

|                       | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 | Stan należności |                  |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       |   |               |               |                 | Ogółem          | w tym zaległości |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |   |               |               |                 |                 |                  |
| 0010                  | Dochody budżetowe   | 42 838 797,14 | 33 357 869,35 | 77,87%          | 6 944 675,50    | 4 002 901,09     |
| 0020                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 228 487,34 | 33 169 506,70 | 78,55%          | 6 901 361,38    | 3 939 586,97     |
| 0030                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 654 066,00  | 4 087 379,00  | 72,29%          | 0,00            | 0,00             |
| 0310                  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 42 000,00     | 56 728,94     | 135,07%         | 0,00            | 0,00             |
| 0320                  | Wpływy z podatku rolnego  | 7 577 127,00  | 5 416 246,67  | 71,48%          | 2 614 670,15    | 872 918,30       |
| 0330                  | Wpływy z podatku leśnego  | 2 673 640,00  | 2 061 704,94  | 77,11%          | 1 044 172,06    | 403 518,78       |
| 0340                  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 124 941,00    | 94 987,35     | 76,03%          | 30 932,74       | 1 528,32         |
| 0350                  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 139 978,00    | 113 658,00    | 81,20%          | 29 351,78       | 29 351,78        |
| 0360                  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 500,00      | 1 825,40      | 33,19%          | 21 234,02       | 14 693,12        |
| 0400                  | Wpływy z opłaty produktowej   | 65 200,00     | 92 167,00     | 141,36%         | 1 552,00        | 0,00             |
| 0410                  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00          | 509,23        | 0,00%           | 0,00            | 0,00             |
| 0430                  | Wpływy z opłaty targowej  | 28 000,00     | 20 004,90     | 71,45%          | 0,00            | 0,00             |
| 0460                  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00          | 50,00         | 0,00%           | 600,00          | 0,00             |
| 0470                  | Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności   | 10 400,00     | 14 235,80     | 136,85%         | 0,00            | 0,00             |
| 0480                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 45 000,00     | 206,00        | 0,46%           | 0,00            | 0,00             |
| 0490                  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 111 913,00    | 134 634,28    | 120,30%         | 0,00            | 0,00             |
| 0500                  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 61 000,00     | 44 812,64     | 73,46%          | 18 527,03       | 17 220,79        |
| 0550                  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 447 300,00    | 419 723,24    | 93,83%          | 1 997,46        | 0,00             |
| 0570                  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 83 844,00     | 57 522,80     | 68,61%          | 110 342,74      | 110 342,74       |
| 0580                  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 22 000,00     | 34 984,76     | 159,02%         | 30 330,36       | 30 330,36        |
| 0690                  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 34,52         | 0,00%           | 0,00            | 0,00             |
| 0750                  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze    | 221 200,00    | 207 345,21    | 93,74%          | 0,00            | 0,00             |
| 0830                  | Wpływy z usług  | 368 758,00    | 277 688,67    | 75,30%          | 133 742,81      | 112 144,24       |
| 0900                  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 592 186,00    | 270 121,72    | 45,61%          | 35 769,79       | 3 384,66         |
| 0910                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 82,00         | 0,00%           | 0,00            | 0,00             |
| 0920                  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 73 200,00     | 63 929,32     | 87,34%          | 440 408,66      | 0,00             |
| 0960                  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 13 910,00     | 13 335,45     | 95,87%          | 202 766,62      | 202 766,62       |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów   | 76 723,00     | 76 078,00     | 99,16%          | 0,00            | 0,00             |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 81 938,73     | 144 419,32    | 176,25%         | 64 555,62       | 62 955,62        |
|                       |   | 6 101 887,93  | 5 235 561,52  | 85,80%          | 0,00            | 0,00             |

