

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W GOŹDZIE ZA I PÓŁROCZE 2010 r

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                       | 5                   | 6                 | 7                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | <b>2 616 132,74</b> | <b>61 816,06</b>  | <b>2,4</b>         |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>2 542 560,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 448 000,00          | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 804 161,74          | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 290 399,00        | 0,00              | 0,0                |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>                                             | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00            | 0,00              | 0,0                |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>2 594,08</b>   | <b>43,2</b>        |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00            | 2 594,08          | 43,2               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>65 572,00</b>    | <b>59 221,98</b>  | <b>90,3</b>        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 139,00              | 138,47            | 99,6               |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                | 23,00               | 22,47             | 97,7               |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 917,00              | 917,00            | 100,0              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 000,00            | 4 201,22          | 70,0               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 4 550,00            | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                  | 53 943,00           | 53 942,82         | 100,0              |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                    | <b>235 095,00</b>   | <b>115 475,51</b> | <b>49,1</b>        |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>235 095,00</b>   | <b>115 475,51</b> | <b>49,1</b>        |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                               | 300,00              | 34,93             | 11,6               |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 24 160,00           | 11 488,40         | 47,6               |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 1 860,00            | 1 856,40          | 99,8               |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                      | 21 000,00           | 10 192,80         | 48,5               |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 7 070,00            | 3 554,16          | 50,3               |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                | 1 155,00            | 576,66            | 49,9               |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000,00            | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 400,00           | 2 316,95          | 22,3               |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                           | 103 020,00          | 46 447,32         | 45,1               |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                 | 3 100,00            | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                 | 70,00               | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 8 000,00            | 5 266,14          | 65,8               |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                | 100,00              | 0,00              | 0,0                |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                  | 32 810,00           | 15 797,75         | 48,1               |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 1 050,00            | 800,00            | 76,2               |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00           | 17 144,00         | 85,7               |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             | <b>1 399 891,78</b> | <b>130 475,88</b> | <b>9,3</b>         |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport drogowy</b>                                                        | <b>119 900,00</b>   | <b>27 882,88</b>  | <b>23,3</b>        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                 | 119 900,00          | 27 882,88         | 23,3               |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                          | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 120 000,00          | 0,00              | 0,0                |

|              |              |                                                                                                                                                           |                     |                     |             |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>60014</b> |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                          | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|              | 6300         | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                             | <b>796 891,41</b>   | <b>102 593,00</b>   | <b>12,9</b> |
|              | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 650,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                  | 350,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 29 300,00           | 24 320,00           | 83,0        |
|              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 10 000,00           | 7 967,37            | 79,7        |
|              | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 165,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 98 000,00           | 69 553,83           | 71,0        |
|              | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 535,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 456 800,00          | 751,80              | 0,2         |
|              | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 122 392,00          | 0,00                | 0,0         |
|              | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 76 699,41           | 0,00                | 0,0         |
| <b>60095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>113 100,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|              | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 69 529,00           | 0,00                | 0,0         |
|              | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 43 571,37           | 0,00                | 0,0         |
| <b>700</b>   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                            | <b>29 480,00</b>    | <b>11 517,33</b>    | <b>39,1</b> |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                             | <b>29 480,00</b>    | <b>11 517,33</b>    | <b>39,1</b> |
|              | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 150,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                  | 25,00               | 0,00                | 0,0         |
|              | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4260         | zakup energii                                                                                                                                             | 2 000,00            | 151,71              | 7,6         |
|              | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 12 805,00           | 3 841,08            | 30,0        |
|              | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 2 000,00            | 1 388,02            | 69,4        |
|              | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 000,00            | 433,00              | 43,3        |
|              | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 7 500,00            | 5 703,52            | 76,0        |
| <b>710</b>   |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|              | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|              | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>750</b>   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                            | <b>2 750 088,18</b> | <b>1 386 016,70</b> | <b>50,4</b> |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                 | <b>47 895,00</b>    | <b>25 788,00</b>    | <b>53,8</b> |
|              | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 39 200,00           | 20 397,07           | 52,0        |
|              | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
|              | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 6 070,00            | 3 227,38            | 53,2        |
|              | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                  | 980,00              | 518,55              | 52,9        |
|              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 645,00              | 645,00              | 100,0       |
|              | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                          | <b>165 640,00</b>   | <b>80 220,24</b>    | <b>48,4</b> |
|              | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 153 700,00          | 75 501,75           | 49,1        |
|              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 3 680,00            | 1 522,19            | 41,4        |
|              | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 5 760,00            | 1 805,20            | 31,3        |
|              | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 2 500,00            | 1 391,10            | 55,6        |
|              | <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                        | <b>2 147 178,18</b> | <b>1 062 824,15</b> | <b>49,5</b> |
|              | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                 | 1 000,00            | 627,92              | 62,8        |
|              | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 192 270,00        | 583 120,96          | 48,9        |
|              | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 83 500,00           | 82 378,98           | 98,7        |

