b>  | <b>99,68</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 8 546 589,55         | 8 519 234,07         | 99,68        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 114 519,02           | 114 469,02           | 99,96        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 337,47            | 72 287,47            | 99,93        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 410,00            | 60 405,59            | 99,99        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 520,00            | 10 504,48            | 99,85        |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 407,47             | 1 377,40             | 97,86        |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 42 181,55            | 42 181,55            | 100,00       |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 181,55            | 42 181,55            | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 432 070,53         | 8 404 765,05         | 99,68        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 038 980,00</b>  | <b>2 972 388,26</b>  | <b>97,81</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | <b>3 038 980,00</b>  | <b>2 972 388,26</b>  | <b>97,81</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 3 038 980,00         | 2 972 388,26         | 97,81        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 316 388,00           | 290 698,34           | 91,88        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 276 388,00           | 252 916,23           | 91,51        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 200,00            | 71 041,36            | 94,47        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 199 400,00           | 180 134,48           | 90,34        |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 788,00             | 1 740,39             | 97,34        |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00            | 37 782,11            | 94,46        |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00            | 37 782,11            | 94,46        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 722 592,00         | 2 681 689,92         | 98,50        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 722 592,00</b>  | <b>2 681 689,92</b>  | <b>98,50</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | <b>470,00</b>        | <b>392,23</b>        | <b>83,45</b> |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 470,00               | 392,23               | 83,45        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 470,00               | 392,23               | 83,45        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 470,00               | 392,23               | 83,45        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 384,00               | 327,76               | 85,35        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 74,00                | 56,44                | 76,27        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>12,00</b>         | <b>8,03</b>          | <b>66,92</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | <b>63 571,00</b>     | <b>55 058,56</b>     | <b>86,61</b> |
|              |      |  | 63 571,00            | 55 058,56            | 86,61        |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 63 571,00           | 55 058,56           | 86,61         |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 61 872,00           | 54 559,56           | 88,18         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 000,00           | 41 933,74           | 89,22         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00            | 3 578,99            | 94,18         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 950,00            | 7 919,99            | 88,49         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 375,00            | 1 126,84            | 81,95         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 747,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |      | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 699,00            | 499,00              | 29,37         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 499,00              | 499,00              | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>21 811,21</b>    | <b>87,24</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 25 000,00           | 21 811,21           | 87,24         |
|              |      | 1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 25 000,00           | 21 811,21           | 87,24         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00           | 21 811,21           | 87,24         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>16 797,00</b>    | <b>15 783,54</b>    | <b>93,97</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 16 797,00           | 15 783,54           | 93,97         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 853 863,37</b> | <b>2 639 730,37</b> | <b>92,50</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>473 241,00</b>   | <b>399 996,79</b>   | <b>84,52</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 110 241,00          | 108 358,64          | 98,29         |
|              |      | 1) dotacja na zadania bieżące   | 110 241,00          | 108 358,64          | 98,29         |
|              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 110 241,00          | 108 358,64          | 98,29         |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 363 000,00          | 291 638,15          | 80,34         |
|              |      | 2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE   | 363 000,00          | 291 638,15          | 80,34         |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 103 000,00          | 103 000,00          |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00          | 188 638,15          | 72,55         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 150 268,08</b> | <b>1 150 211,48</b> | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 150 268,08        | 1 150 211,48        | 100,00        |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 150 268,08        | 1 150 211,48        | 100,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 900,00           | 23 900,00           | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 126 368,08        | 1 126 311,48        | 99,99         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 943,40            | 97,17         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 124 368,08        | 1 124 368,08        | 100,00        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>152 710,00</b>   | <b>150 500,05</b>   | <b>98,55</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 152 710,00          | 150 500,05          | 98,55         |
|              |      | 1) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 152 710,00          | 150 500,05          | 98,55         |
|              |      | a) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 152 710,00          | 150 500,05          | 98,55         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 710,00          | 150 500,05          | 98,55         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>615 177,55</b>   | <b>561 226,58</b>   | <b>91,23</b>  |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  |                     |                     |               |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 615 177,55          | 561 226,58          | 91,2          |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 615 177,55          | 561 226,58          | 91,2          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 440 300,22          | 426 315,21          | 96,8          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 356 846,91          | 348 538,47          | 97,6          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 653,09           | 16 334,74           |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 61 321,55           | 57 344,14           | 93,5          |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 478,67            | 4 097,86            | 74,8          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174 877,33          | 134 911,37          | 77,15         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 71 165,69           | 79,07         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 000,00           | 48 868,35           | 69,81         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | 14 877,33           | 14 877,33           | 100,00        |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>20 005,00</b>    | <b>80,02</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 20 005,00           | 80,02         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 000,00           | 20 005,00           | 80,02         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 20 005,00           | 80,02         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>398 966,74</b>   | <b>331 294,98</b>   | <b>83,04</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>325 196,74</b>   | <b>268 854,54</b>   | <b>82,67</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 325 196,74          | 268 854,54          | 82,67         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 325 196,74          | 268 854,54          | 82,67         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 325 196,74          | 268 854,54          | 82,67         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 245 196,74          | 202 102,86          | 82,42         |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 80 000,00           | 66 751,68           | 83,44         |
|              |      | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE   | 73 770,00           | 62 440,44           | 84,64         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 770,00           | 62 440,44           | 84,64         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>487,62</b>       | <b>48,76</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>487,62</b>       | <b>48,76</b>  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 487,62              | 48,76         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00            | 487,62              | 48,76         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 487,62              | 48,76         |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>26 007,87</b>    | <b>72,24</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>26 007,87</b>    | <b>72,24</b>  |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 000,00           | 26 007,87           | 72,24         |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00           | 26 007,87           | 72,24         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 048 262,61</b> | <b>1 121 652,00</b> | <b>54,76</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>645 500,00</b>   | <b>645 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>645 500,00</b>   | <b>645 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | 1) dotacja na zadania bieżące   | 645 500,00          | 645 500,00          | 100,00        |



|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 645 500,00           | 645 500,00           | 100,00        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>473 000,00</b>    | <b>463 784,00</b>    | <b>98,05</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 473 000,00           | 463 784,00           | 98,05         |
|              |      | 1) dotacja na zadania bieżące   | 473 000,00           | 463 784,00           | 98,05         |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 473 000,00           | 463 784,00           | 98,05         |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>929 762,61</b>    | <b>12 368,00</b>     | <b>1,33</b>   |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 20 000,00            | 9 000,00             | 45,00         |
|              |      | 1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE   | 20 000,00            | 9 000,00             | 45,00         |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00            | 9 000,00             | 45,00         |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 909 762,61           | 3 368,00             | 0,37          |
|              |      | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE   | 909 762,61           | 3 368,00             | 0,37          |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 769 762,61           | 0,00                 |               |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00           | 3 368,00             | 2,41          |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>190 040,38</b>    | <b>95,02</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>40 040,38</b>     | <b>80,08</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 50 000,00            | 40 040,38            | 80,08         |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 40 040,38            | 80,08         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00            | 40 040,38            | 80,08         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00            | 30 347,94            | 75,87         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 9 692,44             | 96,92         |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|              |      | 1) dotacja na zadania bieżące   | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|              |      | <b>razem:</b>   | <b>42 063 212,41</b> | <b>38 766 573,58</b> | <b>92,16</b>  |

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*