|                          | Treść   | Plan          | Wykonanie    | % wykonania 6:5 | Stan należności |                  |
|--------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                          |   |               |              |                 | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1                        | 2   | 3             | 4            | 5               | 6               | 7                |
| 2030                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |               |              |                 |                 |                  |
| 2060                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci           | 1 663 635,68  | 1 428 297,68 | 85,85%          | 0,00            | 0,00             |
| 2310                     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 513 817,00  | 4 417 405,00 | 80,12%          | 0,00            | 0,00             |
| 2360                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 107 452,00    | 96 296,94    | 89,62%          | 0,00            | 0,00             |
| 2460                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 44 714,00     | 21 991,40    | 49,18%          | 2 120 407,54    | 2 098 431,64     |
| 2680                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 95 000,00     | 0,00         | 0,00%           | 0,00            | 0,00             |
| 2920                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 278,00     | 0,00         | 0,00%           | 0,00            | 0,00             |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | 10 167 878,00 | 8 265 539,00 | 81,29%          | 0,00            | 0,00             |
| 0770                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 613 309,80    | 180 362,65   | 30,71%          | 43 314,12       | 43 314,12        |
| 0870                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 564 526,00    | 139 578,85   | 24,73%          | 43 314,12       | 43 314,12        |
| 6330                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 900,00      | 2 900,00     | 100,00%         | 0,00            | 0,00             |
| 6340                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu | 36 883,80     | 36 883,80    | 100,00%         | 0,00            | 0,00             |
|                          |   | 9 000,00      | 9 000,00     | 100,00%         | 0,00            | 0,00             |

SKARBNIK GMINY  
Bernadeta Opasińska

| Treść                  |  | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>6:5 |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| WYDATKI OGÓLEM         |  | 40 984 873,02        | 28 742 338,28        | 70,13%                |
| <b>Wydatki bieżące</b> |  | <b>38 630 776,02</b> | <b>27 983 407,34</b> | <b>72,36%</b>         |
| 2310                   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 200 184,00         | 883 422,34           | 73,61%                |
| 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00           | 155 605,52           | 84,11%                |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 270 000,00           | 202 500,00           | 75,00%                |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 314 299,00         | 981 326,85           | 74,67%                |
| 2720                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 17 000,00            | 7 000,00             | 41,18%                |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%               |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%               |
| 2850                   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 53 473,00            | 29 027,57            | 54,28%                |
| 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości               | 21 783,00            | 21 311,84            | 97,84%                |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 368 339,00           | 252 411,67           | 68,53%                |
| 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 164 440,00           | 101 207,84           | 61,55%                |
| 3070                   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 2 000,00             | 34,50                | 1,73%                 |
| 3110                   | Świadczenia społeczne  | 11 059 437,00        | 8 828 478,58         | 79,83%                |
| 3240                   | Stypendia dla uczniów  | 149 912,00           | 126 665,63           | 84,49%                |
| 3250                   | Stypendia różne  | 7 000,00             | 3 960,00             | 56,57%                |
| 3260                   | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 360,00             | 1 770,00             | 75,00%                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 859 619,13         | 7 161 695,26         | 72,64%                |
| 4040                   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 754 670,00           | 747 615,26           | 99,07%                |
| 4090                   | Honoraria  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%                 |
| 4100                   | Wynagrodzenia agencji/prowizyjnie  | 60 000,00            | 42 932,00            | 71,55%                |
| 4110                   | Podroże służbowe krajowe   | 2 182 066,42         | 1 573 431,26         | 72,11%                |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 260 553,95           | 148 917,28           | 57,15%                |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 94 765,00            | 63 435,79            | 66,94%                |
| 4140                   | Wpłaty na Parafistwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 71 247,00            | 50 669,00            | 71,12%                |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 353 578,00           | 213 624,86           | 60,42%                |
| 4190                   | Nagrody konkursowe   | 11 700,00            | 10 302,34            | 88,05%                |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 112 264,12         | 613 718,64           | 55,18%                |
| 4220                   | Zakup środków żywności   | 200 650,00           | 129 403,66           | 64,49%                |