|            |              |                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 182 755,00        | 97 678,53         | 53,4        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                               | 29 655,00         | 14 005,96         | 47,2        |
|            | 4140         | wpłaty na PFRON                                                                                                                                                        | 31 000,00         | 25 336,00         | 81,7        |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 71 700,00         | 29 870,00         | 41,7        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 84 320,00         | 51 824,40         | 61,5        |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                                                                                          | 19 000,00         | 7 384,27          | 38,9        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 2 000,00          | 853,66            | 42,7        |
|            | 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 700,00            | 530,00            | 75,7        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 73 800,00         | 40 889,08         | 55,4        |
|            | 4350         | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                  | 7 700,00          | 3 041,46          | 39,5        |
|            | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                  | 8 200,00          | 3 946,52          | 48,1        |
|            | 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                | 12 970,00         | 6 275,75          | 48,4        |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 8 400,00          | 4 025,61          | 47,9        |
|            | 4420         | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 1 286,43          | 25,7        |
|            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 29 850,00         | 22 726,00         | 76,1        |
|            | 4580         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 9 770,00          | 3 265,00          | 33,4        |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     | 4 600,00          | 3 189,03          | 69,3        |
|            | 4750         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             | 27 600,00         | 19 683,46         | 71,3        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 52 313,41         | 48 885,12         | 93,4        |
|            | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 74 319,77         | 0,00              | 0,0         |
|            | 6060         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 14 000,00         | 12 000,01         | 85,7        |
|            | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 119 255,00        | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                     | <b>10 200,00</b>  | <b>6 227,50</b>   | <b>61,1</b> |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 5 000,00          | 3 495,30          | 69,9        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 5 200,00          | 2 732,20          | 52,5        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>379 175,00</b> | <b>210 956,81</b> | <b>55,6</b> |
|            | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                               | 1 200,00          | 492,50            | 41,0        |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 283 570,00        | 163 227,13        | 57,6        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 15 000,00         | 13 058,90         | 87,1        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 44 530,00         | 26 375,92         | 59,2        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                               | 7 310,00          | 4 182,36          | 57,2        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 3 620,00          | 72,4        |
|            | 6639         | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 465,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          | <b>26 489,00</b>  | <b>15 313,45</b>  | <b>57,8</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                           | <b>1 285,00</b>   | <b>643,00</b>     | <b>50,0</b> |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 1 095,00          | 547,50            | 50,0        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 165,00            | 82,50             | 50,0        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                                               | 25,00             | 13,00             | 52,0        |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                     | <b>25 204,00</b>  | <b>14 670,45</b>  | <b>58,2</b> |

|  |      |                                    |        |        |      |
|--|------|------------------------------------|--------|--------|------|
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 635,00 | 400,15 | 63,0 |
|--|------|------------------------------------|--------|--------|------|