|                                      | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>6:5 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                    | 2   | 3                    | 4                    | 5                     |
| 4240                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 120 378,15           | 9 676,13             | 8,04%                 |
| 4260                                 | Zakup energii   | 843 388,00           | 581 948,12           | 69,00%                |
| 4270                                 | Zakup usług remontowych   | 1 510 313,00         | 844 534,04           | 55,92%                |
| 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 327,00            | 9 263,50             | 60,44%                |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 2 833 888,00         | 1 459 571,96         | 51,50%                |
| 4330                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 612 747,00           | 413 482,60           | 67,48%                |
| 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 61 233,00            | 41 963,88            | 68,53%                |
| 4390                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 26 864,00            | 8 972,80             | 33,40%                |
| 4400                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 30 489,00            | 21 366,31            | 70,06%                |
| 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 50 416,00            | 26 370,36            | 52,31%                |
| 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 600,00               | 0,00                 | 0,00%                 |
| 4430                                 | Różne opłaty i składki  | 1 165 063,25         | 1 078 255,24         | 92,55%                |
| 4440                                 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 514 554,00           | 513 728,38           | 99,84%                |
| 4510                                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 15 332,00            | 732,00               | 4,77%                 |
| 4520                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 148 922,00           | 107 894,16           | 72,45%                |
| 4560                                 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości | 25,00                | 25,00                | 100,00%               |
| 4580                                 | Pozostałe odsetki   | 6 241,00             | 5 635,05             | 90,29%                |
| 4590                                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 138 762,00           | 16 234,00            | 11,70%                |
| 4600                                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 31 900,00            | 31 900,00            | 100,00%               |
| 4610                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 80 910,00            | 36 021,07            | 44,52%                |
| 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 56 837,00            | 40 291,88            | 70,89%                |
| 4810                                 | Rezerwy   | 99 736,00            | 0,00                 | 0,00%                 |
| 8010                                 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%               |
| 8110                                 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 372 000,00           | 237 073,17           | 63,73%                |
| <b>wydatki jednostek budżetowych</b> |   | <b>23 847 332,02</b> | <b>16 024 923,67</b> | <b>68,84%</b>         |
| 2910                                 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości | 21 783,00            | 21 311,84            | 97,84%                |
| 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 859 619,13         | 7 181 695,26         | 72,64%                |
| 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 754 670,00           | 747 615,26           | 99,07%                |
| 4090                                 | Honoraria   | 500,00               | 0,00                 | 0,00%                 |
| 4100                                 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne  | 60 000,00            | 42 932,00            | 71,55%                |
| 4110                                 | Podróże służbowe krajowe  | 2 182 066,42         | 1 573 431,26         | 72,11%                |
| 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 260 553,95           | 148 917,28           | 57,15%                |
| 4130                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 94 765,00            | 63 435,79            | 66,94%                |

|  | Treść  | Plan                 | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>6:5 |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                   | 5                     |
| 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 71 247,00            | 50 669,00           | 71,12%                |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 353 578,00           | 213 624,86          | 60,42%                |
| 4190   | Nagrody konkursowe   | 11 700,00            | 10 302,34           | 88,05%                |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 112 264,12         | 613 718,64          | 55,18%                |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 200 650,00           | 129 403,66          | 64,49%                |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 120 378,15           | 9 676,13            | 8,04%                 |
| 4260   | Zakup energii  | 843 388,00           | 581 948,12          | 69,00%                |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 510 313,00         | 844 534,04          | 55,92%                |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 15 327,00            | 9 263,50            | 60,44%                |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 633 888,00         | 1 459 571,96        | 51,50%                |
| 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 612 747,00           | 413 482,60          | 67,48%                |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 61 233,00            | 41 963,88           | 68,53%                |
| 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 26 864,00            | 8 972,80            | 33,40%                |
| 4400   | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 30 499,00            | 21 366,31           | 70,06%                |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 50 416,00            | 26 370,36           | 52,31%                |
| 4420   | Podróże służbowe zagraniczne   | 600,00               | 0,00                | 0,00%                 |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 1 165 063,25         | 1 078 285,24        | 92,55%                |
| 4440   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 514 554,00           | 513 728,38          | 99,84%                |
| 4510   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 15 332,00            | 732,00              | 4,77%                 |
| 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 148 922,00           | 107 894,16          | 72,45%                |
| 4560   | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25,00                | 25,00               | 100,00%               |
| 4580   | Pozostałe odsutki  | 6 241,00             | 5 635,05            | 90,29%                |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 138 762,00           | 16 234,00           | 11,70%                |
| 4600   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 31 900,00            | 31 900,00           | 100,00%               |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 80 910,00            | 36 021,07           | 44,52%                |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 56 837,00            | 40 291,98           | 70,89%                |
| 4810   | Rezerwy  | 99 736,00            | 0,00                | 0,00%                 |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> |  | <b>13 470 987,50</b> | <b>9 888 215,92</b> | <b>73,40%</b>         |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 859 619,13         | 7 161 695,26        | 72,64%                |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 754 670,00           | 747 615,26          | 99,07%                |
| 4090   | Honoraria  | 500,00               | 0,00                | 0,00%                 |
| 4100   | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 60 000,00            | 42 932,00           | 71,55%                |
| 4110   | Podróże służbowe krajowe   | 2 182 066,42         | 1 573 431,26        | 72,11%                |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 260 553,95           | 148 917,28          | 57,15%                |