|            |              |                                                                                                                                                   |                      |                     |             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                          | 103,00               | 64,93               | 63,0        |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 6 150,00             | 4 090,00            | 66,5        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 180,00             | 2 024,51            | 92,9        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 336,62               | 0,00                | 0,0         |
|            | 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 200,00               | 51,48               | 25,7        |
|            | 4750         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 188,18               | 188,18              | 100,0       |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 291,20               | 291,20              | 100,0       |
|            | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 15 120,00            | 7 560,00            | 50,0        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                         | <b>120 450,00</b>    | <b>64 769,06</b>    | <b>53,8</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                  | <b>120 450,00</b>    | <b>64 769,06</b>    | <b>53,8</b> |
|            | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 33 000,00            | 18 009,20           | 54,6        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 330,00             | 966,40              | 41,5        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                                                                          | 380,00               | 156,80              | 41,3        |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 34 480,00            | 18 500,00           | 53,7        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 30 000,00            | 18 183,98           | 60,6        |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                                                                     | 500,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 2 100,00             | 322,00              | 15,3        |
|            | 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 000,00             | 1 438,68            | 48,0        |
|            | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00            | 100,0       |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 7 160,00             | 192,00              | 2,7         |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>67 840,00</b>     | <b>27 107,37</b>    | <b>40,0</b> |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>                                                                             | <b>67 840,00</b>     | <b>27 107,37</b>    | <b>40,0</b> |
|            | 4100         | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 41 910,00            | 20 496,00           | 48,9        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4 480,00             | 1 763,63            | 39,4        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 17 350,00            | 4 847,74            | 27,9        |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|            | 4750         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 3 100,00             | 0,00                | 0,0         |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>125 000,00</b>    | <b>40 249,19</b>    | <b>32,2</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>125 000,00</b>    | <b>40 249,19</b>    | <b>32,2</b> |
|            | 8010         | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 8070         | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 115 000,00           | 40 249,19           | 35,0        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>148 558,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                | <b>528,92</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                         | 528,92               | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                    | <b>148 030,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | 4810         | rezerwy                                                                                                                                           | 148 030,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>10 486 114,03</b> | <b>5 291 752,97</b> | <b>50,5</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>6 365 704,03</b>  | <b>3 196 613,36</b> | <b>50,2</b> |

|              |      |                                                                                    |                     |                     |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 258 200,00          | 126 793,62          | 49,1        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 3 716 400,00        | 1 973 662,46        | 53,1        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 283 800,00          | 238 834,26          | 84,2        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 658 410,00          | 350 584,77          | 53,2        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 104 405,00          | 50 629,32           | 48,5        |
|              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 310 700,00          | 145 036,75          | 46,7        |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00           | 5 171,78            | 51,7        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                      | 170 000,00          | 74 535,71           | 43,8        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 6 000,00            | 3 493,20            | 58,2        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 200,00            | 496,00              | 22,5        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 52 800,00           | 30 245,91           | 57,3        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 6 500,00            | 2 436,96            | 37,5        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 12 000,00           | 5 281,83            | 44,0        |
|              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 800,00              | 50,00               | 6,3         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            | 183,70              | 18,4        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 11 000,00           | 2 916,50            | 26,5        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 219 600,00          | 164 703,00          | 75,0        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 300,00            | 900,00              | 69,2        |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00            | 1 320,96            | 44,0        |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 000,00           | 7 336,62            | 73,4        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 200,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 14 000,00           | 12 000,01           | 85,7        |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 232 718,03          | 0,00                | 0,0         |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 263 171,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>613 400,00</b>   | <b>355 886,21</b>   | <b>58,0</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 42 200,00           | 18 267,90           | 43,3        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 426 000,00          | 244 139,51          | 57,3        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 31 400,00           | 25 779,46           | 82,1        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 77 200,00           | 44 058,80           | 57,1        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 12 300,00           | 6 314,54            | 51,3        |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 100,00           | 17 326,00           | 75,0        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>2 568 610,00</b> | <b>1 272 241,41</b> | <b>49,5</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 111 300,00          | 52 006,41           | 46,7        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 442 000,00        | 776 835,84          | 53,9        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 106 000,00          | 90 136,23           | 85,0        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 256 500,00          | 139 257,36          | 54,3        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 40 600,00           | 20 706,45           | 51,0        |
|              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                    | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 220 210,00          | 92 319,74           | 41,9        |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 000,00            | 1 995,19            | 33,3        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                      | 50 000,00           | 20 403,71           | 40,8        |

|              |      |                                                                                    |                   |                   |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00          | 542,90            | 27,1        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00          | 268,00            | 26,8        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 19 000,00         | 6 021,92          | 31,7        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 3 000,00          | 651,48            | 21,7        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 500,00          | 1 559,45          | 34,7        |
|              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 600,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 4 000,00          | 653,00            | 16,3        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 89 800,00         | 67 350,00         | 75,0        |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00          | 173,85            | 7,0         |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00          | 1 359,88          | 45,3        |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 186 500,00        | 0,00              | 0,0         |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 16 400,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                 | <b>330 350,00</b> | <b>157 555,82</b> | <b>47,7</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 91 000,00         | 48 067,32         | 52,8        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 6 200,00          | 5 261,05          | 84,9        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 14 600,00         | 8 059,63          | 55,2        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 2 400,00          | 1 287,38          | 53,6        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 95 000,00         | 55 930,78         | 58,9        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 12 000,00         | 4 890,81          | 40,8        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00            | 223,00            | 44,6        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 89 800,00         | 28 098,05         | 31,3        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 1 200,00          | 486,80            | 40,6        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 13 000,00         | 2 888,00          | 22,2        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 150,00          | 2 363,00          | 75,0        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>                          | <b>524 700,00</b> | <b>261 836,65</b> | <b>49,9</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 360 400,00        | 171 569,89        | 47,6        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 25 300,00         | 25 099,20         | 99,2        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 58 700,00         | 29 981,71         | 51,1        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 9 300,00          | 4 787,93          | 51,5        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 23 700,00         | 11 083,19         | 46,8        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 600,00            | 377,80            | 63,0        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 600,00            | 43,00             | 7,2         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 9 000,00          | 2 058,37          | 22,9        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 200,00          | 1 017,48          | 46,2        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 300,00          | 1 429,59          | 62,2        |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 200,00          | 1 648,22          | 39,2        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 3 100,00          | 1 582,77          | 51,1        |
|              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                       | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 3 000,00          | 2 077,50          | 69,3        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 400,00          | 6 300,00          | 75,0        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 200,00          | 1 190,00          | 37,2        |

|              |      |                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                             | 9 000,00            | 1 590,00            | 17,7        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                        | <b>39 450,00</b>    | <b>16 361,52</b>    | <b>41,5</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                              | 1 000,00            | 436,02              | 43,6        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 16 000,00           | 9 071,66            | 56,7        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 1 200,00            | 1 063,78            | 88,6        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 2 800,00            | 1 616,10            | 57,7        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                               | 450,00              | 258,98              | 57,6        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 1 934,28            | 38,7        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 500,00              | 51,70               | 10,3        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                    | 12 000,00           | 1 929,00            | 16,1        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>43 900,00</b>    | <b>31 258,00</b>    | <b>71,2</b> |
|              | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                  | 3 400,00            | 800,00              | 23,5        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 40 500,00           | 30 458,00           | 75,2        |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                 | <b>256 950,00</b>   | <b>148 306,56</b>   | <b>57,7</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>1 739,99</b>     | <b>58,0</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 339,99              | 34,0        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 400,00            | 70,0        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                  | <b>253 950,00</b>   | <b>146 566,57</b>   | <b>57,7</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                              | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 95 800,00           | 58 902,89           | 61,5        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 4 800,00            | 4 598,19            | 95,8        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 15 200,00           | 9 650,16            | 63,5        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                               | 2 470,00            | 1 565,81            | 63,4        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 8 300,00            | 2 590,00            | 31,2        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 24 080,00           | 18 861,64           | 78,3        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 38 260,99           | 76,5        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 350,00              | 150,00              | 42,9        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 8 700,00            | 3 316,88            | 38,1        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                  | 800,00              | 252,54              | 31,6        |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                | 950,00              | 417,99              | 44,0        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 900,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 6 300,00            | 4 725,00            | 75,0        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 31 000,00           | 3 274,48            | 10,6        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 142 630,00</b> | <b>2 094 557,95</b> | <b>50,6</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>38 400,00</b>    | <b>20 643,54</b>    | <b>53,8</b> |
|              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 38 400,00           | 20 643,54           | 53,8        |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                             | <b>3 264 000,00</b> | <b>1 656 510,92</b> | <b>50,8</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00            | 1 446,05            | 36,2        |

|      |                                                           |        |      |     |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-----|