|   |  | Treść               |   |                     | Plan         | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---|--|---------------------|---|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|   |  | 1                   | 2 | 3                   | 4            | 5             |                       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |   | 353 578,00          | 213 624,86   | 60,42%        |                       |
| <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b> |  | <b>9 978 344,52</b> |   | <b>6 136 707,75</b> |              | <b>62,14%</b> |                       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości               |                     |   | 21 783,00           | 21 311,84    | 97,84%        |                       |
| 4130  | Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne   |                     |   | 94 765,00           | 63 435,79    | 66,94%        |                       |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |                     |   | 71 247,00           | 50 669,00    | 71,12%        |                       |
| 4190  | Nagrody konkursowe   |                     |   | 11 700,00           | 10 302,34    | 88,05%        |                       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |   | 1 112 264,12        | 613 718,64   | 55,18%        |                       |
| 4220  | Zakup środków żywności   |                     |   | 200 650,00          | 129 403,66   | 64,49%        |                       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                     |   | 120 378,15          | 9 676,13     | 8,04%         |                       |
| 4260  | Zakup energii  |                     |   | 843 388,00          | 581 948,12   | 69,00%        |                       |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |                     |   | 1 510 313,00        | 844 534,04   | 55,92%        |                       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |                     |   | 15 327,00           | 9 263,50     | 60,44%        |                       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |                     |   | 2 833 888,00        | 1 459 571,96 | 51,50%        |                       |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                     |   | 612 747,00          | 413 482,60   | 67,48%        |                       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     |   | 61 233,00           | 41 963,88    | 68,53%        |                       |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                     |   | 26 864,00           | 8 972,80     | 33,40%        |                       |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     |   | 30 499,00           | 21 366,31    | 70,06%        |                       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   |                     |   | 50 416,00           | 26 370,36    | 52,31%        |                       |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   |                     |   | 600,00              | 0,00         | 0,00%         |                       |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |                     |   | 1 165 063,25        | 1 078 255,24 | 92,55%        |                       |
| 4440  | Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     |   | 514 554,00          | 513 728,38   | 99,84%        |                       |
| 4510  | Odbisy na rzecz budżetu państwa  |                     |   | 15 332,00           | 732,00       | 4,77%         |                       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |   | 148 922,00          | 107 894,16   | 72,45%        |                       |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                |                     |   | 25,00               | 25,00        | 100,00%       |                       |
| 4580  | Pozostałe odsetki  |                     |   | 6 241,00            | 5 635,05     | 90,29%        |                       |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                     |   | 138 762,00          | 16 234,00    | 11,70%        |                       |
| 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                     |   | 31 900,00           | 31 900,00    | 100,00%       |                       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                     |   | 80 910,00           | 36 021,07    | 44,52%        |                       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     |   | 56 837,00           | 40 291,88    | 70,89%        |                       |
| 4810  | Rezerwy  |                     |   | 99 736,00           | 0,00         | 0,00%         |                       |
| <b>dotacje bieżące</b>                                      |  | <b>3 149 956,00</b> |   | <b>2 368 882,28</b> |              | <b>75,20%</b> |                       |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                     |   | 1 200 184,00        | 883 422,34   | 73,61%        |                       |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |   | 185 000,00          | 155 605,52   | 84,11%        |                       |