|              |      |                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 3 142 200,00      | 1 595 341,44      | 50,8        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 57 750,00         | 28 780,57         | 49,8        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 3 720,18          | 93,0        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 29 320,00         | 15 945,21         | 54,4        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                               | 1 540,00          | 382,62            | 24,8        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 120,00            | 12,0        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 5 200,00          | 2 846,21          | 54,7        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                          | 1 500,00          | 1 231,00          | 82,1        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 3 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 1 500,00          | 445,42            | 29,7        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                | 1 500,00          | 476,52            | 31,8        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 500,00            | 262,40            | 52,5        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 500,00            | 133,28            | 26,7        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 2 290,00          | 1 720,00          | 75,1        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                    | 2 500,00          | 1 200,00          | 48,0        |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                             | 2 800,00          | 2 460,02          | 87,9        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                    | <b>4 300,00</b>   | <b>2 853,91</b>   | <b>66,4</b> |
|              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                     | 4 300,00          | 2 853,91          | 66,4        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                                    | <b>177 000,00</b> | <b>79 585,60</b>  | <b>45,0</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 161 384,92        | 76 915,60         | 47,7        |
|              | 3119 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 15 615,08         | 2 670,00          | 17,1        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                            | <b>1 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 1 600,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                   | <b>42 050,00</b>  | <b>28 315,55</b>  | <b>67,3</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                  | 42 000,00         | 28 266,00         | 67,3        |
|              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00             | 49,55             | 99,1        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>368 120,00</b> | <b>198 019,17</b> | <b>53,8</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                              | 1 700,00          | 45,00             | 2,6         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 265 360,00        | 137 529,07        | 51,8        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 16 500,00         | 14 761,72         | 89,5        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 40 010,00         | 21 979,43         | 54,9        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                               | 5 205,00          | 2 892,83          | 55,6        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 500,00            | 120,00            | 24,0        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 7 750,00          | 3 939,46          | 50,8        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                          | 2 800,00          | 1 309,28          | 46,8        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 1 345,20          | 44,8        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 100,00            | 75,00             | 75,0        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 9 100,00          | 5 627,15          | 61,8        |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 384,00            | 38,4        |
|              | 4370 | opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                 | 3 000,00          | 1 355,34          | 45,2        |

|      |                          |        |        |      |
|------|--------------------------|--------|--------|------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | 165,40 | 20,7 |
|------|--------------------------|--------|--------|------|

|              |      |                                                                                    |                   |                  |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 750,00            | 437,29           | 58,3        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 095,00          | 3 825,00         | 75,1        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 850,00          | 640,00           | 34,6        |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00          | 0,00             | 0,0         |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200,00          | 1 588,00         | 72,2        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>47 160,00</b>  | <b>22 437,96</b> | <b>47,6</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 85,00             | 0,00             | 0,0         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 14 000,00         | 7 009,00         | 50,1        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 120,00          | 1 101,48         | 98,3        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 690,00          | 1 852,84         | 50,2        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 600,00            | 300,64           | 50,1        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 26 540,00         | 11 780,00        | 44,4        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 100,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 100,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 525,00            | 394,00           | 75,0        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 400,00            | 0,00             | 0,0         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność dożywiania dzieci w szkołach</b>                          | <b>200 000,00</b> | <b>86 191,30</b> | <b>43,1</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                              | 182 000,00        | 82 457,26        | 45,3        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 18 000,00         | 3 734,04         | 20,7        |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                            | <b>199 020,00</b> | <b>33 336,51</b> | <b>16,8</b> |
| <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                               | <b>65 920,00</b>  | <b>33 336,51</b> | <b>50,6</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                          | 200,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 27 000,00         | 13 031,00        | 48,3        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 100,00          | 2 037,36         | 97,0        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4 400,00          | 2 275,35         | 51,7        |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 730,00            | 369,16           | 50,6        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 800,00            | 450,00           | 56,3        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 16 650,00         | 12 405,00        | 74,5        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                      | 1 500,00          | 0,00             | 0,0         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 500,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 90,00             | 0,00             | 0,0         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 2 900,00          | 61,00            | 2,1         |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 100,00          | 1 007,36         | 48,0        |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 200,00          | 309,28           | 14,1        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 300,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 1 100,00          | 601,00           | 54,6        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 050,00          | 790,00           | 75,2        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 400,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 700,00          | 0,00             | 0,0         |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>133 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
|              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 47 196,27         | 0,00             | 0,0         |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 498,63          | 0,00             | 0,0         |
|              | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 301,12          | 0,00             | 0,0         |
|              | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 68,88             | 0,00             | 0,0         |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 7 326,44          | 0,00             | 0,0         |