|  |  | Treść                |                     | Plan          | Wykonanie | %<br>wykonania<br>6:5 |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                   | 5             |           |                       |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 270 000,00           | 202 500,00          | 75,00%        |           |                       |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 314 299,00         | 981 326,85          | 74,67%        |           |                       |
| 2720   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       | 17 000,00            | 7 000,00            | 41,18%        |           |                       |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom  | 100 000,00           | 100 000,00          | 100,00%       |           |                       |
| 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00%       |           |                       |
| 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 53 473,00            | 29 027,57           | 54,28%        |           |                       |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  |  | <b>11 753 488,00</b> | <b>9 314 528,22</b> | <b>79,25%</b> |           |                       |
| 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 368 339,00           | 252 411,67          | 68,53%        |           |                       |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 164 440,00           | 101 207,84          | 61,55%        |           |                       |
| 3070   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 2 000,00             | 34,50               | 1,73%         |           |                       |
| 3110   | Świadczenia społeczne  | 11 059 437,00        | 8 828 478,58        | 79,83%        |           |                       |
| 3240   | Stypendia dla uczniów  | 149 912,00           | 126 665,63          | 84,49%        |           |                       |
| 3250   | Stypendia różne  | 7 000,00             | 3 960,00            | 56,57%        |           |                       |
| 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 360,00             | 1 770,00            | 75,00%        |           |                       |
| <b>obsługa długu</b>   |  | <b>380 000,00</b>    | <b>245 073,17</b>   | <b>64,49%</b> |           |                       |
| 8010   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 8 000,00             | 8 000,00            | 100,00%       |           |                       |
| 8110   | Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 372 000,00           | 237 073,17          | 63,73%        |           |                       |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>2 364 097,00</b>  | <b>788 930,94</b>   | <b>33,51%</b> |           |                       |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 923 620,00         | 497 330,85          | 25,85%        |           |                       |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 323 361,00           | 214 485,21          | 66,33%        |           |                       |
| 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00%       |           |                       |
| 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |           |                       |
| 6667   | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych | 71 116,00            | 71 114,88           | 99,99%        |           |                       |
| <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  |  | <b>2 364 097,00</b>  | <b>788 930,94</b>   | <b>33,51%</b> |           |                       |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 923 620,00         | 497 330,85          | 25,85%        |           |                       |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 323 361,00           | 214 485,21          | 66,33%        |           |                       |
| 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00%       |           |                       |
| 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |           |                       |
| 6667   | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych | 71 116,00            | 71 114,88           | 99,99%        |           |                       |
| <b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.</b> |  | <b>71 116,00</b>     | <b>71 114,88</b>    | <b>99,99%</b> |           |                       |

|      | 1   | 2     | 3         | 4         | 5                     |
|------|---|-------|-----------|-----------|-----------------------|
|      |   | Treść | Plan      | Wykonanie | %<br>wykonania<br>6:5 |
| 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |       | 71 116,00 | 71 114,88 | 99,99%                |

SKARBNIK GMINY  
Bernadeta Opasińska



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

| Treść  | Plan          | Wykonanie     | %<br>Wykonania |
|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  |               |               |                |
| Wydatki bieżące:   | 40 984 973,02 | 28 742 338,28 | 70,13%         |
| wydatki jednostek budżetowych  | 38 630 776,02 | 27 953 407,34 | 72,36 %        |
| wynagrodzenia i składek od nich należane   | 23 347 332,02 | 16 024 923,67 | 68,64 %        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 13 470 987,50 | 9 888 215,92  | 73,40%         |
| dotacje bieżące  | 9 876 344,52  | 6 136 707,75  | 62,14 %        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 149 956,00  | 2 368 882,28  | 75,20%         |
| obsługa długu  | 11 753 488,00 | 9 314 528,22  | 79,25%         |
| Wydatki majątkowe:   | 380 000,00    | 245 073,17    | 64,49%         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 354 097,00  | 788 930,94    | 33,51%         |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 354 097,00  | 788 930,94    | 33,51%         |
|  | 71 116,00     | 71 114,88     | 99,99%         |

SKARBNIK GMINY  
 Bernadeta Opasińska