|            |              |                                                                                                    |                   |                   |             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 387,87            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4127         | składki na fundusz pracy                                                                           | 1 188,46          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4129         | składki na fundusz pracy                                                                           | 62,92             | 0,00              | 0,0         |
|            | 4177         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 18 234,64         | 0,00              | 0,0         |
|            | 4179         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 965,36            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4217         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 8 469,58          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 448,39            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4307         | zakup usług pozostałych                                                                            | 41 787,71         | 0,00              | 0,0         |
|            | 4309         | zakup usług pozostałych                                                                            | 2 212,29          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4357         | zakup usług dostępu do sieci internet                                                              | 205,13            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4359         | zakup usług dostępu do sieci internet                                                              | 10,87             | 0,00              | 0,0         |
|            | 4377         | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                 | 688,96            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4379         | zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                 | 36,48             | 0,00              | 0,0         |
|            | 4747         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 | 9,50              | 0,00              | 0,0         |
|            | 4749         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 | 0,50              | 0,00              | 0,0         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                               | <b>178 336,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                | <b>178 336,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 3240         | stypendia dla uczniów                                                                              | 176 971,00        | 0,00              | 0,0         |
|            | 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                      | 1 365,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>915 289,13</b> | <b>448 079,63</b> | <b>49,0</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>301 069,13</b> | <b>155 410,78</b> | <b>51,6</b> |
|            | 4170         | wydatki bezosobowe                                                                                 | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                      | 248 500,00        | 118 058,02        | 47,5        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                            | 30 000,00         | 22 649,00         | 75,5        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 22 069,13         | 14 703,76         | 66,6        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                            | 16 000,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                             | 10 000,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>587 220,00</b> | <b>292 668,85</b> | <b>49,8</b> |
|            | 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)                                          | 1 500,00          | 683,78            | 45,6        |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 227 100,00        | 108 717,37        | 47,9        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 16 900,00         | 16 821,56         | 99,5        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 36 840,00         | 17 934,09         | 48,7        |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy                                                                           | 5 990,00          | 2 909,83          | 48,6        |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 17 000,00         | 8 500,00          | 50,0        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 46 700,00         | 31 500,63         | 67,5        |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                      | 97 300,00         | 51 823,43         | 53,3        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                            | 17 000,00         | 7 361,48          | 43,3        |
|            | 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 350,00            | 125,00            | 35,7        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                            | 98 080,00         | 35 012,87         | 35,7        |
|            | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                              | 2 620,00          | 982,82            | 37,5        |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                           | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                             | 10 000,00         | 3 172,80          | 31,7        |
|            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 7 350,00          | 5 520,00          | 75,1        |
|            | 4500         | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 750,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                        | 1 640,00          | 1 603,19          | 97,8        |

|            |              |      |                                                                  |                      |                     |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>162 000,00</b>    | <b>91 036,20</b>    | <b>56,2</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>140 000,00</b>    | <b>69 730,00</b>    | <b>49,8</b> |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00           | 69 730,00           | 49,8        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>22 000,00</b>     | <b>21 306,20</b>    | <b>96,8</b> |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 22 000,00            | 21 306,20           | 96,8        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                  | <b>702 000,00</b>    | <b>21 741,65</b>    | <b>3,1</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                          | <b>682 000,00</b>    | <b>16 596,00</b>    | <b>2,4</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 682 000,00           | 16 596,00           | 2,4         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>5 145,65</b>     | <b>25,7</b> |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 310,00               | 92,76               | 29,9        |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                         | 70,00                | 14,70               | 21,0        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 170,00             | 600,00              | 18,9        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 020,00            | 3 438,19            | 31,2        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 4 430,00             | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                           | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,0       |
|            |              |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                             | <b>24 562 364,78</b> | <b>9 981 552,02</b> | <b>40,6</b> |